

DISPOZITIE NR. 321

privind aprobarea Planului de integritate al orasului Cernavoda pentru perioada 2016-2020

Primarul orasului Cernavoda, Negoita Liviu-Cristian;

Motivarea in fapt:

- Prin referatul doamnei Dumitru Aura, consilier in cadrul Serviciului Strategie si Proiecte, inregistrat sub nr.11529/06.04.2017 se propune aprobarea planului de integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 la nivelul Orasului Cernavoda;

Motivarea in drept:

- Prevederile Hotararii de Guvern nr.583/2016, art.6, alin.(1) stabilesc urmatoarele:

“ART. 6

(1) În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile de aderare la strategie, iar în termen de șase luni de la aceeași dată elaborează și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente.

(2) Planurile de integritate se aproba prin ordin sau decizie a conducerii institutiilor si autoritatilor prevazute la alin.(1).”

- Prevederile art.2 din Dispozitia nr.1/03.01.2017

In temeiul prevederilor art. 68, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:

Art.1 Se aproba *Planul de integritate al orasului Cernavoda pentru perioada 2016-2020* conform Anexei ce face parte integrata din prezenta dispozitie.

Art.2 Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre toate structurile organizatorice din cadrul Primariei Orasului Cernavoda.

Art.3 Dispozitiile art.2 reprezinta sarcina de serviciu si completeaza fisa postului fiecarui functionar public sau personal contractual de conducere, iar nerespectarea acestora atrage raspundere disciplinara.

Art.4 Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul orasului Cernavoda. In situatia in care exista persoane care sunt nemultumite de solutionarea contestatiei se pot adresa Tribunalului Constanta in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

Art.5 D-na Nita Elena, referent in cadrul Serviciului Administratie Publica, Fond Locativ, Comunicare si Arhiva, va afisa prezenta Dispozitie in programul electronic Tethys pentru vizualizarea acestuia de catre toti salariatii institutiei si pe site-ul institutiei www.primaria-cernavoda.ro.

Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica persoanelor implicate in indeplinirea atributiilor planului de integritate, Secretariatului tehnic al SNA si Prefectului Judetului Constanta.

Data emiterii: 12-09. 2017

Primar,

Negoita Liviu-Cristian

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Buiculescu Silvana



PLANUL DE INTEGRITATE AL ORASULUI CERNAVODA PENTRU PERIOADA 2016-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1 - Cresterea transparentei institutiionale si a proceselor decizionale							
Masura 1.1.1	Efficientizarea activitatilor in vederea asigurarii si imbunatatirii accesului la informatii de interes public	<p>Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa>90%;</p> <p>Rata de raspuns la solicitari de informatii (numar de raspunsuri/numar de solicitari = 100%);</p> <p>Numar de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu>90%;</p> <p>Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate= 0;</p> <p>Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale= 100%;</p> <p>Lista cu informatiile publice din oficiu - disponibila zilnic;</p> <p>Programul de audiente pentru cetateni-disponibil zilnic;</p> <p>Nr. de rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 ;</p> <p>Nr. de rapoarte de activitate ale institutiei/nr. de rapoarte necesare = 100%.</p>	<p>Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre compartimentele de specialitate cu competenta in domeniu;</p> <p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>www.primaria-cernavoda.ro</p> <p>Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001</p> <p>Statistica furnizata in procesul de autoevaluare a masurilor preventive</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotarari judecatoresti</p> <p>Site-uri unitati subordonate</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrial/anual</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Structura care gestioneaza activitatea IT</p> <p>Structura care gestioneaza Legea nr.544/2001</p>	<p>In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate</p>
Masura 1.1.2	Asigurarea respectarii prevederilor privind transparenta procesului decizional	<p>Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primariei/total acte normative identificate = 100%;</p> <p>Nr. de consultari publice organizate/nr. de consultari propuse sau necesare = 100%;</p> <p>Nr. de propuneri primite din partea publicului si analizate = 100%;</p> <p>Nr. si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala = 100%;</p> <p>Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate = 0%;</p>	<p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de cetateni;</p> <p>Posibile erori de comunicare;</p>	<p>Site-ul institutiei</p> <p>Site-uri unitati subordonate</p> <p>Minutele sedintelor de consultare/ dezbatare</p> <p>Nr proiecte in dezbatare publica</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003;</p> <p>Hotarari judecatoresti</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrial/anual</p>	<p>Conducerea institutiei;</p> <p>Structura care gestioneaza Legea nr.52/2003</p>	<p>Nu necesita resurse financiare suplimentare</p> <p>Resurse umane desemnate</p>

