



Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

PLAN DE INTEGRITATE 2022 - 2025 la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Aprilie 2022



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





1. Introducere

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea unei instituții/autorități publice ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate în Registrul riscurilor de corupție, pentru prevenirea și combaterea corupției.

Planul de integritate al UAT Municipiul Târgoviște, este actualizat în cadrul proiectului: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, Obiectivului 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 național, cuprinde măsura "Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia".

Indicatorii de performanță acestei măsuri sunt:

- Plan de integritate adoptat;
- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;
- Tipuri de resurse efectiv alocate.

În general, sunt identificate ca riscuri în corelare cu Planul de integritate:

- Nivel scăzut de implicare al angajaților;
- Caracter exclusiv formal al consultării;
- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

Conform SNA 2021 - 2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează PLANUL DE INTEGRITATE, se adoptă și se diseminează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Târgoviște.

Structura Planului de integritate este în corelare cu obiectivele asumate în SNA 2021 - 2025 și în concordanță cu Modelul transmis de MLPDA autorităților publice locale.

PLANUL DE INTEGRITATE SE RVIZUIEȘTE ANUAL,
ÎN CORELARE CU REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE





2. PLAN DE INTEGRITATE 2022 - 2025

| Obiectiv 1 ¹ : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---------------------|--|----------------|------------|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul PMT Transmiterea declarației către MDLPA | Nu este cazul | Document aprobat prin Dispoziție a Primarului Publicare pe pagina web a PMT Bază de date MDLPA | 31 martie 2022 | Conducerea PMT Coordonator plan de integritate Persoana desemnată pentru implementarea strategiei Responsabil site pentru publicare | Nu este cazul. | |

¹ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---|--|--|---------------------|---|----------------|------------|
| 1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru | Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA | 30 iunie 2022 | Conducerea PMT | 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 | Aprilie 2022 | Conducerea PMT Persoana desemnată pentru implementarea SNA | Nu este cazul. | |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul PMT a planului de integritate | Plan de integritate aprobat prin | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat | 30 iunie 2022 | Conducerea PMT | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|---|---------|---|---------------------|---|-------|------------|
| integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe | | Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | | Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare | | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|--|---------------------|---|----------------|------------|
| | site-ul instituției | | | | | | |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice PMT | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție | Mai 2022 | Conducerea PMT Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL | Nu este cazul. | |
| 1.6. Elaborare/ implementare /monitorizare/ revizuire Metodologie de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de | Nr. de măsuri implementate | Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea/ implementarea măsurilor | Metodologie elaborată Procese verbale întâlniri Rapoarte | Permanent | Conducerea PMT Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare | Nu este cazul. | |



Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|---|---------------------|--|-------|---|
| corupție de la nivelul PMT | | cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | | | a riscurilor și vulnerabilităților or de corupție GL | | |
| 1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ²) | Permanent | Conducerea PMT Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților or de corupție GL | | În funcție de măsurile de remediere identificate. |

² Sursa: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale), MLPDA, 2018





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---|--|--|---------------------|--|----------------|------------|
| 1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare a planului de integritate Bază de date MDLPA | Anual | Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Grupul de lucru (GL) | Nu este cazul. | |
| 1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|--|---------------------|--|----------------|------------|
| (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor) | | | | | pentru implementarea SNA | | |
| 1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște | Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat | Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului | Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate Avizier PMT Pagina de internet a PMT Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a | Permanent | Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilier etic | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|--|---|---|---------------------|---|----------------|------------|
| | | | prevederilor codului aplicate personalului | | | | |
| 1.11 Elaborarea/ revizuirea și implementarea la nivelul PMT de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție [proceduri de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, transparență în procesul decizional, acces la informații de interes | Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite | Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte | Permanent | Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Persoanele cu atribuții în implementarea procedurilor privind | Nu este cazul. | |



Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|--|---------------------|--|---------------|------------|
| public, date deschise, protecția avertizorului de integritate (în interes public), interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, evaluarea riscurilor de corupție, evaluarea incidentelor de integritate, etc.)], după caz | | | | | indicatorii anticorupție | | |
| 1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului PMT | Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea | Permanent | Conducerea PMT Consilierul de etică | Nu este cazul | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--------|---|---|-----------------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| | <p>normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual care au solicitat consiliere etică</p> | <p>insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p> | <p>normelor de conduită</p> | | | | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--------|---|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| | Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | | | | | | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---|----------------|------------|
| 1.13 Realizarea pe pagina de internet a PMT a secțiunii "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, codul etic și de integritate, lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, mecanismul de raportare a faptelor care reprezintă încălcări ale legilor, planul de | 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 PMT | Anual | Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare | Nu este cazul. | |



Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| integritate al PMT, un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina PMT, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului și studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante. | | | | | | | |
| 1.14 Revizuirea și simplificarea procedurilor | Nr. proceduri administrative simplificate | Nealocarea resurselor necesare | Acte administrati- | Permanent | Conducerea PMT | În limita bugetului aprobat | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------|------------|
| administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online) | Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii | (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet | ve adoptate în acest sens Pagina web a PMT | | Persoanalul desemnat | | |
| 1.20 Înrolarea la soluțiile existente de tip | Nr. de soluții accesate | Lipsa infrastructurii | Site-ul PMT | Permanent | Conducerea PMT | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1': Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------|
| e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.) | Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme | tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet | Platforme | | Personalul desemnat | | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|---|--|--|---------------------|---|---------------|------------|
| 2.1 Informarea, prin publicarea pe site-ul instituției, a drepturilor cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. de informări publicate | Caracter formal al activităților | Informațiile publicate | Permanent | Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate Șefii compartimentelor de specialitate cu atribuții în relația cu publicul | Nu este cazul | |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). | Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/ | Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor | Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției | 2025 | Conducerea PMT Personalul desemnat | | |



Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---|--|--|---------------------|---|---|------------|
| | postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet | | | | |
| 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații PMT | Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet) | Pagina/ Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate | 2025 | Conducerea PMT Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





| Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|-------------------|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
| | | | Feedback cetățeni | | | | |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de PMT | Proceduri utilizate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților | Lista de proceduri adoptate | 31 decembrie 2022 | Conducerea PMT Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat | | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



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 | Observații |
|---|--|--|--|---------------------|--|---|------------|
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 | Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit | Pagina de internet a PMT Solicitări de informații de interes public E-mail-uri | Permanent | Conducerea PMT Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. | |
| 3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu | Portalul data.gov.ro | Permanent | Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. | |



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 | Observații |
|---|--|---|--|---------------------|--|----------------|------------|
| | | Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | | | | | |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială. | Număr de informații/ contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a PMT Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate Serviciul Achiziții Publice | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





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 | Observații |
|---|--|--|--|---------------------|--|----------------|------------|
| 3.4 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Pagina de internet a PMT</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de</p> | Permanent | <p>Conducerea PMT</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> <p>Persoane desemnate cu atribuții în respectivele activități</p> | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





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 | Observații |
|--------|---|---------|---|---------------------|-------------|-------|------------|
| | <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate din PMT</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și</p> | | <p>monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> | | | | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





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 | Observații |
|--------|--|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| | <p>de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> | | | | | | |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



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 | Observații |
|---|---|---|---------------------|---------------------|--|----------------|------------|
| 3.5 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 | Pagina web a PMT | Permanent | Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. | |
| 3.6. Postarea pe site-ul instituției a exemplelor de bună practică în prevenirea și combaterea corupției | Număr de postări Tipuri de subiecte abordate | Grad scăzut de interes | Site-ul PMT | Permanent | Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate Persoane responsabile desemnate | Nu este cazul | |



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 | Observații |
|---|--|--|---|---------------------|---|----------------|------------|
| 3.7 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența în procesului decizional | <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.</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Pagina de internet a PMT</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p> | Permanent | <p>Conducerea PMT</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p> | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





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 | Observații |
|--------|--|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| | 52/2003 publicate Numărul și tipul de sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 | | | | | | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|--|--|---|---------------------|---|--|------------|
| 4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate | Permanent | Conducerea PMT Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. | |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul PMT | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea PMT Structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. | |

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|---|---|--|---------------------|---|-----------------------------|------------|
| | anticorupție | | | | | | |
| 4.3 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea | Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare . | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare | Certificate de participare/ absolvire | Permanent | Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate | În limita bugetului aprobat | |



Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.) | | | | | | | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul PMT

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------|---|--|------------|
| 5.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea PMT Coordonator Compartiment Audit Public Intern Șef structură responsabilă SCIM | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. | |
| 5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților PMT | Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare | Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului | Decizii ale comisiei de disciplină | Permanent | Conducerea PMT Comisia de disciplină | Nu este cazul. | |



Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul PMT

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|---|--|--|--|---------------------|--|----------------|------------|
| | 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 | Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării | | | | | |
| 5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare în cadrul PMT | Nr. rapoarte publicate | Întârzieri în publicare | Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate | Anual | Conducerea PMT Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. | |

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

