

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȘOARA

DISPOZITIA NR. 197 /2022

privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025

Primarul Comunei Băișoara, domnul Ghib Liviu,

Având în vedere:

- referatul înregistrat sub nr. 6652/07.11.2022, întocmit de domnul Budai Bela, Secretar General prin care se propune aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025,

În baza prevederilor art. 105 alin.1, ale art. 106 alin.1, ale art. 155 alin.1 lit. e, ale art.196 alin.1, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate al Comunei Băișoara aferent Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se desemnează persoanele responsabile din cadrul Primăriei Comunei Băișoara cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, în următoarea componență:

- Budai Bela -coordonatorul implementării planului
- Ghib Cornelia -persoană responsabilă cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în plan
- Șipoș Ileana - persoană responsabilă cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în plan

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate la art.2.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică și se aduce la cunostiinta publică, prin grija Secretarului General.

PRIMAR
GHIB LIVIU



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General
JR.BUDAI BELA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	integritate	implicarea al angajaților			<p>pentru implementare SNA</p> <p>Directorul executiv/șeful de serviciu/funcionarii din fiecare structură organizată distinct din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj</p>	
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a <i>Planului de integritate</i> , precum și publicarea documentului pe site-ul web al autorității	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul web al autorității	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Note de colaborare Liste de difuzare Site-ul web al autorității	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea, analizarea 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 de stabilire a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Registrul riscurilor potențiale la corupție Nr. de măsuri de intervenție	30 mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate Persoane desemnate pentru implementare SNA Directorul executiv/șeful de serviciu/funcionarii din	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice, instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare și implicare Caracter formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate Liste de prezență	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului pentru activitatea propusă
2.2. Întărirea mecanismului de instruire profesională internă și/sau externă în domeniul anticorupției și introducerea în tematica de formare profesională a subiecților pe tema integrității	Nr. programe de instruire/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului pentru activități de formare profesională programate
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii din cadrul C	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare	Registrul sesizări Documentație sesizare Referat/ raport procedură	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (formularul/registru Satisfacția clientului, Registrul de sesizări, sesizări on-line)	administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate		clientului Formularul Satisfacția clientului Raport de activitate			
2.6. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul și numărul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina web a instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.7. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor sau documentelor emise de instituție	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 furnizate urmând procedurile de obținere cu	Nealocarea resurselor financiare și umane necesare Reticenta la schimbare a angajaților Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionante	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului / măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de plângeri depuse în instanță Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	la doi ani	Conducerea instituției Serviciul audit public intern	Nu este cazul
3.3. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de auditori interni raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate Nr. de recomandări implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Proceduri de sistem Proceduri operaționale Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate Analize efectuate de conducere Raport SCIM	permanent	Conducerea instituției publice Șeful Serviciului audit public intern Șef structură responsabilă SCIM	Nu este cazul
Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
4.1. Aplicarea standardului general de publicare a	Gradul de conformare (%) cu	Dificultatea cuantificării	Site-ul web al autorității	permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
de reglementare cu privire la procedurile administrative aplicabile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	respectarea Ghidului privind elaborarea procedurilor Număr de tematici avute în vedere	umane și financiare Aglomerarea cu sarcini a funcționarilor	adoptate / revizuite pe baza ghidului		Coordonatorul planului de integritate	prevăzută în bugetul anual al județului
5.2. Realizarea de activități/proiecte în parteneriat cu societatea civilă având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. activități, întâlniri, dezbateri, consultări, proiecte organizate Tipuri de mesaje Nr. de participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Societatea civilă manifestă interes redus pentru organizarea de acțiuni/proiecte în parteneriat Aglomerarea cu sarcini a funcționarilor Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Evaluări ale activităților Site-ul web al autorității Rapoarte de activitate Presa locală	anual	Funcționari desemnați Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Funcționari desemnați	În limita prevăzută în bugetul anual al județului, pentru activități programate
5.3. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice prin utilizarea unor instrumente inovative (ex. pactul de integritate)	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societăți civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Număr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	2023	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană