



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARIA PĂULEȘTI
CABINET PRIMAR



DISPOZIȚIA NR. 191 / 2022

Privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul comunei Păulești.

Primarul comunei Păulești având în vedere prevederile :

- Constituția României;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 1.269 /2021 privind aprobarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul art.155, alin.1, lit.e și art.196, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1. Se aprobă declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul comunei Păulești, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025 prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta dispoziție.

Art.3. Se desemnează coordonatorul și a responsabilii pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul comunei Păulești după cum urmează:

- **Rițiu Angelica, consilier, resurse umane - coordonator;**
- **Borșe Rodica, consilier, compartiment contabilitate și achiziții publice - responsabil implementare SNA;**
- **Pomian Imola, referent SPCLEP Păulești - responsabil implementare SNA;**

Art.4. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.3 din prezenta dispoziție.

Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică cu Instituția Prefectului Județului Satu Mare, cu persoanele mai sus nominalizate și se aduce la cunoștință publică.

PRIMAR
BONTEA ZENOVIU STELIAN

Bontea Zenoviu



Păulești la 28 06.2022

Contrasemnează de legalitate
Secretar general al Comunei Păulești
Bernat Manuela Eva

Bernat

Înt. 4 ex
Red Bontea Zenoviu

Bontea



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARIA PĂULEȘTI
CABINET PRIMAR



Anexa 1 la Dispozitia nr. 191/2022

[Signature]

DECLARAȚIE
privind asumarea agendei de integritate organizațională
în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

UAT Păulești, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,
prin care:

- Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT Păulești se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Sustine și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
- Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile

publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;

- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declarație a fost adoptată de către

PRIMAR,
BONTEA ZENOVIU

Bonțea

Zenoviu



ANEXA 2
LA DISPOZIȚIA
19.11.2022
Ageruot

Planul de integritate al Comunei PĂULEȘTI

Pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025

| Obiectivul general nr. 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|---------------|
| Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel UAT | | | | | | |
| Măsură | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; | Declarație adoptată Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații adaptată contextului instituțional Nivelul scăzut de implicare al angajaților | Document aprobat Documentul va fi publicat pe pagina web a instituției imediat ce acesta va fi operațional | 31.03.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| 2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestora; | Plan de integritate distribuit Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate | Nivelul scăzut de implicare al angajaților Caracterul exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Document aprobat Listă de distribuție/ Centralizarea propunerilor Încărcarea Planului de integritate pe platforma administrației publice locale coordonată de MDLPA | Semestrul I - Iunie 2022 (30.06.2022) | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| 3. Evaluarea anuală a modului de implementare a | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției | Caracter formal al demersului în absența aplicării | Raportul de evaluare va fi publicat pe pagina web a instituției, | Anual - prima evaluare semestrul I 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; | Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul; | efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | imediat ce acesta va fi operațional | (30.06.2023) | |
| 4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018; | Registrul riscurilor de corupție completat conform HG nr. 599/2018 Nr de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție | Caracter formal al demersului în absența aplicărilor efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție | Anual - prima evaluare semestru I 2023 (30.06.2023) | Conducerea instituției Nu este cazul |
| 5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor integritate, conform HG nr. 599/ 2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a | Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor Raportare întocmită Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Identificarea greșită a faptelor incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor rezultată din încadrarea | Rapoarte întocmite conform prevederilor HG nr. 599/ 2018 Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control | Anual - prima evaluare și raportare în semestru I 2023 (30.06.2023) | Conducerea instituției Nu este cazul |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| producerea acestora; | greșită a faptelor incidente de integritate | luate | | |
| 6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic; | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategia, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor | Raportare anuală privind implementarea măsurilor prevăzute de strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor | Anual - raportarea privind implementarea măsurilor | Conducerea instituției/ Responsabilul desemnat |
| 7. Intensificarea utilizării noului portal SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității; | Funcționare adecvată a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate | Seturile de date încărcate de U.A.T. Păulești Nr. de accesări ale portalului | Permanent - încărcarea seturilor de date necesare | Conducerea instituției/ Responsabilul desemnat pentru verificarea portalului și încărcarea datelor |
| | Raportare Neunitară | | | Nu este cazul |

