

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERTEA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea grupului de lucru la nivelul Comunei Bertea, Judet Prahova cu scopul
implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025

Avand in vedere:

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;

In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Primarul comunei Bertea, judetul Prahova, emite prezenta
DISPOZITIE:

Art.1. Se aproba planul de integritate privind Strategia Nationala Anticoruptie_(SNA) pe perioada 2021 – 2025, la nivelul Bertea, Judetul Prahova, prevazut in anexa 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Se aproba declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Art.3. Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, la nivelul primariei comunei Bertea, astfel:

1. **Buzoiu Georgeta** – secretar general comuna Bertea, in calitate de coordonator al Planului de Integritate al primariei comunei Bertea pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025;
2. **Enachescu Catalina** – inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bertea, responsabil de integritate, coopereaza cu Directia de Etica, Integritate si Buna Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ;
3. **Pana Petrisor** – referent in Compartimentul Politie Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bertea.

Art.4. Membrii Grupului de lucru au, in principal, urmatoarele atributii:

- a) Elaborarea listei cu principalele atributii ale institutii ;
- b) Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora;
- c) Elaborarea Planului de integritate;
- d) Redactarea autoevaluarilor privind masurile anticoruptie;
- e) Informarea angajatilor cu privire la SNA 2021- 2025;

- f) Redactarea si transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea Planului de integritate;
- g) Identificarea problemelor, analiza si luarea masurilor pentru implementarea Strategiei anticoruptie, la nivelul comunei ;

Art.5. Avand in vedere numirea in calitatea de coordonator al Planului de Integritate, fisa postului d-lui secretar general, Buzoiu Georgeta, va fi suplimentata cu atributiile cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 1269 din 17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025

Art.6. Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, prin grija secretarului general al comunei Bertea, judetul Prahova.

PRIMAR,
Aurelian Boghici



Avizeaza pentru legalitate,
Secretar general comuna,
Georgeta Buzoiu

Bertea, 29.07.2022
Nr. 100

APROB,
 Primar,
 Aurelian Boghici



Plan de integritate al comunei Berteza, județul Prahova

Anexa la dispoziția nr. 100 / 18.07 2022

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a

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 aprobată prin dispoziție transmisă către MDRAPFE cu adresa nr. <u>100</u> / <u>07.2022</u>		Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției		Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției		Martie 2022		Conducerea instituției		Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025		Dispoziție emisă transmisă către MDRAPFE		Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru		Document aprobat Listă de distribuție		Martie 2022		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		Minută Propuneri primite de la angajați		Iunie 2022		Conducerea instituției, persoanele 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)		Nedistribuirea planului		Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		Iunie 2022		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA		Nu este cazul.	

	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției						
1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborate de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor vulnerabilităților la corupție	Junie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere a vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integrat/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integrate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integrate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integrat/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională,	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integrat/ persoane desemnate pentru	Nu este cazul.

<p>acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)¹</p>				implementarea SNA		
<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 formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Raportare 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>	Permanent	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	Nu este cazul.
<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</p>	<p>Reticenta/ 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>	Permanent	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	Nu este cazul.

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

în vederea îmbunătățirii activității în domeniu

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Participarea la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolviți	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 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 on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

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	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de

actualizarea informațiilor cetățenilor	periodică a publice destinate cetățenilor	Număr de structuri care încarcă informații în website	Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2. 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	Furnizarea informațiilor solicitate de către cetățeni cu întârziere Neaplicarea sancțiunilor disciplinare 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	Conducerea instituției	Nu este cazul.	complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	

	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate							
3.3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale						
	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției	Furnizarea întârziere informațiilor	cu	Pagina de internet a instituției	Permanent		Conducerea instituției	Nu este cazul.
	Număr consultări publice organizate	solicitate de către cetățeni		Statistica furnizată în procesul de autoevaluare				
	Număr propuneri primite din partea publicului	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare nerespectarea obligațiilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența		Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003				
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate			Minute ale ședințelor de consultare organizate				
3.4	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent		Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5	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	Număr de documente în domeniul publicate	Întârzieri publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent		Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei	Număr de informații publicate	Întârzieri publicarea	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent		Conducerea instituției,	Nu este cazul.

	secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	periodic	documentelor	Documente în domeniu publicate		persoanele responsabile desemnate							
	3.7 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri publicarea buletinului informativ	în Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.						
	3.8 Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Minute Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.						
	3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri publicarea documentelor	în Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicare a se va face și în presa locală.						
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 constituirea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor		Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate		Resurse umane și financiare insuficiente		Raportare activitate anuale de		Permanent		Conducerea instituției publice Responsabil SCIM		Se va estima în funcție de necesarul de resursă	

implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate					umană.
4.2 Audierea 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	Nu este cazul. ²
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 în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar de comisie disciplină	Nu este cazul.

Responsabil pentru implementarea SNA 2021-2025,
Catalina Enăchescu



Coordonator Plan de Integritate,
Georgeta Buzoiu

² 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.