		Nr. de rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 publicate.	Lipsa resurselor financiare si umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor	Site-ul institutiei Site-uri unitati subordonate Rapoarte de activitate	Permanent Evaluare semestrial/ anual	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza activitatea IT	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate
Masura 1.1.3	Dezvoltarea solutiilor e-administrare ca platforma de accesare a serviciilor publice de catre cetateni	Platforma dezvoltata; Nr. de utilizatori(>20%/an); Frecventa utilizarii(minim 1 data/luna)	Lipsa resurselor financiare si umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor	Site-ul institutiei Site-uri unitati subordonate Rapoarte de activitate	Permanent Evaluare semestrial/ anual	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza activitatea IT	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate
Masura 1.1.4	Asigurarea functionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor	Nr. de informatii publicate/nr. de informatii identificate = 100% Nr. de structuri care incarca informatii in website	Resursa financiara insuficienta Personal neinstructit Cetateni neinteresati	Pagina de internet a institutiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza activitatea IT	Resurse umane desemnate
Masura 1.1.5	Aducerea la cunostinta publica, prin intermediul site-ului institutiei a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicata Nr aparitii zilnice	Furnizarea cu intarziere a informatiilor cuprinse in agenda primarului/viceprimarului Personal supraincarcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetateni neinteresati	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Structura care gestioneaza Legea 544/2001	Nu este cazul
Masura 1.1.6	Transmiterea in direct a sedintelor Consiliului Local la Televiziunea locala sau integrarea acestora in vederea transmiterii catre cetateni	Nr. sedinte ale Consiliului Local transmise in direct sau inregistrate = 100%	Netransmiterea in direct a sedintelor Consiliului Local sau neinregistrarea acestora	Post de televiziune local Contract aferent	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza Legea nr.52/2003 Serviciul Achizitii	Contract de servicii
Masura 1.1.7	Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Nr. de seturi de date publicate in format deschis = 100%	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis Inexistenta unei pagini web a institutiei	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza activitatea IT ; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	Nu este cazul
Masura 1.1.8	Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din	Nr. de informatii publicate = 100%	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care	Nu este cazul

	Anexa 4 si Anexa 5 la SNA							gestioneaza activitatea IT; Structura care gestioneaza Legea nr.52/2003 si Legea nr.544/2001	Nu este cazul
Masura 1.1.9	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro/Nr. de seturi identificate= 100%	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa informatiilor/cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea institutiei Structura care gestioneaza activitatea IT; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice			
Masura 1.1.10	Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractele incheiate	Nr. de documente aferente domeniului publicate/nr. de documente identificate = 100% Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata pe pagina de internet a institutiei Documente aferente domeniului publicate	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul Achizitii; Structura care gestioneaza activitatea IT			Nu este cazul
Masura 1.1.11	Organizarea de intalniri/dezbateri/consultari cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii cu privire la prioritatile comunitatii	Nr. de anunturi privind organizarea evenimentelor/nr. de evenimente = 100% Nr. de Minute publicate pe site-ul institutiei/nr. de minute documentate = 100%	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii	Site-ul institutiei Minute Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza Legea nr.52/2003			Nu este cazul
Masura 1.1.12	Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media	Nr. comunicate de presa Nr. raspunsuri la solicitarile mass-media/nr. de solicitari = 100%	Caracterul formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea institutiei; Coordonator implementare plan SNA			Nu este cazul
Masura 1.1.13	Publicarea pe pagina web a institutiei/presa locala a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si de promovare	Nr. anunturi publicate/nr. de informatii care trebuie publicate = 100% Nr. publicatii in care apare anuntul>2	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei; Structura care gestioneaza activitatea IT; Structura care gestioneaza activitatea de			Nu este cazul

