

**DISPOZIȚIA Nr. 61**

**Din data de 17.03.2023**

Privind aprobarea Planului de Integritate elaborat la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna, precum și a Inventarului măsurilor anticorupție și a indicatorilor de evaluare pentru implementarea SNA 2021 – 2025, la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna

Primarul Comunei Șimișna, Jud. Sălaj,

**Având în vedere:**

- Referatul Dlui Bor Florin Ioan, în calitate de Coordonator de implementare a Planului de Integritate privind SNA 2021 – 2025, nr. 281 din data de 17.03.2023 prin care se propune emiterea dispoziției privind aprobarea Planului de Integritate elaborat la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna, precum și a Inventarului măsurilor anticorupție și a indicatorilor de evaluare pentru implementarea SNA 2021 – 2025, la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna
- prevederile art. 6, alin. (2) al Hotărârii Guvernului României Nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,
- prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, în vederea implementării standardului 1 Etica și Integritate

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) și alin. (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

**DISPUNE:**

**Art. 1.** Se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 – 2025, prevăzută la Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Dispoziție.

**Art. 2.** Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna pentru Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Dispoziție.

**Art. 3.** Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Dispoziții, se abrogă orice decizie în acest sens.

**Art. 4.** Planul de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 la nivelul U.A.T. Comuna Șimișna, prevăzută la Anexa nr.1 va fi comunicată întreg personalului Primăriei sub semnătură de luare la cunoștință.

**Art. 5.** Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Sălaj
- persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

PRIMAR.  
Prodan Călin Cristian



Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
Bor Florin-Ioan

ANEXA NR.1 la Dispoziția nr. 61 din data de 17.03.2023

## PLAN DE INTEGRITATE

AL U.A.T. COMUNA ȘIMIȘNA

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

APROB,  
PRIMAR,  
Prodan Călin-Cristian

Nivel	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Resurse	Responsabil
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>							
Măsura 1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațional aprobată; Transmiterea Declarației către MDLPA	Reticență în semnarea asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pe Site-ul instituției	31.03.2023	Nu este cazul	Primar. Corodonor Implementare
Măsura 1.2.	Desemnarea coordonatorului planului de integritate și a unei persoane de contact responsabile de implementarea SNA 2021 -	Decizie de numire a persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025 Transmiterea Deciziei	Intârzieri în desemnarea/reactualizarea persoanelor responsabile cu	Dosar Dispoziții emise Baza de date	31.03.2023	Nu este cazul	Primar

Măsura	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Măsurile de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Implementarea SNA 2021-2025	Minută Propuneri primite de la angajați	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 1.3.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Necuprinderea în Planul de Integritate a unor măsuri clare de integritate	Plan de integritate aprobat Minută circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru de Riscuri de corupție întocmit și aprobat Plan de implementare a măsurilor de control a riscurilor semnificative de corupție întocmit și aprobat	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoana de contact. Responsabili cu riscurile pe compartimente
Măsura 1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Nr. Incidente de integritate semnalate	Nr. Măsuri de prevenire și/sau control a incidentelor de integritate	Caracterul formal al demersului Incidentele de integritate nu sunt gestionate	Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate	In limita bugetului aprobat	Primar. Consilier de Etică numit prin Decizie
Măsura 1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate	Măsuri noi introduse revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a	Raport de autoevaluare	Raport de autoevaluare	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare.
Măsura 1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a	Raport de autoevaluare	Raport de autoevaluare	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare.

Măsură		datele		Persoana de contact			
1.9.	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDL.PA	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 întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Nu este cazul	Primar. Coordonator implementare. Persoană de contact
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
Măsura 2.1.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor 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	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 2.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri formalizate aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor de corupție Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Anual	Nu este cazul	Primar. Comisia monitorizare de

