

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local									
	Obiectiv specific 1.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
1		Consolidarea platformei de transparență bugetară, prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate.	<ul style="list-style-type: none"> - Veniturile și cheltuielile instituției publice, publicate detaliat - Veniturile și cheltuielile instituției publice, publicate detaliat în format deschis începând cu 2023 - Interfață intuitivă accesibilă de pe calculator/dispozitiv mobil - Structura instituției publice publicată - Bugetul aprobat al instituției publice publicat - Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate - Rapoarte agregate și financiar-contabile publicate 	Platforma de transparență bugetară	<p>Lipsa capacității a publica toate bugetele individuale</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcț. corespunzătoare platformei</p>	Primar,	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane și materiale existente	Măsură cu caracter permanent evaluată anual, aplicabilă până în anul 2024	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
			<ul style="list-style-type: none"> - Toate bugetele componente ale bugetului general consolidat publicate în format deschis - Anexe detaliate și publicate în format deschis pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificăției bugetare 						
2		Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet www.primariasurani.ro a informațiilor specifice	<ul style="list-style-type: none"> - Lista instituțiilor care funcționează în subordinea/sub autoritatea instituției publice locale și datele de contact ale acestora - Execuțiile contabile 	Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Primar,	În limita bugetului aprobat	Raportare efectuată anual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
3		Dezvoltarea platformei de accesare a serviciilor publice de către cetățeni.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. platforme dezvoltate - Nr. de utilizatori - Frecvența utilizării - Tipul de servicii prestate 	Date extrase din bazele de date ale Comunei Surani Site Comuna Surani.: www.primariasurani.ro	Nealocarea resurselor necesare	Primar,	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Măsură propusă - Responsabil Tehnologia Informației

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
4		Monitorizarea modului în care Comuna Surani gestionează petițiile adresate de cetățeni și de organizațiile legal constituite.	-Nr. petiții repartizate / nr. petiții soluționate -Nr. petiții soluționate în termenul legal/ nr. petiții redirecționate și/sau clasate -Nr. controale de supraveghere a activității de soluționare a petițiilor	Rapoarte întocmite de responsabili Comuna Surani	Nealocarea resurselor necesare	Primar,	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Măsură propusă - Responsabil controlul intern
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative									
	Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituției							
5		Derularea unei misiuni inițiale de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Comunei Surani	-Nr. recomandări formulate/ nr. recomandări implementate	Raportul de audit intern	Neconștientizarea problemelor riscurilor de corupție Neadoptarea cadrului normativ	Auditul public intern	În limita bugetului aprobat (resurse umane, financiare și de timp)	Începând cu anul 2019	Măsură propusă de D.A.P.I. - Direcția de Audit Public Intern

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
					necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție				
6		Auditarea internă, o dată la trei ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate - Structuri de audit consolidate 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern 	<ul style="list-style-type: none"> Resurse umane insuficiente Neconștientizarea problematizării riscurilor de corupție 	Auditul public intern	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2019	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016, fiind adaptată în funcție de măsurile propuse de D.A.P.I.
7		Adoptarea unui standard de raportare anual, referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituției publice, ca premisă pentru stabilirea finanțării	<ul style="list-style-type: none"> - Standard de raportare adoptat - Nr. rapoarte anuale care reflectă standardul de raportare 	<ul style="list-style-type: none"> Site-ul instituției. Rapoarte anuale 	<ul style="list-style-type: none"> Neimplicarea personalului în adoptarea măsurii Resurse umane 	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
		viitoare și reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituțiilor publice.			insuficiente				
8		Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	-Nr. ținte de management stabilite -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Politica de management	Resurse umane insuficiente Lipsa interesului pentru aplicarea acestei măsuri	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
	Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin numirea consilierului de etică, protecția avertizorului în interes public							
9		Reglementarea mecanismelor de control al respectării masurilor anticorupție precum și a cadrului sancționator.	- Nr. categorii de personal - Nr. mecanisme de control reglementate - Categorii de sancțiuni reglementate	Dispoziții numire Rapoarte de control Sancțiuni aplicate	Resurse umane insuficiente Întârzieri în	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2019	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
			- Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților		reglementarea mecanismelor de control				
		OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
	Obiectiv specific 3.6	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
10		Respectarea și implementarea cadrului legislativ și metodologic referitor la controlul financiar preventiv pentru consolidarea acestui tip de control în domeniul achizițiilor publice	- Nr. documente justificative acceptate la viză - Nr. documente justificative refuzate la viză	Rapoarte de control Registru CFP	Bariere administrative care îngreunează elaborarea și implementarea documentelor justificative	Primar,	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Măsură Control Preventiv - propusă Financiar
	Obiectiv specific 3.7	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul instituției							
11		Implementarea de Planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru instituțiile publice	- Nr. de instituții publice care au elaborat Planul de integritate - Plan de integritate aprobat și	Rapoarte anuale Decizia de aprobare a Planului	Caracterul formal al demersului de Neimplica	Coordonatorii implementării Planurilor de integritate	Resurse umane specializate	Începând cu anul 2019	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
			<p>publicat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică adoptat - Sistem de protecție a avertizorilor implementat - Declarații de avere publicate - Sistem de management al conflictelor de interese implementat - Consilier de etică desemnat - Clauze anticorupție introduse în contractele încheiate cu furnizorii și partenerii de afaceri - Politică privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată - Audit intern anual de etică și conformitate 	<p>integritate</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei</p>	<p>rea angajaților în procesul de elaborare</p>	de la nivelul instituției			
12		Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță.	- Bază de date disponibilă în format deschis, care să cuprindă următorii indicatori:	Site-urile instituției publice	Lipsa informațiilor lor Neimplicarea	Coordonatorii implementării Planurilor	Resurse umane specializate	Începând cu anul 2019	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
			<ul style="list-style-type: none"> ◦ Date financiare ◦ Indicatori de performanță ◦ Subvenții primite 		rea angajaților în procesul de publicare	de integritate de la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat		
	OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
	Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel local							
13		Organizarea și derularea unor programe de formare (cursuri) cu impact asupra creșterii nivelului de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul instituției și diseminarea cazurilor de bună practică în domeniu.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de angajați care au participat la (clasă fizică și platformă e-learning) din care: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nr. de funcționari publici de conducere participanți la cursuri - Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare - Nr. de programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate 	Planul anual de perfecționare profesională Rapoarte de participare Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte anuale privind formarea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul instituției	Lipsa personalului specializat Superficialitate în abordare Neimplicarea angajaților Programa cursului neadaptată profilului participanților	Primar, Secretar, 	Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare pentru cursurile de formare specializate În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual 	Măsură propusă – Cursuri de formare profesională (Secretariat)

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMARIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
14		<p>Cursuri de perfecționare profesională pe teme privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promovarea bunelor practici în domeniul personalului care exercită activitatea de control financiar preventiv a achizițiilor publice și a execuției bugetare; - fraudele în domeniul achizițiilor publice, inclusiv indicatorii de fraudă privind utilizarea fondurilor europene; - securitatea informațiilor gestionate în cadrul instituției <p>Informarea angajaților cu privire la prevederile Codului de conduită referitor la evitarea situațiilor de incompatibilitate/</p>	<p>- Nr. cursuri de perfecționare profesională</p> <p>- Nr. participanți la cursuri de perfecționare profesională</p>	<p>Planul anual de perfecționare profesională</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Chestionare de evaluare a cursurilor</p>	<p>Nealocarea resurselor financiare</p> <p>Rata de participare scăzută</p> <p>Neîndeplinirea atribuției privind monitorizarea aplicării prevederilor codului</p>	<p>Primar, Secretar,</p>	<p>Resurse umane</p> <p>Resurse materiale</p> <p>Resurse financiare pentru cursurile de formare specializate</p> <p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Permanent cu evaluare anuală</p>	<p>Măsură propusă de structuri din cadrul instituției</p>