	prin utilizarea noilor tehnologii ale informatiei in vederea furnizarii serviciilor publice online	trimestrial				coordonatorii structurilor organizatorice Structura organizatorica care gestioneaza activitatea IT	
Masura 3.1.2	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achizitii publice	Comunicare intre compartimentele functionale cu impact in stabilirea necesarului de achizitii publice	Rapoarte de participare Evaluari postparticipare Contracte de achizitii	Permanent	Conducerea institutiei; Sef serviciu achizitii publice; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 3.1.3	Elaborarea si implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate/nr. de proceduri ce trebuiau elaborate = 100%; Nr proceduri implementate/total proceduri = 100%; Nr. proceduri revizuite/armonizate/total proceduri = 100%	Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informatii incomplete transmise in etapa de documentare si analiza;	Proceduri Procese verbale intruniri/analiza Lista difuzare Raport instruire	Permanent Evaluare semestrială si anuala	Comisia SCIM; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	In limita bugetului probat si a resurselor umane desemnate
Masura 3.1.4	Implementarea Codului de Conducita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor si a suspiciunilor de fraudă de catre personalul implicat in managementul proiectelor, accesarea si utilizarea fondurilor publice	Document elaborat; Document adoptat si implementat	Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Declaratiile membrilor echipei de implementare	Permanent	Coordonatorul planului SNA; Sef Serviciu SP	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate

Masura 3.1.5	Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in organizarea recrutarii si examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare si control	Proceduri elaborate / nr. de proceduri ce trebuiau elaborate = 100%; Proceduri aprobate si implementate/total proceduri = 100%; Numar de situatii de incalcare a normelor = 100%; Nr de contestatii = 0%	Erori in interpretarea prevederilor legale	Dosarul documentatiei de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplina Procedura operationala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Permanent, evaluare semestrială si anuala	Compartiment Resurse Umane	Nu necesita resurse suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 3.1.6	Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate/ nr. de proceduri ce trebuiau elaborate = 100%; Proceduri aprobate si implementate/total proceduri = 100%; Nr de contestatii = 0%	Erori in interpretarea prevederilor legale	Procedura operationala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Permanent, evaluare semestrială si anuala	Compartiment Resurse Umane; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	Nu necesita resurse suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 3.1.7	Derularea de campanii de constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr. intalniri/dezbateri/ consultari/nr. planificat = 100%; Nr. participanți din partea cetatenilor/organizatiilor neguvernamentale/nr. planificat de participanti = 100%; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandari >2/sedinta	Nealocarea resurselor umane si bugetare	Site-ul institutiei; Site-ul unitatilor subordonate Chestionare de evaluare a satisfactiei cetateanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Permanent Evaluare semestrială si anuala	Conducerea institutiei; Coordonatorul planului SNA	In limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
Masura 3.1.8	Realizarea unor proiecte/activități in comun cu participarea structurilor/entitatilor UAT si a reprezentantilor societatii civile, avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii si integritatii	Nr. de proiecte/activitati derulate/nr. planificat = 100%; Nr. de intalniri/nr. planificat = 100%; Nr. si gradul de implicare al reprezentantilor societatii civile in proiectele/activitatile organizate	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentanților administratiei publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presa	Annual începand cu 2017	Conducerea institutiei; Coordonatorul planului SNA;	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate
Masura 3.1.9	Actualizarea codurilor de conduita la nivelul Primariei Orasului Cernavoda	Nr. de coduri de conduita elaborate/implementate/nr. planificate = 100%	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale si a conducerii unitatilor subordonate	Rapoarte publice	Sem. I 2017	Conducerea institutiei; Comisia SCIM	Nu necesita resurse suplimentare Resurse umane desemnate

