



ROMANIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA CAȚA
www.comunacata.ro

CIF: 4801370 str. Principală nr. 223, 507040 Cața, jud. Brașov
tel.: 0268/248563, tel./fax: 0372/248621 e-mail: primariacata@yahoo.com

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 444/10.06.2022



**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI CAȚA**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Termen	Responsabil	Resurse
Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectivul specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
-Măsurile 1.1.1.- 1.1.3. din SNA	Adoptarea și publicarea pe site-ul PRIMĂRIEI a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	-Declarația de aderare -Site-ul PRIMĂRIEI	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	31.03.2022	Primar	Bugetul Primăriei

2021-2025 -HG nr. 599/2018	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea / necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3) Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronica/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neparticiparea majorității angajaților	- La elaborarea Planului de integritate - La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani	- Primar - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Comisia SCIM și SNA - Salariații PRIMĂRIEI	Bugetul Primăriei
	Aprobarea și diseminarea în cadrul PRIMĂRIEI a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/diseminare	- Dispoziția primarului de aprobare a Planului de Integritate - Dispoziția primarului de desemnare a responsabilului din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea / actualizarea Planului de Integritate -Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- La revizie / actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul stucturilor PRIMĂRIEI în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Anual	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Adaptarea planului de	Plan de integritate actualizat	- Dispoziție a	Caracter formal al	Ori de cate	Comisia SCIM și	Bugetul

	integritate la noile evenimente legislative, la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	si publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI	primarului emisa cu scopul aprobarii planului de integritate - Pagina de internet a PRIMĂRIEI	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani	SNA	Primăriei
- Masura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- La elaborare - La revizie / Actualizarea anuală, dacă este cazul	- Primar - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice PRIMĂRIEI, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern managerial 3) Nr. funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control / de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	- La elaborare - La revizie/ actualizare	- Primar - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel PRIMĂRIEI - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

<p>- Masura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018</p>	<p>Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Rapoarte intocmite</p> <p>Nr. incidentelor de integritate identificate</p> <p>Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate</p>	<p>- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</p>	<p>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita incadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Anual</p>	<p>Comisia SCIM si SNA, cu sprijinul conducerii</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
	<p>Aducerea incidentelor de integritate din cadrul Primăriei la cunostinta responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Nr. incidentelor sesizate</p> <p>Nr. incidentelor de integritate identificate</p>	<p>- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</p>	<p>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita incadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>In termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului</p>	<p>Tot personalul PRIMĂRIEI</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>Masura 1.1.6. din SNA 2021-2025</p>	<p>Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SCIM si SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.</p>	<p>1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.</p>	<p>- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual</p>	<p>1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>Masura 1.1.7. din SNA 2021-2025</p>	<p>Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și</p>	<p>Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)</p>	<p>Portalul SNA</p>	<p>- Functionarea deficitara a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratete a datelor incarcate - Raportarea neunitara</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA RU</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>

	evolutii in domeniul integritatii						
Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Masura 2.1. din SNA 2021-2025	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	1) Tipuri de programe de formare accesate În domeniul SNA si SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	2022-2024	- Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Masura 2.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum si asigurarea stabilitatii functiei publice	Gradul (%) de evaluare a personalului Nr. personal evaluat Nr. și tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate Nr. și tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Rapoarte de evaluare Sursele de informare utilizate	- Evaluarea formala a personalului - Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Permanent	Primar; RU	Bugetul Primăriei
Masura	Asigurarea unei	1) Număr proceduri	- Rapoart anual de	1) Neimplicarea	Permanent	- Primar	Bugetul

2.3. din SNA 2021-2025	protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI.	activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul PRIMĂRIEI - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în cadrul PRIMĂRIEI a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzarea către salariați a procedurilor: -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplină		- Secretar general UAT - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI - Comisia de disciplină - RU - Comisia SCIM și SNA	Primăriei
------------------------	--	--	--	---	--	---	-----------

Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării efective

Măsura 3.1.1. din SNA 2021-2025	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de	- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea	Permanent	- Conducerea și structurile PRIMĂRIEI - Persoana desemnată	Bugetul Primăriei
---------------------------------	---	---	---	--	-----------	---	-------------------

		<p>informare în grup</p> <p>3) Nr.de materiale informaționale distribuite</p> <p>4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică</p> <p>5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și nr. de respondenți din total salariați.</p> <p>6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<p>propriu al PRIMĂRIEI</p> <p>- Site-ul PRIMĂRIEI</p> <p>- Procese verbale întocmite</p> <p>- Raport anual privind activitatea de consiliere etică</p> <p>- Materiale distribuite salariaților</p> <p>- Chestionare tematice transmise salariaților</p> <p>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</p> <p>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție.</p>	<p>profesională a consilierului de etică</p> <p>- Gradul scăzut de cooperare a salariaților</p> <p>- Lipsa de interes a conducerii PRIMĂRIEI</p> <p>- Nedeseemnarea consilierului de etică</p>		<p>consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI</p> <p>- Comisia de disciplină</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p> <p>- Structura cu rol IT</p> <p>- RU</p>	
Masura 3.1.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. persoanelor / compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Dispoziție a primarului emisa cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului / conducerii institutiei - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Primar, Secretar general UAT, RU, cu sprijinul Comisiei SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
		Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice				
		Nr. situațiilor de represalii la locul de munca	Rapoarte specifice				
		Nr. plângerilor depuse în instanță	Acte procedurale				

