

DISPOZIȚIA NR. 2771
din 28.06.2022

privind: aprobarea Planului de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pentru perioada 2022 - 2025

PRIMARUL MUNICIPIULUI GALATI, IONUȚ FLORIN PUCHEANU;

Având în vedere referatul nr. 133032/27.06.2022;

Având în vedere prevederile art. (6) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 620/21.12.2021 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul „Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate”, cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1113/151809;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

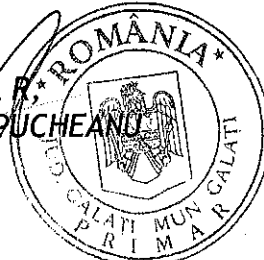
Art. 1. - Se aprobă Planul de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pentru perioada 2022 - 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. - Domnul viceprimar al Municipiului Galați, Cristian - Sorin ENACHE este desemnat coordonatorul implementării planului de integritate.

Art. 3. - Se desemnează doamna Nicoleta - Daniela HOLBAN, manager public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați, și domnul Sorin - Eugen ANGHELUȚĂ, consilier în cadrul Serviciului Corp Control Primar, ca fiind persoane de contact pentru transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.

Art. 4. - Serviciul Resurse Umane și Salarizare va asigura transmiterea prezentei dispoziții.


PRIMAR
Ionuț - Florin PUCHEANU



Șef serviciu,
Serviciul Resurse Umane și Salarizare
Elena - Victoria CHICOS



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Radu Octavian KOVACS



Plan de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pentru perioada 2022-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1 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 la vulnerabilităților corupție/Registrul riscurilor de corupție	Anual, până la data de 31 martie	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.2 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HGnr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca	Raport incidente de integritate	Anual, până la data de 31 martie	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu este cazul

	incidente de integritate	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu este cazul.
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Buget
1.5 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii în cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de activitate Liste de prezență	Conducerea instituției Structura/ desemnată	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Buget local sau finanțări nerambursabile
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Permanent	Conducerea instituției persoana desemnată	Nu este cazul.
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile fapte de corupție, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	2025	Conducerea instituției Structura/ desemnată	Nu este cazul.

<p>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)</p>	<p>Pagina/Portalul instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției, Structurile desemnate</p>	<p>În funcție de tipul serviciului. Buget local sau finanțări nerambursabile</p>
<p>2.4 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproporționate.</p>	<p>Listă proceduri. Publicare pe site</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>Conducerea instituției, Structurile desemnate</p>	<p>În funcție de documentul emis.</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului de Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informatic de interes public	În funcție de complexitatea site-ului. Buget local sau finanțări nerambursabile
3.2 Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate și încărcate în format deschis pe site-ul instituției (date deschise) și pe portalul național data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Site-ul instituției Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite) pentru întreprinderile la care UAT Municipiul Galați este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care UAT Municipiul Galați este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, cu următorii indicatori: - date financiare,	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care UAT Municipiul Galați este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul	Site-ul instituției	Semestrial, începând cu anul 2022	Conducerea instituției Compartiment Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice/Direcția Financiar Contabilitate	Nu este cazul

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<p>- indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.</p>	<p>4.1 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.</p>	<p>Nr. de aplicații informatice dezvoltate. Gradul de utilizare a aplicațiilor către personal.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului. Dificultăți Tehnice. Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate.</p>	<p>Aplicații informatice utilizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție Biroul Informatizare</p>	<p>În funcție de aplicația informatică</p>
<p>4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management</p>	<p>Clauza contractuală</p>	<p>Reticența angajaților</p>	<p>Contract încheiat</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.1 Asigurarea aplicării efective a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul instituției.	<p>Nr. de rapoartări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale raportare disponibile în cadrul instituției</p> <p>Desemnare persoane/compartiment pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Proceduri interne</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

5.2 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit. Rapoarte de activitate.	O dată la doi ani	Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
--	--	--	---	-------------------	--	---------------

PRIMAR,
~~Ionuț Florin PUȘCHEANU~~