OBIECTIV GENERAL 4- CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATI SI BENEFICIARIII SERVICIILOR

Obiectiv specific 4.1 - Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor publice							
Masura 4.1.1	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri/instruiri/ schimburi de experienta privind integritatea, prevenirea coruptiei, riscuri, vulnerabilitati, nereguli si fraude	Nr. salariati care au participat la cursuri de formare profesionala/instruiri/nr. de salariati propusi = 100%	Resurse financiare si umane insuficiente; Program cursurilor neadaptate profilului participantilor	Rapoarte de participare Evaluari postparticipare	Permanent Evaluare semestriala si anuala	Conducerea institutiei; Compartiment Resurse Umane	In limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborari
Masura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesionala/ participarea la schimburi de experienta in domenii precum: etica, deontologie profesionala si conduita; declararea averilor; conflicte de interese, incompatibilitati; riscuri si vulnerabilitati; consilieri de etica; transparenta in procesul decizional; acces la informatii de interes public; conduita personalului cu atributii de control; achizitii publice si management financiar; sistem de control intern managerial	Numar de activitati de formare realizate/nr. de activitati propuse = 100%; Numar de persoane care au fost instruite/nr. de persoane propuse pentru instruire = 100% Nr. certificate de participare/nr. de participanti = 100%	Nivel scazut de informatii cu privire la posibilitatea participarii la programele de formare gratuite sustinute prin proiecte implementate la nivel national; Intarzieri in diseminarea punerea in practica a cunostintelor dobandite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare/instruire	Rapoarte de activitate Lista de prezenta cu participantii Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experienta Certificate de participare	Permanent	Conducerea institutiei Coordonator plan SNA; Compartiment Resurse umane	In limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare
Masura 4.1.3	Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie si a incidentelor de integritate	Nr. de angajati care au fost informati/nr. de angajati ce trebuie informati = 100%; Nr. informari transmise/nr. de informari ce trebuie transmise = 100%; Nr. ghiduri/brosuri/ pliante diseminate /elaborate/nr. propus pentru diseminare = 100%;	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor dupa participarea la cursuri; Intarzieri in elaborare si diseminare cauzate de supraincarcarea cu sarcini a personalului	Note de informare E-mailuri transmise Fisiere publicate pe intranet	Permanent	Conducerea institutiei Coordonator implementare plan SNA	Nu necesita resurse suplimentare Resurse umane desemnate
Obiectiv specific 4.2 - Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului coruptiei							

Masura 4.2.1	Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de sesizare cu privire la conduita functionarilor/ personalului (formular, registru de sesizari, sesizari on-line)	Nr. sesizari primite = 0%; Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari; Tipul masurilor administrative dispuse; Nr. sesizari la comisia de disciplina = 0%; Nr. sesizari la comisia de etica= 0%;	Lipsa de implicare a cetatenilor Resurse umane si financiare insuficiente	Site-ul institutiei Site-ul entitatilor subordonate Registru de sesizari Raport de activitate	Permanent	Conducerea institutiei; Directia Servicii si Administratie Publica	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 4.2.2	Masurarea gradului de satisfactie a cetateanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare completate/nr. de chestionare aplicate = 100%; Nr. sesizari primite= 0%; Nr. activitatilor reclamate= 0%; Nr. servicii evaluate prin chestionar/servicii ce trebuie evaluate = 100%	Posibile erori in colectarea si valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetatenilor	Site-ul institutiei Site-ul entitatilor subordonate Rapoaarte anuale de valorificare a datelor analizate	Permanent	Conducerea institutiei; Directia Servicii si Administratie Publica	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 4.2.3	Derularea la campanii de constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea coruptiei si promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr. campanii de constientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate/nr. de dezbateri planificate = 100% Nr. bune practici diseminate/nr. de bune practici planificate a fi diseminate = 100%	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de interes si participare a cetatenilor	Pagina web a institutiei Rapoaarte de activitate Presa locala	Permanent	Conducerea institutiei; Coordonator implementare plan SNA	Resurse proprii Finantari nerambursabile
Masura 4.2.4	Realizarea unor proiecte/activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Nr. protocoale de colaborare incheiate/nr. de protocoale ce trebuie incheiate = 100% Nr. de proiecte/activitate derulate/nr. ce trebuie derulate = 100% Nr. si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in proiecte/activitati	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de participare/implicare a reprezentantilor UAT-ului	Pagina web a institutiei Rapoaarte de activitate Presa locala Rezultatele proiectelor/activitatilor	Permanent	Conducerea institutiei; Coordonator implementare plan SNA	Se va estima in functie de activitatile proiectului
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1 - Imbunatatirea calitativa si cantitativa a activitatii de monitorizare si evaluare a averilor si a intereselor, astfel incat sa se obtina efecte disuasive, care sa permita limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilitati							
Masura 5.1.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI inaintate institutiilor/ autoritatilor competente (parchete, instante de judecata, comisii de cercetare a averilor de pe langa curtile de apel, comisii	Cooperare intre ANI si Orasul Cernavoda	Neinformarea sau informarea cu intarziere a cazurilor de gen	Statistici realizate periodic	Permanent	Secretarul orasului	Nu necesita resurse financiare Suplimentare Resurse umane desemnate

