

## Plan de integritate al U.A.T. comunei Greci, jud. Tulcea

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate precum și a întreprinderilor publice**

| Măsurile                                                                                                                                                    | Indicatori de performanță                                                                                                     | Riscuri                                                                      | Surse de verificare                                                                    | Termen de realizare | Responsabil                                                                 | Buget       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției<br>Transmiterea declarației către MDLPA                     | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date MDLPA        | 31 martie 2022      | Conducerea instituției                                                      | Nu este caz |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025                  | Act administrativ emis<br>Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ                                       | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru       | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MDLPA                         | 30 Iunie 2022       | Conducerea instituției                                                      | Nu este caz |
| 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<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților   | Minută<br>Propuneri primite de la angajați                                             | Aprilie 2022        | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA       | Nu este caz |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției                     | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați | Nedistribuirea planului                                                      | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022       | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele | Nu este caz |

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                       |           |                                                                                                                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției |                                                                                                |                                                                                                       |           | desemnate pentru implementarea SNA                                                                                |                                             |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției                                                              | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                                                                                             | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție /Registrul riscurilor la corupție | Mai 2022  | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este caz                                 |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate                                                                              | Nr. măsuri implementate.<br>Nr. vulnerabilități remediate                                                                                                                          | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )                                  | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                                                        | În funcție măsurile remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite                                                                                                  | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                       | Raport de evaluare<br>Bază de date MDLPA                                                              | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este caz                                 |
| 1.8 Autoevaluarea periodică                                                                                                                                    | Date și informații                                                                                                                                                                 | Inexistența unui                                                                               | Raport de                                                                                             | Anual     | Conducerea                                                                                                        | Nu este caz                                 |

| a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)                                           | colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                                                                                                                                               | mecanism de colectare unitară a datelor                                                                                                                                                                         | autoevaluare                                                                                                                                         |                            | instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                        |                                                                                                                                |
| <b>Măsuri</b>                                                                                                                                                                    | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                                                     | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Surse de verificare</b>                                                                                                                           | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>                                                                                     | <b>Buget</b>                                                                                                                   |
| 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. programe derulate/ activități de formare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților                                                                       | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracter formal al activităților                                                                                                               | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență                                                                                                          | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate                                          | Se va estima funcția numărul participanți conținutul programului etc. pot utiliza resurse proprii sau finanțare nerambursabilă |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social media)                                              | Nr. sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | Nealocare de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet, la echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă<br>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite. | Note de informare<br>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | 2025                       | Conducerea instituției<br>Personal desemnat                                                            |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                               |                                                                                                      |                   |                                                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2.3 Digitizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | Tipul de servicii digitalizate<br>Nr. de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Acces limitat la resurse (ex. Internet) | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul<br>Rapoarte de activitate<br>Feedback cetățeni | 2025              | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat                                                 | Se va estima funcție dimensiunea proiectului |
| 2. 4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție                                                                 | Proceduri utilizate                                  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Reticență la schimbare a angajaților    | Lista de proceduri adoptate                                                                          | 31 decembrie 2022 | Conducerea instituției<br>Coordonator implementare Plan de Integritate<br>Personalul desemnat |                                              |

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

| Măsurile                                                                                                               | Indicatori de performanță                                                                                            | Riscuri                                                | Surse de verificare                                                                          | Termen de realizare | Responsabil                                                                                      | Buget                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 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<br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit | Pagina de internet a instituției<br>Solicitări de informații de interes public<br>E-mail-uri | Permanent           | Conducerea instituției<br>Compartimentul informatic/<br>responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se utilizează surse proprii de finanțare nerambursabile |
| 3. 2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro                                                              | Nr. De seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro                                                              | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit | Portalul data.gov.ro                                                                         | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoanele responsabile desemnate                                      | Nu este cazul                                                                                  |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții                                                                               | Număr de informații/ contracte publicate                                                                             | Întârzieri în publicarea                               | Secțiune realizată-<br>Pagina de internet a                                                  | Permanent           | Conducerea instituției,                                                                          | Nu este cazul                                                                                  |

|                                                                                                  |                                         |              |                                               |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială | Pagina de internet actualizată periodic | documentelor | instituției<br>Documente în domeniu publicate |  | Persoanele responsabile desemnate |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției**

| Măsurile                                                                                                                                               | Indicatori de performanță                                                                                              | Riscuri                                                                                                                                                                          | Surse de verificare                                             | Termen de realizare | Responsabil                                                                                                                  | Bug                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente<br>Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument<br>Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate<br>Pacte de integritate încheiate | <b>Permenent</b>    | Conducerea instituției publice<br>Responsabil structură achiziții publice<br>Coordonator implementare<br>Plan de integritate | Se va e în funcț necesari resursă umană |
| 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției                                      | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern                                                                                                                 | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                     | <b>La 2 ani</b>     | Conducerea instituției,<br>Structura de audit intern din cadrul instituției                                                  |                                         |

PRIMARUL COM. GRECI,

COORDONATOR IMPLEMENTARE,  
SECRETAR GENERAL  
al U.A.T. com. Greci,

Mocanu Nicolaie

Lazăr Stanciu