Măsura 2.3.	Elaborarea/ actualizarea și aplicarea la nivelul instituției de proceduri formalizate privind anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, managementul funcțiilor sensibile, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri aplicate Nr. proceduri revizuite/ Nr. proceduri armonizate	Caracterul formal al demersului Intârzieri realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Decembrie 2023	Nu este cazul	Primar, Comisia monitorizare
Măsura 2.4.	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. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonatorul de implementare, Persoana de contact
Măsura 2.5.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Proceduri de evaluare a performanțelor elaborate. aprobate și aplicate Nr. Persoane evaluate Nr. Dispoziții de delegare a funcțiilor publice de conducere. Nr. Concursuri de recrutare efectuate	Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Subiectivism în procesul de evaluare a performanțelor	Procedura de evaluare a performanțelor elaborate și aprobată Rapoarte de evaluare a performanțelor întocmite	Anual	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonatorul de implementare, Persoana de contact
Măsura 2.6.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. de sesizări privind incidentele de integritate	Lipsa de implicare Necunoașterea în legislației în vigoare	Procedura privind protecția avertizorilor elaborate, aprobată și aplicată	Decembrie 2023	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabil resurse umane, Consilier etică
Măsura 2.7.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi	Nr programe digitalizare	Intârzieri în procesul de	Implementarea unui soft digital pentru	Decembrie 2023	În limita bugetului	Primar, Responsabili

Măsura	Măsurile necesare, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direct cu oficialii publici	Nr. Procedure elaborate Nr. Personae care au solicitat servicii publice	achiziție Furnizori de experiență	furnizarea Serviciilor publice	aprobare	responsabilități Coordonator implementare de
Măsura 2.8.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. Procedure elaborate Nr. Personae care au solicitat servicii publice	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în domeniu	Proceduri documentate elaborate Rapoarte de activitate	Permanent	Primar. Responsabili activități. Coordonator implementare de
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3:</b>						
<b>CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>						
Măsura 3.1.	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul U.A.T. Comuna Șimșna	Cod de etică elaborat. diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de Etică Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Nu este cazul Consilier de etică
Măsura 3.2.	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de etică Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de etică Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența lipsa de informare a personalului de a se adresa de consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică actualizată Raport privind respectarea normelor de etică	Anual	Nu este cazul Primar. Consilierul de etică

Măsura 3.3.	Implementarea U.A.T. Comuna Șimîșna a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii	Neînțelegerea conceptului „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	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel- verde Adresa e-mail dedicată Procedura operațională privind protecția avertizorilor în interes public	Permanent	În limita bugetului alocat	Primar, Consilierul de etică,
Măsura 3.4.	Asigurarea participării proprieilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Plan de perfecționare profesională Diplome de participare la cursuri Chestionare de evaluare ale cursurilor	Decembrie 2023	În limita bugetului aprobat	Primar, Comp. Resurse Umane, Salarizare
Măsura 3.5.	Sporirea instrumentelor de control în mecanismelor de promovare/ examenelor/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură operațională privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante actualizată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de cânte personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Decembrie 2023	În limita bugetului aprobat	Primar, Comp. Resurse Umane, Salarizare
Măsura 3.6.	Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare	Întârzieri în publicarea	Anunțuri Adrese	Permanent	În limita bugetului	Conducerea instituției Persoane

	anunțurile/ concursurile/ examenle de recrutare și de promovare	privind	anunțul	documentelor	pagina de internet a instituției	de aprobare	de semnare
Măsura 3.7.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional		Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni 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 Dispozițiilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Site-ul oficial al Primăriei Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 3.8.	Mărirea transparenței activităților prin diversificarea și actualizarea informațiilor publice oferite prin intermediul site-ului		Site îmbunătățit, cu informații detaliate privind activitatea Primăriei	Acces limitat la paginile de internet	Nr. de vizitatori ai site-ului	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonator Implementare. Persoana de contact
Măsura 3.9.	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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul autoevaluare a măsurilor preventive	Nu este cazul	Primar Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001



Măsura	Asigurarea respectării prevederilor procesului legislativ	des. /data/numar de raspunsuri/ (numar de solicitari)	discipline pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Nu e cazul	Primar.
3.10.	respectării legale în ceea ce privește procesului decizional și decizional	<p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligatiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a Dispozițiilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>
		<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informații de interes public și a</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare</p>		

		Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	ceilor privind transparența	organizate		
Măsura 3.11.	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Nu este cazul Primar. Persoanele responsabile desemnate
Măsura 3.12.	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Primar. Persoanele responsabile desemnate
Măsura 3.13.	Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri organizate Nr. decizii luate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Primar. Contabil
Măsura 3.14.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Primar. Coordonatorul Implementare. Persoana de contact
Măsura 4.15.	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	Nr. De angajați raportat volumul de activitate Resurse umane Nr. De recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Primar. Șef structură audit intern. Președinte Comisia de monitorizare SCIM

**OBIECTIV GENERAL NR. 4:**

**CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYARE**

**Obiectiv Specific nr. 4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală**

Măsura 4.3.1.	Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr proceduri administrative elaborate, aprobate, aplicate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procese verbale elaborate în întâlniri. Lista difuzare Rapoarte	Decembrie 2023	Nu este cazul	Primar. Comisia monitorizare de
Măsura 4.3.2.	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în 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	Nr programe digitalizare	Întârzieri în procesul de achiziție Furnizori lipsiți de experiență	Implementarea unui soft digital pentru furnizarea serviciilor publice	Decembrie 2023	În limita bugetului aprobat	Primar. Responsabili activității. Coordonator de implementare
Măsura 4.3.3.	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	Nr de proiecte desfășurate Nr de participant Nr de soluții identificate privind prevenirea corupției	Lipsa interesului din partea cetățenilor dar și a funcționarilor Lipsa fonduri bugetare	Procese verbale întâlniri Rapoarte de evaluare a proiectelor întocmite	Decembrie 2023	În limita bugetului aprobat	Primar. Coordonator de implementare. Persoană de contact

**Obiectiv Specific nr. 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice**

Măsura 4.4.1.	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale	Elaborarea unui Program Anual de Achiziții Publice	Lipsa de comunicare între sectoare cu privire la stabilirea corectă a necesităților, și nevoilor și	Redactarea Programului anual de achiziții publice, și actualizarea lui oride câte ori este nevoie și aprobarea acestuia de către conducerea	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar. Primar Adjunct Economic. Șefi Structuri. Responsabil Achiziții Publice
---------------	---	--	---	---	-----------	-----------------------------	---

<p>Măsura 4.4.2.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice prin:</p> <p>1. Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, care vizează: -combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți /candidați /ofertanți asociați /subcontractați, participanți la procedurile de discuție, -solicitarea constatării nulității absolute a contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, încheiate cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de</p>	<p>Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese</p> <p>Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile Legii nr. 98/2016</p>	<p>Grad scăzut de participare</p> <p>Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe</p>	<p>posibilitatea achiziționare materialelor necesare în vederea bunei desfășurări a activităților</p> <p>Posibilitatea apariției divergențelor de opinie cu privire la oportunitatea anumitor investiții</p>	<p>Primar</p> <p>Dosarul achiziției</p> <p>SICAP</p> <p>Hotărâri ale instanțelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Primar.</p> <p>Responsabil Achiziții Publice</p>
----------------------	--	---	--	--	--	------------------	------------------------------------	---



Măsura 4.4.4.	<p><i>structurilor</i>  <i>și monitorizarea strictă a</i>  <i>derulării contractelor de</i>  <i>achiziție publică</i>      aplicarea întocmai a      clauzelor referitoare la      penalități și daune-      interese, în cazul decalării      nejustificate a termenelor      asumate inițial prin      contract</p>	Nr. de documente constatatoare negative	Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict interese(ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)	Documente constatatoare transmise ANAP	Decembrie 2023	Nu este cazul	Primar. Responsabil Achiziții Publice
Măsura 4.4.5.	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de activități de pregătire profesională Nr. anual de participanți la activitățile de formare Introducerea în programele de pregătire profesională a unui accent deosebit asupra aspectelor precum identificarea prejudiciilor generate de achiziționarea unor produse la preț mai mare decât prețul pieței sau a	Nivel scăzut de participare și implicare	Rapoarte de participare Rapoarte de activitate Documente de organizare a cursurilor PV de instruire	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar. Responsabil Achiziții Publice

Măsura 4.4.6.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Nu este cazul	Primar. Persoanele responsabile desemnate
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5:</b>							
<b>CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
Măsura 5.1.	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tip de abateri disciplinare Nr. și tip de sancțiuni disciplinare	Evaluare formală a sistemului sancțiunilor administrative	Raportare periodice	Permanent	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoană de contact
Măsura 5.2.	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 Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Decembrie 2023	Nu este cazul	Primar. Coordonator Implementare. Persoană de contact
Măsura 5.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de Dispoziții ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au	Caracter formal al activității comisiilor disciplinare	Comisii de disciplină operaționale Dispoziții ale comisiei	Permanent	Nu este cazul	Primar. Comisia Disciplină de

Măsura	Publicarea/ periodică a unui raport privind disciplinarea	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Nu este cazul	Primar. Comisia Disciplină de
Măsura 5.4.	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 anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	În limita bugetului aprobat	Conducerea instituției. Structura de audit intern din cadrul instituției
Măsura 5.5.							

