

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA

Plan de integritate al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria aferent implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025

Obiectiv nr.1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel local					
<i>Masuri</i>	<i>Indicatori de performanta</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Termen</i>
Asigurarea functionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor	Site functional	Acces limitat la paginile de internet Nu se realizeaza update	Nr de vizitatori ai paginii de internet a ADP Alexandria	Comp. Resurse Umane – Relatii Publice	Masura cu caracter permanent evaluata anual
<p>Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii si imbunatatirii accesului la informatiile de interes public</p> <p>Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si accesul la informatii de interes public</p>	<p>Nr si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiative Rata de raspuns la solicitari de informatii</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public Rata de contestare in instanta a actelor administrative</p>	<p>Acces limitat la paginile de internet Nr informatii solicitate</p> <p>Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale</p>	<p>Site-ul oficial ADP Alexandria</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotarari judecatoresti</p>	<p>Comp. Resurse Umane – Relatii Publice</p> <p>Sefii de serviciu</p>	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.2 – Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului si management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale					
<p>Elaborarea si actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</p> <p>Autoevaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial</p> <p>Completarea Registrului Riscurilor</p> <p>Inventarierea functiilor sensibile</p>	<p>Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial</p> <p>Registrul riscurilor Nr de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor</p> <p>Nr de functii sensibile inventariate</p>	<p>Implementarea formala a standardelor de control intern/managerial</p>	<p>Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat/actualizat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Sefii de serviciu</p>	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.3 – Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie					

Completarea declaratiei de pantouflage la incetarea contractului individual de munca	Completarea unei declaratii privind respectarea prevederilor legale la incetarea contractului de munca, inainte de nota de lichidare	Lacune legislative, norme neclare	Nota de lichidare	Persoana responsabila cu gestionarea declaratiilor de pantouflage	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.4 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice					
Publicarea catre ANI a formularului de integritate pentru fiecare achizitie in parte, conform prevederilor legale in vigoare; Luarea masurilor necesare astfel incat sa se evite aparitia situatiilor generatoare cu privire la nulitatea contractelor	Nr. de sesizari primite cu privire la conflictele de interese Nr de actiuni in instanta pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica pentru conflict de interese	Indeplinirea necorespunzatoare a unor cerinte	Dosarul achizitiei SEAP Hotarari ale instantelor	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Msura cu caracter permanent evaluata anual
Luarea masurilor necesare astfel incat sa se evite aparitia de iregularitati in ceea ce priveste procedurile de achizitie Luarea masurilor legale necesare astfel incat sa se previna depunerea de contestatii/actiuni in instanta Colaborarea cu compartimentele de specialitate astfel incat sa rezulte documentatii de atribuire cat mai corecte	Nr de sesizari primite cu privire la iregularitati in ceea ce priveste procedurile de achizitie Nr de contestatii Nr de actiuni in instanta Nr de documentatii de atribuire respinse de la publicare	Indeplinirea/stabilirea necorespunzatoare a unor cerinte	Dosarul achizitiei Documente privind derularea contractelor	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Msura cu caracter permanent evaluata anual
Participarea la cursuri de formare profesionala pentru tot peronalul angajat in cadrul biroului	Nr de persoane instruite din cadrul ADP Alexandria	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea si creseterea gradului de incarcare a personalului responsabil cu achizitiile publice Nivel scazut de participare si implicare	Documente organizare cursuri Alte documete doveditoare privind instruirea	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Msura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.5 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in ADP Alexandria					
Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Nr de structuri interne in care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie Nr de planuri de remediere a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie adoptate Nr masuri implementate	Nivel scazut de implicare a structurilor interne Caracter formal al demersului	Rapoarte anuale Nr sedinte de lucru	Conducerea institutiei Sefii de serviciu	Masuri cu caracter permanent si evaluare anuala
Identificarea atributiilor vulnerabile la coruptie Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Nr de atributii vulnerabile la coruptie identificate Nr de masuri de remediere adoptate	Neidentificarea tuturor vulnerabilitatilor Implementarea formala a masurilor de remediere	Rapoarte si informari	Conducerea institutiei Sefii de serviciu	Masuri cu caracter permanent si evaluare anuala
Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie si a incidentelor de integritate	Nr de sedinte de instruire derulate	Nivel scazut de participare si implicare	Minute ale intalnirilor Evaluari post participare	Conducerea institutiei Biroul Resurse Umane	Masuri cu caracter permanent si evaluare anuala

Implementarea codului de conduita	Nr de coduri de conduita elaborate/implementate	Necunoasterea sau tratarea formala a prevederilor codului de conduita	Raport de evaluare	Sef birou Resurse Umane	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.6 – Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din cadrul institutiei					
Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri de pregatire profesionala Includerea in programele de formare profesionala a unor domenii precum: etica si integritatea, managementul riscurilor, comunicare si transparenta decizionala, resurse si servicii publice, implementarea si evaluarea stadiului SCIM, standarde de control intern managerial	Nr de angajati care au participat la cursuri de pregatire Nr si teme incluse in programul de formare	Tratarea cu superficialitate a participarii la sesinurile de formare profesionala	Plan de perfectionare profesionala Documente care atesta participarea la cursuri de perfectionare profesionala	Conducerea institutiei Sefii de serviciu	Masura cu caracter permanent
Obiectiv nr.7 – Imbunatatirea activitatii de identificare, sanctionare si de prevenire a cazurilor de incompatibilitati, conflicte de interese si averi nejustificate					
Publicarea la timp a declaratiilor de avere si de interese	Numar declaratii de avere Numar declaratii de interese	Nepublicarea la timp a declaratiilor	Site-ul oficial al ADP Alexandria Portal ANI	Sefii de serviciu Persoana responsabila cu gestionarea declaratiilor	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Constituirea unei Comisii de cercetare disciplinara si monitorizarea activitatii acesteia	Nr de sesizari primite Nr de sesizari in curs de solutionare Nr si tipul de sanctiuni dispuse Nr decizii de sanctiune anulate sau modificate in instanta Nr de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la norme	Caracter formal al activitatii Comisiei de cercetare disciplinara	Comisie de disciplina operationala	Conducerea institutiei Membrii Comisiei de cercetare disciplinara	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv nr.8 – Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie prin aprobarea planului de integritate si autoevaluarea periodica					
Intocmirea, aprobarea si difuzarea Planului de integritate	Plan de integritate aprobat Numar de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de nominalizare a persoanei responsabile cu masurile privind integritatea	Conducerea institutiei Persoana responsabila prin decizie	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei	Nr de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Conducerea institutiei Persoanele nominalizate prin decizie in acest sens	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Transmiterea catre Secretariatul tehnic SNA a rapoartelor privind evaluarea incidentelor de integritate	Nr de comunicari catre Secretariatul tehnic SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere	Raport anual	Responsabilul cu implementarea metodologiei	Masura cu caracter permanent evaluata anual

**DIRECTOR,
Ing. TOȚE MARIOARA**

Intocmit,
Sef birou Resurse Umane,
Enescu Roxana