ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI METES
Sat Metes, Comuna Metes, Judeţul Alba
Telefon: 0258-849.003 Fax: 0258-849.071
E-mail: contact@primariametes.ro

Nr. inreg. 3051 / 14.03.2023

Anexa nr.2 la Dispozitia Primarului nr 83/2023

Plan de integritate al UAT COMUNA METES

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia MDLPA	Declaraţia adoptata, diseminta si postata pe site-ul institutiein Transmitere declaratiei catre MDLPA	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date MDRAPFE	31 martie. 2023	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.2 . Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie Bază de date MDRAPFE	31 martie. 2023	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.3. Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Minută Propuneri primite de la angajaţi	31 martie. 2023	Conducerea instituţiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoştinţă	15 aprilie . 2023	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

[1]Sau grup de lucru – în funcţie de dimensiunea instituţiei

	publicat pe site-ul instituției					
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de coruptie	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr.vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impac[illegible]i coruptiei asupra cetatenilor						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	
2.1 Organizarea de activitati de informare si costientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu autoritatile administratiei publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participantilor .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate ,utilizand noil instrumente existente (ex.social, media)	Nr.sesizari transmise de cetateni Tip de canale utilizate Nr mesaje preventive /postari publicate pe canalele institutionale de cominicare online	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces nelimitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediu rural sau in varsta Lipsa personalului din institutile care sa gestioneze rsesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei Email-urile transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe internet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Acces nelimitat la resurse (ex internet)	Portalul institutiei/Pagina de internet Rapoarte de activitate Feedback cetateni	2025	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4. Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate /in regim de urgenta a avizelor/documentelor emise de institutie	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Recitenta la schimbare a angajatilor	Lista de proceduri adoptata	31 decembrie. 2023	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate Personalul desemnat	

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
3.1.Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului Numarul de structuri care inarca informatii in web-site	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a institutiei Solicitar de informatii de interes public Email	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informatii de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa informatiilor /cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3. Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala	Numar de informatii/ contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata-Pagina de internet a institutieinDocumente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul institutiei

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentantii societatii civile	Resurse umane si financiare insuficiente Reticenta angajatilor de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizatii neguvernamentale care utilizaza instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate incheiate	Permanent	Conducerea institutiei publice. Responsabil achizitii publice Coordonator de implementare Plan de integritate	Se va estima In functie de necesarul de resursa umana
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei structura de audit intern din cadrul institutiei	

Intocmit,
Compartimentul Contabilitate -Achizitii Publice- Resurse Umane,
Haragus Nicoleta-Silvia

PRIMAR ,
Sanzaiana Daniel

SECRETAR GENERAL,
Man Elena

[2]În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.