| 9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/ sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice | Analiza legislației realizată Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Analiza legislației adoptate și conformarea cu aceasta | Permanent - ori de câte ori noi acte normative au fost adoptate | Conducerea instituției/ Consilierul juridic al U.A.T Păulești | Nu este cazul |
|---|--|--|---|---|--|---------------|
| Obiectivul general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice | Nr. de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedbackul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție | Raport privind activitățile de creștere a educației anticorupție ce va cuprinde: - Nr. beneficiarilor activităților - Feedbackul dat de participanți la activități (beneficiari) cu privire la calitatea activităților - Rezultatele obținute de participanți la testările de evaluare din cadrul activităților de formare | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție | Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului | Evaluarea formală a oficialilor publici | Raport privind evaluarea personalului din cadrul U.A.T. Păulești; - Nr. oficialilor publici avansați în ultimul an; - Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; - Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent raportate la numărul total al posturilor de conducere din instituție; | Permanent - Primul raport urmând a fi elaborat în semestrul I 2023 | Conducerea instituției în colaborarea cu Departamentul/ Serviciul Resurse Umane | Urmează să fie determinat în funcție de complexitatea procesului de evaluare |
| 2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice | Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului | Evaluarea formală a oficialilor publici | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Raport privind evaluarea personalului din cadrul U.A.T. Păulești; - Nr. oficialilor publici avansați în ultimul an; - Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate | Permanent | Conducerea instituției în colaborarea cu Departamentul/ Serviciul Resurse Umane | Urmează să fie determinat în funcție de complexitatea procesului de evaluare |
| 3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de | Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție | Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate | Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|
| integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice | Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Măsurile luate în urma sesizărilor | Inventarul măsurilor de protecție aplicate efectiv cetățenilor | |
| | Nr. și tipuri de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | | | |
| 4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media) | Nr. de sesizări transmise de cetățeni | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Nr. și tip de canale utilizate | Nr. de sesizări transmise de cetățeni | Conducerea instituției |
| | Nr. și tip de canale utilizate | Neimplicare cetățenilor în demers | Nr. de campanii de conștientizare organizate | Nr. și tip de canale utilizate | Nu este cazul |
| | Nr. materiale educative diseminate | Acces limitat la internet | Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale, de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.) | Nr. materiale educative diseminate | |
| | Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale, de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.) | Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | | Nr. de mesaje preventive | |
| | | | | Perioada 2021 - 2025 | |
| | | | | Prima evaluare - semestru I 2023 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------------|---------------|
| 5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici | Nr. de servicii publice digitalizate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet | Nr. de servicii publice digitalizate | Autoritatea pentru Digitalizarea României - în parteneriat cu instituțiile publice | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| 6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice | Nr. de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice | Procedurile de obținere în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritatea serviciilor publice | 2022 | Furnizorii de servicii publice | Nu este cazul |
| | Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice | Stabilirea unor tarife disproporționate | Nr. de servicii publice furnizate ca urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență | | | |
| Obiectivul general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----------------------|
| <p>3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 (privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii) în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice</p> | <p>Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | <p>Aplicarea Legii nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii: Proceduri de protecție a avertizorilor de interes public Desemnarea consilierului de etică drept liant pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță Analiza proiectului de Lege privind protecția avertizorilor de interes public și evaluarea modalității implementării acesteia</p> | <p>Permanent - Prima evaluare semestral II 2022</p> | <p>Conducerea instituției în colaborare cu consilierul de etică</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>Obiectivul general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</p> | | | | | | |
| <p>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</p> | | | | | | |
| <p>Măsuri</p> | <p>Indicatori de performanță</p> | <p>Riscuri</p> | <p>Surse de verificare</p> | <p>Termen de realizare</p> | <p>Responsabil</p> | <p>Buget</p> |
| <p>1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația</p> | <p>Raport de monitorizare elaborat și adoptat</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> | <p>Raport de monitorizare elaborat și adoptat (conform Anexei nr. 4)</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> | <p>Nu este cazul</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| publică locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 | necesare | Lipsa de implicare a administrației publice centrale Aplicarea deficitară a standardelor generale a informațiilor de interes public Elaborarea de o manieră formală raportului de monitorizare | | | | |
| 5. Consolidarea și extinderea platformei Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) la nivelul administrației publice locale | După adoptarea actului normativ Nr. utilizări RUTI | Întârzieri în adoptarea actului normativ Neutilizarea RUTI de către destinatari | Adoptarea Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) atunci când platforma va fi disponibilă și la nivelul administrațiilor publice locale | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| Obiectivul general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției | | | | | | |
| Obiectiv 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 | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice | Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților | Rezultatele auditului intern a sistemului de prevenire a corupției cuprinzând: - Nr. de recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor | O dată la doi ani - primul audit semestru I 2023 | Conducerea instituției/ Structura de audit intern a U.A.T Păulești | Până la înființarea unei structuri de audit intern, va fi bugetată achiziția de „servicii de audit a sistemului de prevenire a |

| Structuri de audit consolidate | publice | formulate | corupției" |
|---|--|--|--|
| 2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice locale | <p>Nr. de compartimente din administrația publică locală auditate extern</p> <p>Nealocarea resurselor financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p> <p>Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi</p> <p>Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern</p> | <p>2023</p> <p>Rezultate auditului extern a sistemelor de integritate organizațională la nivel de U.A.T. Păulești</p> | <p>U.A.T. Păulești va fi responsabilă pentru realizarea auditului extern/ Curtea de Conturi va verifica realizarea auditului</p> <p>Bugetul echivalent achiziționării „serviciilor de audit a sistemelor de integritate organizațională”</p> |
| 3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente | <p>Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial</p> <p>Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Întârzieri în abordarea evaluării</p> | <p>2024</p> <p>Raport în urma evaluării mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 ce va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concluzii și recomandări în urma evaluării - Măsuri ce ar trebui implementate | <p>Curtea de conturi va verifica evaluarea mecanismului de control intern managerial</p> <p>Bugetul aferent achiziționării „serviciilor de evaluare a mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1”</p> |