	de disciplina		Orientarea practicii comisiei de disciplina spre cele mai usoare sanctiuni	Activitate comisie de disciplina Decizii comisie de disciplina	Permanent	Conducerea Primariei Comisia de disciplina	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
Masura 5.1.2	Aplicarea de masuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor de etica si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr sesizari primite= 0%; Nr sesizari in curs de solutionare; Nr sesizari solutionate = 100%; Numarul sanctiunilor dispuse = 100%; Nr tipurilor de sanctiuni dispuse= 100%; Nr decizii anulate in instanta= 0%; Nr decizii modificate in instanta= 0%; Nr persoane care au savarsit in mod repetat abateri = 0%;	Intarzieri in publicare/difuzare	Raport publicat pe retea intranet Lista difuzare	Permanent	Serviciul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplina	Resurse umane desemnate
Masura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate/nr. de rapoarte ce trebuiau publicate = 100%					
Masura 5.1.4	Elaborarea unui plan de masuri pentru diminuarea riscului de aparitie a faptelor care pot genera sanctiuni si evaluarea periodica a indeplinirii acestuia	Nr. si tipul de abateri disciplinare= 0%; Nr si tipul de sanctiuni dispuse= 0%; Raport evaluare indeplinire plan	Erori in inregistrarea sanctiunilor (sanctiuni dispuse si neinregistrate)	Registru sanctiuni; Plan masuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Permanent Evaluare semestrial/ anual	Compartment Resurse umane; Secretar comisie de disciplina; Comisia SCIM; Consilier etică	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate

Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern/ audit si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandari formulate/ implementate/nr. de recomandari aplicate = 100%	Resurse umane si financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfectionate/instruite pentru abordarea noilor cerinte	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei; Comisia SCIM; Compartment audit	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate
Masura 5.2.2	Utilizarea la nivelul institutiilor publice a infrastructurii dezvoltate in cadrul sistemului national de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor	Numarul si categoria sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul national de raportare= 0%	Depasirea termenelor prevazute de lege	Rapoarte MFP	Permanent	Director economic	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate

		<p>inregistrate in Registrul Riscurilor/total riscuri = 100%;</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial = 100%</p> <p>Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate/total riscuri = 100%</p>	<p>sarcini a personalului implicat;</p> <p>Resurse umane insuficient perfectionate/instruite pentru abordarea noilor cerinte;</p> <p>Rezistenta la schimbare;</p> <p>Disponibilitate limitata cauzata de supraincarcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informatii incomplete transmise in etapa de documentare si analiza;</p> <p>Caracterul formal al demersului;</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.</p>	<p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial;</p> <p>Nota interna constituire grup de lucru integritate;</p> <p>Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie (Anexa A)</p>		integritate	
Masura 6.1.4	<p>Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>Nr. de masuri de remediere = 100%;</p> <p>Nr.vulnerabilitati remediate = 100%;</p> <p>Nr proceduri revizuite/armonizate = 100%</p>	<p>Intarzieri in documentare si analiza cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Resurse umane insuficient perfectionate/instruite pentru abordarea noilor cerinte;</p> <p>Intarzieri in armonizarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Rezistenta la schimbare;</p> <p>Disponibilitate limitata cauzata de supraincarcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informatii incomplete transmise in etapa de documentare si analiza;</p> <p>Caracterul formal al</p>	<p>Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor (Anexa C);</p> <p>Proceduri elaborate;</p> <p>Proceduri aprobate</p>	Permanent	<p>Comisia SCIM;</p> <p>Grup de lucru integritate</p>	Nu este cazul

			demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.											
Masura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat și diseminat (program Tethys, nota interna, dispozitie) Nr. de angajați informati cu privire la aprobarea planului de integritate/total angajați = 100% Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	Caracter formal al demersului; Nedistribuirea planului	Dispozitie de aprobare a planului de integritate; Nota interna; Program Tethys		Aprilie 2017	Conducerea institutiei; Coordonator plan SNA; Responsabil implementare SNA	Nu este cazul						
Masura 6.1.6	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute si transmiterea catre MDRAFE	Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate/total riscuri si vulnerabilitati = 100%; Grad de implementare a planului de integritate > 95%; Masuri noi/revizuite	Caracter formal al evaluarii; Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat; Plan de integritate actualizat		Anual	Coordonatorul SNA; Responsabil implementare SNA; Comisia de gestionare a riscurilor; Comisia CIM; Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate						
Masura 6.1.7	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA-Inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare		Anual	Conducerea institutiei Coordonator implementare plan SNA Responsabil implementare SNA Conducatorii sau coordonatorii structurilor organizatorice	Nu este cazul						
Masura 6.1.8	Transmiterea contributiilor solicitate de secretariatul tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicari catre Secretariatul tehnic al SNA/total comunicari impuse = 100%; Colectarea integrala a indicatorilor; Raportare anuale efectuate/rapoarte	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere; Caracterul formal al demersului	Raport anual; Minute reuniri; Liste participanti		Permanent	Conducerea institutiei; Coordonator SNA; Persoana de	Nu este cazul						

