

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE
PENTRU PERIOADA 2016-2020
LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALATI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIE							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 2 la HG nr.215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Întârzieri în transmiterea informațiilor Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Semestrial și anual

Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituției	Număr proceduri elaborate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	
			Proceduri aprobate		Compartiment control intern			Resurse umane desemnate
			Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe	Comisia de monitorizare SCIM			
			Registrul riscurilor completat	Rezistență la schimbare	Șefii structurilor de la nivelul instituției			
	Număr funcții sensibile inventariate						Evaluare semestrială și anuală	
		Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor		Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză				
		Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Raport asupra sistemului de control intern/managerial					
Măsura 1.1.3	Revizuirea/armonizarea procedurilor specifice aspectelor legate de integritate, transparență,	Număr proceduri revizuite/armonizate	Proceduri elaborate	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de	Biroul Management al Calitatii ,protecția muncii	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	

	prevenirea corupției prin corelarea cerințelor SMC, SCIM, SNA			supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe	Compartiment control intern Șefii structurilor de la nivelul instituției	Resurse umane desemnate	
Măsura 1.1.4	Identificarea, monitorizarea și evaluarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție	Număr riscuri și vulnerabilități la corupție identificate Număr măsuri de prevenire adoptate	Procedură/ metodologie privind managementul riscurilor de corupție elaborată	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe	Conducerea instituției Compartiment control intern Biroul Management al Calitatii ,protectia muncii	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Număr ședințe de consultare Număr activități de formare în domeniul eticii	Cod etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual	Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială

		<p>Număr funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Număr funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Număr funcționari publici care au beneficiat de consiliere etică</p> <p>Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p>	<p>elaborat</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Consilierul de etică</p>	<p>și anuală</p>
<p>Obiectiv specific 1.2.</p>	<p>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către instituție</p>					

Măsura 1.2.1	Analiza posibilității furnizării în format deschis a datelor de interes public	Numărul și tipul de seturi de date identificate a fi disponibile și susceptibile să fie publicate în format deschis	Site-ul instituției	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe	Conducerea instituției Șefii structurilor de la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Site-ul instituției Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 și Legii nr.52/2003 Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Șefii structurilor de la nivelul instituției Serviciul Relații cu publicul, ghișeu unic	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală

		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate					
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Număr de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor	Conducerea instituției Șefii structurilor de la nivelul instituției Directorul General al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice și Managementul Documentelor	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare Număr de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte informări publice și	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Direcția financiar-	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală

		Număr de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare			contabilitate		
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiei de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Numărul de comunicate de presă</p> <p>Numărul de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Numărul de emisiuni</p>	Strategie de comunicare elaborată	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p> <p>Purtătorul de cuvânt</p> <p>Directorul General al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice și Managementul Documentelor</p>	În limita bugetului aprobat	<p>Măsură cu caracter permanent</p> <p>Evaluare semestrială și anuală</p>

Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Număr de proceduri simplificate Durata procedurii Număr de certificate și autorizații emise trimestrial	Număr de hotărâri de consiliu adoptate /modificate Norme metodologice și proceduri în analiză /adoptate	Resurse financiare și umane insuficiente pentru efectuarea diagnozei Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor	Șefii structurilor de la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsuri cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 1.3.2	Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări și campanii de informare în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări Număr participanți din partea cetățenilor/ONG Tipuri de subiecte abordate Număr recomandări rezultate	Site-ul instituției Chestionar de evaluare a satisfacției cetățeanului Minute dezbateri	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului din partea cetățenilor/ONG	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Directorul General al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice și Managementul Documentelor	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală

		Număr și tipuri măsuri adoptate					
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind normele etice și de conduită	Număr de angajați care au participat la cursuri/instruiri Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare	Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Șefii structurilor de la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 2.1.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor	Număr de angajați care au fost informați Număr de informări	Note de informare	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după	Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat	Permanent

	de integritate	transmise Număr ghiduri/broșuri/ pliante elaborate	Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise	participarea la cursuri	Grupul de lucru	Resurse umane desemnate	
Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului din instituție (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite Tipul faptelor asupra căroră se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr sesizări la comisia de disciplină	Site-ul instituției Raport de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente Lipsa de implicare a cetățenilor	Conducerea instituției Directorul General al Direcției Generale Relații Publice, Evenimen te Publice și Managementul Documentelor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 2.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Număr chestionare aplicate	Site-ul instituției	Resurse umane insuficiente Lipsa de implicare a cetățenilor	Conducerea instituției Biroul Management al Calitatii ,protecția muncii	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială

					Șefii structurilor de la nivelul instituției		și anuală
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATERICA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 3.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 3.1.1.	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Cooperare între ANI și Primărie	Statistici realizate periodic	-	Secretarul Municipiului	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
Măsura 3.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Număr sesizări primite Număr sesizări soluționate Număr sancțiuni dispuse Număr decizii anulate în instanță	Activitate comisie de disciplină	Tergiversarea cauzelor în cadrul comisiilor de disciplină	Conducerea instituției Comisia de disciplină Șefii structurilor de la nivelul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						

specific 3.2							
Măsura 3.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Număr de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției Compartiment control intern Birou Audit intern	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare pentru consolidarea mecanismelor de control	Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	-	Conducerea instituției Serviciul Juridic și legalitate Birou Audit intern	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială și anuală
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALATI							
Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura	Informarea personalului	Număr structuri	Proces –	Întârzieri în	Coordonator plan	Nu necesită	februarie

4.1.1	Primăriei Municipiului Galați cu privire la aprobarea planului de acțiuni și a declarației de aderare la SNA	informate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	verbal/minută Email-uri, adrese	diseminarea documentului către personalul instituției	sectorial Șefii structurilor de la nivelul instituției	resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017
Măsura 4.1.2	Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului Galați	Număr dispoziții	Dispoziția de primar	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției Birou Resurse umane și salarizare Serviciul de administrație publică	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	februarie 2017
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Colectarea datelor necesare autoevaluării și comunicarea rapoartelor către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Disponibilitate limitată a	Coordonatorul planului sectorial	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Semestrial și anual

				colaboratorilor cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului			
Măsura 4.2.2	Transmiterea rapoartelor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA și MDRAP	Număr raportări	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de acte incomplete sau cu întârziere	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Șefii structurilor de la nivelul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Conform solicitărilor De regulă <i>iulie</i> pentru raportul semestrial și <i>februarie</i> pentru raportul anual

PRIMAR
IONUT FLORIN PUCHEANU



COORDONATOR GRUP DE LUCRU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPTIE
LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI
SILVIU BACALUM