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMARIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
		conflict de interese, specific personalului implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.							
15		Monitorizarea sit. de incompatibilitate în activitatea de utilizare a fondurilor europene prin depunerea declarațiilor privind situația de incompatibilitate.	-Nr. persoane implicate în verificări/ nr. declarații depuse -Nr. sesizări de incompatibilitate/ nr. măsuri întreprinse	Documentele de acțiuni monitorizare	Nedeclara rea sit. de incompati bilitate Neaplica rea preve deri lor legale	Primar,	În limita bugetului aprobat	Permanent cu evaluare anuală	Măsură propusă de structuri din cadrul instituției
Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție									
16	Obiectiv specific 4.2	Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor.	- Nr. de campanii derulate - Nr. și tipul activităților - Nr. de parteneriate - Tipul de mesaje - Evoluția percepției privind corupția	Materiale informare Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare	Primar,	În limita bugetului aprobat	Până în anul 2024	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRII COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative									
Consolidarea mecanismelor de control administrativ									
	Obiectiv specific 5.3								
17		Prioritizarea acțiunilor de control intern prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor - Nr. de controale realizate în 2022 în zonele expuse la corupție, raportat la nr. total 	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Primar,	În limita bugetului aprobat	Anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
18		Valorificarea rezultatelor controlului intern prin sesizarea organelor competente.	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. de sesizări transmise organelor competente -Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive -Nr. de activități de formare profesională -Cuantumul prejudiciilor reparate 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară 	Resurse umane și financiare insuficiente	Primar,	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare anuală	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMARIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
19		Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de sesizări primite - Nr. de sesizări în curs de soluționare - Nr. de sesizări soluționate - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	<p>Comisie disciplină operațională</p> <p>Decizii ale comisiei</p>	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
20		Utilizarea la nivelul instituției publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale bugetare pentru îndeplinirea unor	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare - Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare 	Rapoarte anuale.	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013 Refuzul instituțiilor publice de a raporta	Primar,	În limita bugetului aprobat	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
		angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.							
21		Consolidarea structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemului de control intern/ managerial.	<p>- Nr. misiuni de audit/evaluare realizate raportat la nr. misiuni de audit/evaluare planificate</p> <p>-Nr. de recomandări formulate raportat la nr. de recomandări implementate</p>	<p>Planul de activitate</p> <p>Programul misiunilor de audit/evaluare, ordine de serviciu</p> <p>Raport activitate</p> <p>Registrul de intrări/ ieșiri</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Neasigurarea cvorumului necesar pentru analiza și avizarea materialelor</p>	Primar,	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Măsură propusă de structuri din cadrul instituției
	OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției publice locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate.								
	Obiectiv specific	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
22		Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a strategiei anticorupție	<ul style="list-style-type: none"> - Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> ◦ valorile fundamentale; ◦ principiile; ◦ obiectivele; ◦ mecanismul de monitorizare. - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei 	Document adoptat/ aprobat și datele de contact ale coordonatorului strategiei	Nivel scăzut de implicare a personalului din cadrul instituției publice	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
23		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate - Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) - Nr. de contribuții primite/incorporate 	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
24		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate 	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților lor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metode de evaluare a riscurilor	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI**

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
25		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	- Nr. măsuri de remediere - Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate (documente similare)	Caracter formal al demersului în absența unei metode de gii evaluare a riscurilor Neevaluarea aflate în profunde subordinea/ tă a S.C.I.M. sub autoritatea instituției	Conducerea structurilor din cadrul instituției Conducerea unităților aflate în subordinea/ sub autoritatea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
26		Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la strategia anticorupție	- Plan de integritate aprobat - Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei (documente similare)	Caracterul formal al demersului	Primar,	În limita bugetului aprobat	Începând cu anul 2023	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

PLANUL DE INTEGRITATE AL
PRIMĂRIEI COMUNEI SURANI

Nr. crt.	Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
----------	-------	--------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	------------------------

Intocmit,
Grup de lucru SCIM

Seful Grupului:

Viceprimar: Gheorghe Marian Leonard _____

Membrii:

Inspector – Marin Florica _____

Consilier achiziții: Toader Florin Marius _____

Secretar general: Milițoiu Corina _____

Aprobat,

P. B. M. A. A.

București, 15.05.2014