Masura 3.1.4. din SNA 2021-2025	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	2022-2024	- Primar - Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul specific nr. 3.3 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Masura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul PRIMĂRIEI.	1) Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli / disfuncționalități / deficiențe constatate	- Planul anual de audit public intern - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Neimplementarea recomandărilor	La 2 ani	- Primar - Aparatul de specialitate al primarului - Structura de audit public intern - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Masura 3.3.3. din SNA 2021-2025	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica și integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1) Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM - Programul anual de dezvoltare a SCIM - Rapoartul primarului/anual privind stadiul implementării SCIM	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	- Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							

Obiectivul specific nr. 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Masura 4.4.3. din SNA 2021-2025	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul achizițiilor publice 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și achizițiilor publice - Certificate de participare / absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	2022-2024	- Primar - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
---------------------------------	---	--	---	---	-----------	---	-------------------

Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate

- OUG nr. 57 / 2019 - OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 /2021	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul PRIMĂRIEI	- Gradul de participare / implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de etica - Gradul de interes al salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații PRIMĂRIEI - Pagina de internet a PRIMĂRIEI - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etica de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Needucerea la cunoștința salariaților a codului de etica - Neparticiparea / neimplicarea angajaților în procesul de elaborare / actualizare a codului de etica - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului de etica	Permanent	- Consilierul de etică desemnat la nivelul PRIMĂRIEI - Aparatul de specialitate al primarului - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT	Bugetul Primăriei
	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor	Permanent	- Primar - Comisia de disciplină	Bugetul Primăriei

	tuturor funcțiilor	<p>dispuse</p> <p>5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>6) Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>comisiei</p> <p>- Raportul de activitate al Comisiei de disciplină</p>	spre cele mai ușoare sancțiuni			
<p>- Legea nr. 251 / 2004</p> <p>- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI</p>	<p>1) Nr. de sesizări adresate Comisiei</p> <p>2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.</p>	<p>-Site-ul PRIMĂRIEI</p> <p>-Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei.</p>	<p>1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale</p> <p>2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite</p> <p>3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit</p> <p>4) Neafișarea/ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.</p>	Permanent	<p>- Primar</p> <p>- Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	Bugetul Primăriei
<p>- OUG nr. 57 / 2019</p> <p>- Legea nr. 176/2010</p> <p>- Legea nr. 161/2003</p> <p>- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese</p>	<p>Numar de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese</p> <p>Numar de persoane care nu au depus în termen declarațiile de avere și de interese</p> <p>Numar de declarații de abținere</p> <p>Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Numar de sesizari primite de instituție de la terțe persoane</p>	<p>- Corespondenta interna</p> <p>- Corespondenta cu alte institutii</p> <p>- Rapoarte ale Comisiei SCIM și SNA</p> <p>- Evidente de personal</p>	<p>- Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>- Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>- Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>- Necomunicarea datelor relevante de către alte institutii publice</p>	Permanent	<p>- Primar</p> <p>- Comisia SCIM și SNA și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interese</p>	Bugetul Primăriei

		cu privire la existența unui conflict de interese Numarul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese					
- OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numarul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numarul măsurilor de control adecvate și insuficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia SCIM și SNA, RU	Bugetul Primăriei
- HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numarul de riscuri identificate Numarul de măsuri de intervenție	- Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea Comisiei SCIM și SNA privind implementarea măsurilor de intervenție	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Caracter formal al demersului	Permanent	Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- Anexa nr. 4 la HG nr. 1269 / 2021 - Legea nr. 544 / 2001	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1) Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001 2) Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)	- Site-ul PRIMĂRIEI - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de	1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3) Neactualizarea	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - Structura IT- cu rol de informare și promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoanele desemnate responsabile de	Bugetul Primăriei

	<p>3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>4) Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>6) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p>	<p>monitorizare a SNA)</p> <p>- Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro</p> <p>- Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)</p> <p>- Diverse raportări din domeniul de activitate</p> <p>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4) Site nefuncțional.</p> <p>5) Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6) Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>		<p>asigurarea respectării Legii nr. 52/2003</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	
Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	<p>- Pagina web a PRIMĂRIEI</p> <p>- Existența procedurii documentate</p>	<p>1) Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>2) Neîntocmirea procedurii documentate</p> <p>3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.</p>	Permanent	<p>- Primar</p> <p>- Secretarul general UAT</p> <p>- Structurile PRIMĂRIEI</p> <p>- Structura cu rol IT</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	Bugetul Primăriei
Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a PRIMĂRIEI, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri	<p>1) Număr de informații publicate</p> <p>2) Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>- Pagina de internet a PRIMĂRIEI</p> <p>- Documente specifice publicate</p>	1) Întârzieri în publicarea documentelor	Permanent	<p>- Primar</p> <p>- Structura PRIMĂRIEI responsabilă cu implementarea proiectelor</p> <p>- Structura cu rol IT</p> <p>- Comisia SCIM și</p>	Bugetul Primăriei

	europene aflate în curs de implementare / finalizate					SNA	
- Legea nr. 98 / 2016 Legea nr. 161 / 2003, - Legea nr. 99 / 2016 Legea nr. 672 / 2002 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numarul de solicitari catre instanta de judecata pentru anulara contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 Numarul încălcarilor cadrului legal	- Corespondența internă - Corespondența cu alte instituții - Rapoarte de audit - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Abrevieri:

PRIMĂRIA=Primăria comunei CAȚA

RU=Resurse umane

SNA= Strategia Nationala Anticoruptie

Înocmit,

Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM și SNA

LEON Anastasia

Verificat/Avizat,

Președintele Comisiei SCIM și SNA

KELEMEN Deines