		anuale impuse = 100%; Nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare; Nr. persoane participante la misiunile tematice de evaluare/total persoane planificate sa participe = 100%					contact cu Secretariatul tehnic SNA	
Masura 6.1.9	Completarea sectiuni dedicate domeniului integritate cu informatii pentru perioada 2016-2020, in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu, etc	Numar materiale publicate/nr. de materiale ce trebuie publicate = 100%	Intarzieri in publicarea informatiilor Intarzieri in incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a institutiei: www.primaria-cernavoda.ro	Anual	Conducerea institutiei Coordonator implementare plan SNA Responsabil implementare SNA; Structura care gestioneaza activitatea IT	Nu este cazul	
Masura 6.1.10	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate /nr. functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie) = 100% Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial = 100%	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Functii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.201..	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul	
Masura 6.1.11	Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului institutiei	Nr. sedinte consiliere Nr. activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica/nr. de sedinte necesare = 100% Nr. functionari publici care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita/total functionari publici = 100% Nr. functionari publici care au solicitat consiliere etica= Ø%; Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice= Ø%; Nr. raportari cu privire la respectarea normelor de conduita/nr. de raportari necesare = 100%	Reticenta/lipsa de informare Procedura privind consilierea a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala	Procedura privind consilierea etica a functionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Consilierul de etica	Nu este cazul	

Masura 6.1.12	1.15 Implementarea, la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularitatilor si posibilelor fapte de coruptie (Ex. cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicata)	Nr. instruiri la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu/nr. necesar de participari = 100%	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii/total regulamente ce trebuie armonizate = 100% Nr. de proceduri elaborate/nr. de proceduri necesar a fi elaborate = 100% Nr. avertizari in interes public depuse Tipuri de fapte asupra carora s-au facut avertizari in interes public	Neintelegerea conceptului de "avertizare in interes public" Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate Lipsa de incredere a personalului/cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli	Site-ul institutiei Cutie postală Nr.alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicata	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul
Masura 6.1.15	Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calitatii implementat = 100%		Lipsa resurselor financiare si umane	Documentul prin care este acordata certificarea	Decembrie 2020	Conducerea institutiei	Resurse proprii sau finantari nerambursabile
Masura 6.1.16	Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control in organizarea concursurilor de promovare/recrutare (Ex. inregistrari audio, video)	Procedura internă elaborată și aprobată Procedura internă implementată Nr. situatii de incalcare a normelor = 0%; Nr. contestatii depuse= 0%; Sistem de monitorizare audio/video functional = 100%	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat de comisiile de concurs	Procedura operationala Sistem de monitorizare audio/video Nr. contestatii respinse/solutionate favorabil		Permanent	Conducerea institutiei Comisie concurs	Resurse proprii sau finantari nerambursabile
Masura 6.1.17	Revizuirea si simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea si utilizarea solutiilor e-administratie in vederea furnizarii serviciilor publice online (ex: eliberare autorizatii/certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online = 100% Nr. utilizatori Frecventa utilizarii Nr. certificate si autorizatii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii= 100%	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Intarzieri in procesul de achizitii si implementare a diferitelor solutii informatice Cunostinte insuficiente la nivelul angajatilor pentru realizarea unei astfel de masuri Acces nelimitat la internet	Acte administrative adoptate in acest sens Pagina web a institutiei Timpul de furnizare a serviciului public furniat online Rapoarte de activitate		Permanent	Conducerea institutiei	Se va estima in functie de procedura simplificata si tehnologia care urmeaza a fi utilizata (resurse proprii sau fonduri nerambursabile)

Măsura 6.1.18	Utilizarea soluțiilor existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex. e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc)	Nr. soluții accesate = 100% Nr. servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice = 100% Nr. utilizatori ai serviciilor publice online încarcate Nr. de proceduri încarcate de platforme = 100%	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
------------------	---	---	--	----------------------------------	-----------	------------------------	---------------

**Primar,
Negoita Liviu-Cristian**

**Avizat pentru legalitate
Secretar,
Buiculescu Silviu**

