

ROMÂNIA
Județul Timiș
Primăria Comunei Lenauheim
Primar :Ilie Suciu

DISPOZIȚIA NR. 10
din data 08.01.2018

privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la nivelul comunei Lenauheim, județul Timiș

Primarul comunei Lenauheim, județul Timiș;

Având în vedere:

- dispozițiile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare;

- metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

În temeiul Art. 63, alin.(1), litera d, alin. (5), litera e) și art. 68 alin (1), coroborat cu art. 115, alin (1), lit. a) din Legea Nr. 215/2001 (r), privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE :

Art.1. – Se aproba declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 , prevăzută la anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. – Se aproba Planul de integritate la nivelul Unității Administrative teritoriale Lenauheim pentru SNA 2016 – 2020 , prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. – (1) Se constituie grupul de lucru pentru implementarea la nivelul primăriei comunei Lenauheim a SNA 2016 – 2020, în următoarea componență:

a.Mihaesc Florin – secretarul comunei Lenauheim

b.Radomir Liliana – consilier personal al primarului comunei Lenauheim

c.Vrancuta Elena – referent - responsabil cu implementarea accesului la informații și transparență decizională.

(2) - Se desemnează domnul Mihaesc Florin, secretar al comunei Lenauheim, în calitate de coordonator al planului sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul primăriei comunei Lenauheim a SNA 2016-2020.

(3) Se desemnează doamna Radomir Liliana – consilier personal al primarului comunei Lenauheim, care va asigura legătura cu secretariatul tehnic al SNA.

(4) Se desemneaza doamna Vrancuta Elena – referent in calitate de persoana responsabila cu activitatea de publicare a datelor deschise la nivelul primariei comunei Lenauheim.

Art.4. – Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului – județul Timiș;
- Persoanelor nominalizate;
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;
- Prin afisare;
- La dosar.

Primar,
Ilie Stoiu



Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Mihaesc Florin

Anexa nr.1 la Dispozitia nr. 10/08.01.2018

ROMÂNIA
Județul Timiș
Primăria Comunei Lenauheim
Primar Ilie Suciu

DECLARAȚIE
privind
aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

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

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

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

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;

- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către



Nume, prenume

SUCIU LIE

Data

08.01.2018

PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI LENAUEHEIM, JUDETUL TIMIS

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul institutiei si a celor subordonate/coordonate/aflate						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul institutiei si comunicarea acesteia MDRAPFE	Declaratia de aderare Transmiterea declaratiei catre MDRAPFE	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe sit-ul institutiei Baza de date MDRAPFE	31.01.2018	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2016 - 2020	Dispozitia emisa Transmiterea dispozitiei primarului / presedintelui ca MDRAPFE	Intarzieri in desemnarea / reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distributie Baza de date MDRAPFE	31.01.2018	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea /neimplicarea angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati	Februarie 2018	Conducerea institutiei, persoanelor desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat si diseminat (e-mail, circulara, sedinta) Nr de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (sedinta, e-mail, circulara, etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuta/ circulara/ e-mail/ lista de luare la cunostinta	Martie 2018	Conducerea institutiei, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanelor desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei pe baza	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie (Anexa A)	Martie 2018	Conducerea institutiei, Coordonatorul Planului de	Nu este cazul

metodologiei elaborata de catre MDRAPFE		aplicarea metodologiei			Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit Insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurilor de remediere a vulnerabilitatilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie	In functie de masurile de remediere identificate
1.7 Evaluare anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare Baza de date MDRAPFE	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism si colectare unitara a datelor	Raport de eutoevaluare	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului institutiei.	Nr. sedinte de consiliere Nr. activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica Numar functionari publici care au fost informanti prin intermediul actiunilor de	Reticenta / lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului	Procedura privind consilierea etica a functionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

[illegible]

conflictele de interese/ incompatibilitatilor si faptelor de coruptie savarsite de persoane din administratia publica							sau finantari nerambursabile)
2.2 Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la conduita functionarilor/ personalului si calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizari, sesizari on-line)	Nr. sesizari primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse Numar sesizari la comisia de disciplina Nr. chestionare aplicate	Resurse umane si financiare insuficiente	Sit-ul institutiei Registru de sesizari Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de relatii cu publicul	Necesar doar in cazul implementarii unui sistem on- line	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local							
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1 Asigurarea functionalitatii site- ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor destinate cetatenilor	Nr. de informatii publicate Nr. de structuri care incarca informatii in website	Resursa financiara insuficienta Personal insuficient Cetateni neinteresati	Pagina de internet a institutiei Adrese e-mail-uri	permanent	Conducerea institutiei Biroul achizitiei	In functie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finantari nerambursabile	
3.2 Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Lista cu informatiile publice din oficiu Rata de raspuns la solicitati de informatii (nr. raspunsuri/nr. de solicitari) Nr. rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interees public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizata In procesul de autoevaluare a masurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 Raporte de activitate a	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul	

	Nr. rapoarte de activitate a institutiei Programul de audiente pentru cetateni Nr. de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale		institutiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privin transparenta (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotarari judecatoresti	Permanent	Conducerea institutiei		
3.3 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul institutiei Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001 Minute ale sedintelor de consultare organizate	Conducerea institutiei	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.	
3.4 Publicarea informațiilor de	Nr. de seturi de date publicate în format	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei,	Nu este cazul.	

interes public în format deschis	deschis. ¹	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției			persoanele responsabile desemnate	
3.5 Publicarea în informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ² la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ³	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor / resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

procedurile de achiziție publică și contractele încheiate							
3.8 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.		
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.		
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 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 instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁴	

instituiției							
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare 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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare Insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.	
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	

COMUNA LENAUEIM

Primar,
ILIE SUCIU

Secretar,
MIHAESC FLORIN