| | | | pentru îmbunătățirea sistemului - Măsuri deja implementate | Permanent | Autoritatea pentru digitalizarea României în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale | Buget aferent dezvoltării infrastructurii informatice (dacă aceasta este necesară) pentru implementarea aplicațiilor |
|--|---|--|--|---------------------|--|--|
| 4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora | Gradul de utilizare al aplicațiilor | Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului | Nr. de aplicații informatice dezvoltate și implementate Gradul de utilizare al aplicațiilor | | Digitalizarea României în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale / Participarea U.A.T. Păulești la grupurile de lucru interinstituționale privind dezvoltarea aplicațiilor informatice | |
| Obiectivul general nr. 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.3. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate | Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. de instituții care au adoptat/ și-au revizuit procedurile | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Revizuirea procedurile administrative ale U.A.T Păulești pe baza ghidului | 2024 | Conducerea instituției | Alocarea bugetară va depinde de modificările procedurilor administrative prevăzute de ghid |

pe baza ghidului

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|---|
| 2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (in ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean | Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri | Înscrierea pe platforma online ce va fi disponibilă la nivel național și digitalizarea procedurilor administrative identificare drept cele mai vulnerabile la corupție, respectiv: - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice - Certificatul de Urbanism - Eliberarea autorizației de construire/ desființare - Eliberarea certificatului de handicap | 2023-2024 | Conducerea instituției | Alocarea bugetară va depinde de complexitatea platformei și de rezultatele studiului privind digitalizarea procedurilor administrative vizate |
| 3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale | Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat | Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, | Transmiterea raportului de autoevaluare privind inventarul măsurilor preventive și indicatori de evaluare (Anexa nr. 3) | Anual - primul raport urmează să fie completat în semestrul I 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---|
| <p>4. Realizarea unor proiecte/ activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității</p> | <p>Nr. și tip de activități desfășurate</p> <p>Sustenabilitatea proiectelor/ activităților realizate</p> <p>Feedback-ul grupului țintă</p> | <p>norme metodologice și proceduri</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de implicare a autorităților publice locale și reprezentanților societății civile</p> | <p>Participarea U.A.T. Păulești la activitățile desfășurate</p> | <p>Anual</p> | <p>Bugetul va depinde de numărul de activități desfășurate și de modalitatea de organizare a acestora (format fizic sau online)</p> |
| <p>5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru autoritățile publice locale în vederea accesării fondurilor publice</p> | <p>Nr. și tip de condiții Stabilite</p> <p>Procedură/ măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor</p> <p>Act normativ adoptat</p> | <p>Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ</p> <p>Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate</p> | <p>Aplicarea actului normativ care stabilește condițiile de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru autoritățile publice locale</p> | <p>2023</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de</p> | <p>Nr. de informații publicate</p> <p>Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neaplicarea actului normativ adoptat</p> | <p>Publicarea informațiilor privind fondurile accesate prin programele naționale de investiții</p> <p>Publicarea datelor privind proiectele</p> | <p>2023</p> | <p>Nu este cazul</p> |

| colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor | | implementate | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------|--|---------------|
| Obiectivul general nr. 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3. Atragerea și menținerea în sistemul personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere în cazul în care serviciul nu este externalizat | Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului | Întârzierea în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție | Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului | 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| | Raportul între nr-ul de intrări/ ieșiri din sistem | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție | Lipsa de eficiență | Raportul între nr-ul de intrări/ ieșiri din sistem | | | |
| | Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/ sau intimidare | efectivă a măsurilor de protecție | măsurilor de protecție | Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/ sau intimidare | | | |
| | | menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice | | | | | |
| Obiectivul general nr. 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în | Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv | Resurse informatice și logistice insuficiente | | Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv | 2021-2022 | Conducerea U.A.T. Păulești verifică dacă personalul din subordine a implementat în | Nu este cazul |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare | electronic | Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor | electronic | baza de date declarațiile de avere și interese |
| 4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 | Nr. de sesiuni organizate | Nealocare resurse umane și financiare necesare | Nr. de sesiuni organizate | Conducerea U.A.T. Păulești |
| | Nr. de persoane instruite | Caracterul formal al sesiunilor de instruire | Nr. de persoane instruite | Nu este cazul |
| | Feedback din partea persoanelor instruite | | Feedback din partea persoanelor instruite | |

PRIMAR
 Zoltan Foculescu

