

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 deschisă la nivel local					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Site funcțional	Acces limitat în paginile de internet Nu se realizează update	Nr de vizitatori ai paginii de internet a ADP Alexandria	Comp. Resurse Umane – Relații Publice	Măsura cu caracter permanent evaluată anual
Eficiențierea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informațiile de interes public	Nr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații	Acces limitat la paginile de internet Nr informații solicitate	Site-ul oficial ADP Alexandria Raportare de activitate publicate anual	Comp. Resurse Umane – Relații Publice Șefii de serviciu	Măsura cu caracter permanent evaluată anual
Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și accesul la informații de interes public	Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligatiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanța a actelor administrative	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale	Hotarari judecatoresti		
Obiectiv nr.2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului și management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Elaborarea și actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Autoevaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial	Implementarea formală a standardelor de control intern/managerial	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat/actualizat	Conducerea instituției Șefii de serviciu	Măsura cu caracter permanent evaluată anual
Completarea Registrului Riscurilor	Registrul riscurilor Nr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor		Raport asupra sistemului de control intern/managerial Registrul riscurilor completat		
Inventarierea funcțiilor sensibile	Nr de funcții sensibile inventariate		Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat		
Obiectiv nr.3 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție					

Completarea declaratiei de punctoufflage la incetarea contractului individual de munca	Completarea unei declaratii privind respectarea prevederilor legale la incetarea contractului de munca, inainte de nota de lichidare	une legislative, norme neclare	Nota de lichidare	Persoana responsabila cu gestionarea declaratiilor de punctoufflage	Măsura 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;	Nr. de sesizari primite cu privire la conflictele de interes	Indeplinirea necorespunzatoare a unor cerinte	Dosarul achizitiei SEAP	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Măsura cu caracter permanent evaluata anual
Luarea masurilor necesare astfel incat sa se evite aparitia situatiilor generatoare cu privire la multimea contractelor	Nr de actiuni in instanta pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica pentru conflict de interes	Hotarari ale instantelor			Măsura cu caracter permanent evaluata anual
Luarea masurilor necesare astfel incat sa se evite aparitia de irregularitati in ceea ce priveste procedurile de achizitie	Nr de sesizari primite cu privire la irregularitati in ceea ce priveste procedurile de achizitie	Indeplinirea/stabilirea necorespunzatoare a unor cerinte	Dosarul achizitiei Documente privind derularea contractelor	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Măsura cu caracter permanent evaluata anual
Luarea masurilor legale necesare astfel incat sa se previna depunerea de contestatii/actiuni in instanta	Nr de contestatii Nr de actiuni in instanta				
Colaborarea cu compartimentele de specialitate astfel incat sa rezulte documentatia de atribuire cat mai corecta	Nr de documentatii de atribuire respinse de la publicare				
Participarea la cursuri de formare profesionala pentru tot personalul angajat in cadrul biroului	Nr de persoane instruite din cadrul ADP Alexandria	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea si cresterea gradului de incarcare a personalului responsabil cu achizitiile publice Nivel scazut de participare si implicare	Documente organizare cursuri Alte documente doveditoare privind instruirea	Sef serviciu RUIA Sef birou Investitii, Achizitii	Măsura 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 Nr de atributii vulnerabile la coruptie identificate Nr de masuri de remediere adoptate	Nivel scazut de implicare a structurilor interne Caracter formal al demersului Neidentificarea tuturor vulnerabilitatilor Implementarea formală a masurilor de remediere	Raportare anuale Nr scedinte de lucru	Conducerea institutiei Sefii de serviciu	Măsuri cu caracter permanent si evaluare anuala
Identificarea atributiilor vulnerabile la coruptie	Nr de atributii vulnerabile la coruptie identificate	Rapoarte si informatii		Conducerea institutiei Sefii de serviciu	Măsuri cu caracter permanent si evaluare anuala
Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie si a incidentelor de inegalitate	Nr de sodante de instruire derulate	Nivel scazut de participare si implicare	Minitate ale finalitatilor Evaluari post participare	Conducerea institutiei Biroul Resurse Umane	Măsuri cu caracter permanent si evaluare anuala

Implementarea codului de conduita	Nr de coduri de conduita elaborate/implementate	anunsierea 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 sesiunile 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, sancționare 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 responsabilă cu gestionarea declaratiilor	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Constituirea unei Comisii de cercetare disciplinara si monitorizarea activitatii acestia	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 Comisii 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 responsabilă 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	Responsabil cu implementarea metodologiei	Masura cu caracter permanent evaluata anual

DIRECTOR,
Ing. TOTI MARIOARA



Intocmit,
Sef birou Resurse Umane,
Etnescu Roxana

Etnescu Roxana