



Plan de integritate al ORASUL FRASIN

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Ianuarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Ianuarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 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	Mînută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2019	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Mînută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Ianuarie 2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

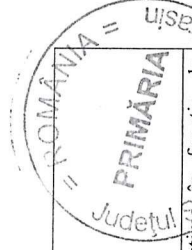


<p>date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)²</p>	<p>1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul demersului formal al Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilitelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

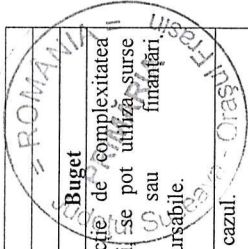
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument management implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației / (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) În funcție de dimensiunea organizației / (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației / (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Înfrângeri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înlăturarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încercate Nr. de proceduri încercate în platforme ³	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de	Indicatori de performanță Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Riscuri Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Surse de verificare Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Buget Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

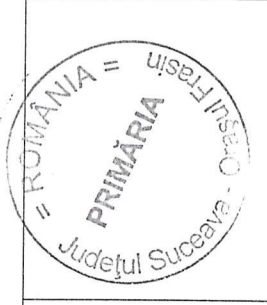
³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.



<p>interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprîncercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>	
<p>2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>	
<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminat</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>	
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p>	


în proiecte/ activități		Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local			
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții
3.2. Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprăîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției
3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Nu este cazul. Nu este cazul. Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce	Număr protece de acte normative postate pe site-ul	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției



<p>privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>instituții organizate</p> <p>Număr consultări publice</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>solicitare de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartimentul Informatică</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>
<p>3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.⁴</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5⁵ la SNA</p>	<p>Nr. de informații publicate</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

<p>subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale⁶</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite. 	<p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>				
<p>3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p>	<p>Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de ediții ale buletinului informativ</p>	<p>Întârzieri în publicarea buletinului informativ</p>	<p>Buletin informativ E-mailuri Adrese</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității</p>		<p>Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>	<p>Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisuni</p>	<p>Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Strategii de comunicare actualizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare</p>	<p>Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.</p>

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane insuficiente Resurse financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilită SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 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	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

GRUP DE LUCRU desemnat prin Dispoziția nr. 7/2019 :

Lupascu Tatiana – secretarul orasului Frasin

Cosmatchi Sorina – sef birou contabilitate

Buiciuc Tiberiu Constantin – consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Frasin

(Signature)

⁷ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.