**Data:**

**Întocmit,  
Persoana de contact,  
Mureșan Șimina-Ioana**

**Avizat,  
Coordonator Implementare,  
Bor Florin-Ioan**



**INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE  
ȘI INDICATORII DE EVALUARE  
la nivelul U.A.T. Comuna ȘIMIȘNA, Jud. SĂLAJ**

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
0	1	2	3
1	Cod etic/ deontologie de conduită	<p><b>Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019</b> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018</b> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p><b>Legea nr. 303/2004</b> privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005</b> pentru aprobarea <b>Codului de etică și deontologie al politistului</b></p> <p><b>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005</b> pentru aprobarea Codului deontologie al judecătorilor și procurorilor</p> <p><b>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017</b> privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>1.1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>1.2. Număr de sesizări soluționate</p> <p>1.3. Durata medie a procedurilor</p> <p>1.4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>1.5. Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>1.6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>1.7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1	2	3
2 Declararea averilor	<p><b>Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019</b> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Legea nr. 176/2010</b> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>2.1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>2.2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>2.3. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>2.4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>2.5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>2.6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>2.7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>
3 Declararea cadourilor	<p><b>Legea nr. 251/2004</b> privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>3.1. Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>3.2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>3.3. Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>3.4. Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>3.5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>3.6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
4 Conflicte de interese	<p><b>Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019</b> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Legea nr. 176/2010</b> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>4.1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>4.2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>4.3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4.4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>4.5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>4.6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>4.7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>4.8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>4.9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>4.10. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>4.11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>

Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1	2	3
<p><u>Legea nr. 184/2016</u> privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p><u>Codul penal</u></p>	<p><u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>5.1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>5.2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>5.3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>5.4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
5 Consilier de etică	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>6.1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>6.2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>6.3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>6.4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>6.5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6.6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>6.7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
6 Incompatibilități		

Măsură preventivă 1	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă) 2	Indicatori de evaluare 3
Transparență în procesul decizional	<p><u>Legea nr. 52/2003</u> privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>7.1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>7.2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>7.3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>7.4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>7.5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>7.6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>7.7. Număr dezbateri publice organizate</p> <p>7.8. Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>7.9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>7.10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>7.11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>7.12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>7.13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>7.14. Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>7.15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>7.16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>7.17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
8 Acces la informații de interes public	<p><u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>8.1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>8.2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>8.3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>8.4. Număr de reclamații administrative</p> <p>8.5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>8.6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>8.7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8.8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>8.9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>8.10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>

Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1	2	3
<p>9</p> <p>Protecția avertizorului de integritate</p>	<p><b>Legea nr. 571/2004</b> privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</p> <p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>9.1. Număr de raportări</p> <p>9.2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>9.3. Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>9.4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>9.5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>9.6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
<p>10</p> <p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p>	<p><b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p><b>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</b> privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p><b>Legea nr. 98/2016</b> privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p><b>Legea nr. 672/2002</b> privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p><b>Legea nr. 100/2016</b> privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p><b>O.U.G. nr. 87/2020</b> privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru</p>	<p>10.1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>10.2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>10.3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>

Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1	2	3
0	instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	
11	<b>OSGG 600/2018</b> pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al instituțiilor publice	11.1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 11.2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile
12	<b>Hotărârea nr. 599/2018</b> pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	12.1. Numărul de riscuri identificate 12.2. Numărul de măsuri de intervenție
13	<b>Hotărârea nr. 599/2018</b> pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	13.1. Numărul de incidente de integritate 13.2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 13.3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 13.4. Numărul de măsuri de control implementate

Data:

Procomit,  
Persoana de contact,  
Călușean Simina-Ioana

Avizat,  
Coordonator Implementare,  
Bor Florin-Ioan

