

PLAN DE INTEGRITATE
AL UNITĂȚII PRIMĂRIA COMUNEI BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

la Disp. nr. 111 / 2022

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA;	Declarație adoptată; diseminată și postată pe site-ul instituției Declarație distribuită; Transmiterea declarației către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Site-ul entității; Bază de date MDLPA	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Compartimentul responsabil cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat;	31 martie 2022
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul entității U.A.T. Buhoci	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Anual

	vulnerabilitățile nou apărute;	este cazul;		la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;			
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Registrul riscurilor de corupție;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Caracterul formal al demersului	Rapoartele incidentelor de integritate;	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual
7.	Evaluarea anuală a modului de	Grad de implementarea planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea	Raport de evaluare Bază de date	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat;	Anual

	implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Măsuri noi introduse/ revizuite	angajaților	MDLPA	Coordonatorul Integritate/ desemnate implementarea SNA		
8.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.	Iulie 2022
9.	Dezemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat;	30 iunie 2022
10.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat;	Aprilie 2022
11.	Autoevaluarea periodică gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției (Anexa 3 la SNA –	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Conducerea instituției Coordonatorul Planul de Integritate/persoanele desemnate pentru		

	inventarul măsurilor)				implementarea SNA		
12	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, 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 din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Conducerea instituției Personalul desemnat		2025
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate	diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;	Evaluarea formală a oficialilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Avizierul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent

	funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;					
3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Rapoarte privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate; Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la resurse(la internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni Site-ul unității	Compartimentul IT;	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.	2025

6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor/documentelor emise de instituție	Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere a serviciilor publice; Reticența la schimbare a angajaților	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	31 decembrie 2022
7.	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice;	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice;	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;	Rapoarte de evaluare;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
8.	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate-utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări	Acces limitat la internet și echipamente ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Conducerea instituției Personalul desemnat		2025
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de implicare a unității; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de	Raport de monitorizare; Site-ul unității;	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent

			interes public;				
2	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	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	Permanent
3.	Publicarea de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
4.	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	nu este cazul	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte de audit;	asociația comunelor	În limita bugetului aprobat;	O dată la doi ani

		consolidate;					
2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte de evaluare;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat;	Anual
3.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Dificultăți tehnice;	Aplicațiile informatice dezvoltate;	Compartimentul IT;	În limita bugetului aprobat;	Ori de câte ori este necesar
Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală							
1.	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean;	Gradul de cunoaștere a platformelor online dezvoltate la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Platformele online;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent
2.	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	Nr. și tip de activități desfășurate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual
3.	Introducerea în contractul de management al SPAS a	Clauza contractuală	Reticența angajaților		Coordonator implementare Plan de		

	unor indicatori de evaluare a actelor de corupție, incompatibilitate				integritate		
4.							
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător							
1.	Instruirea personalului din cadrul unității cu privire la aspectele de integritate	Nr.ul de persoane formate; ;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte privind desfășurarea sesiunilor de formare/instruire;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local							
1.	Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;	Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice							
1.	Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare;	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic; Nr. de declarații depuse în format electronic;	Resurse informatice și logistice insuficiente; Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Aplicații informatice;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual

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	Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani		
----	---	---	------------------------------------	-------------------	----------	--	--

**Primarul Comunei Buhoci,
IȘTOC CRISTIAN**



**Secretarul General al Comunei Buhoci,
HOLTIA MIRELA**

**Consilier Principal,
RUPE CRISTIAN**