

DISPOZIȚIA NR. 80.

PRIVITOR LA: Aprobarea Planului de Integritate, desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei comunei Otesani, judetul Valcea.

Primarul comunei Otesani, judetul Valcea, MIRCEA OPRISOR;

Avand in vedere:

-referatul intocmit de doamna Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1171 din 10 martie 2023, prin care propune emiterea dispozitiei primarului privind aprobarea Planului de Integritate, desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1)., alin.(2). și alin.(3). din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, prevederile Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, prevederile art.7. alin.(2). din Codul Civil al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.15. alin.(2)., art.120. alin.(1)., art.121. alin.(1)., precum si art.138. alin.(4). si (5). din Constitutia Romaniei, republicata si prevederile art.154. alin.(1). si art. 155 alin. (1). lit.d). si alin.(5). lit.e)., din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1). lit.b). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

DISPOZITIE

Art.1.-Se aproba Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2.-Se desemneaza domnul Miron Ion, viceprimarul comunei Otesani, judetul Valcea, in calitate de coordonator al Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

Art.3.-Se desemneaza domnul Funaru Vlad-Alexandru, consilier juridic- Compartimentul Juridica, resurse umane si relatii cu publicul, ca persoana responsabila de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

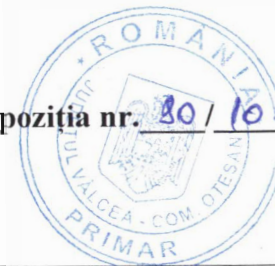
Art.4.-Secretarul general al comunei Otesani, județul Vâlcea, va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentei dispoziții prin afișare pe site-ul instituției si la sediul institutiei și o va comunica persoanelor desemnate la art.2. și art.3., Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei si Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMAR,
MIRCEA OPRISOR.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
ELENA-ELIODORA BONDOC.

OTESANI- 10 MARTIE 2023.
RED. O.M.
DACT. B.E.
NR.EX. 5.





Planul de integritate al U.A.T. Comuna Oteșani

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Oteșani

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 instituției. Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31.03.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
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 persoanei responsabile (grupului de lucru)	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	31.03.2023	Conducerea instituției	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	31.03.2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la	31.03.2023	Conducerea instituției Persoanele	Nu este cazul

publicarea documentului pe site-ul instituției	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 site-ul instituției		cunoștință		de desemnate pentru implementarea SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție / Registru riscurilor de corupție	30.06.2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 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)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului 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 Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.9 Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu	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 instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu	Tipul de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și	Pagina/Portalul instituției care	2025	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de

scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Nr de utilizatori	umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni		Personalul desemnat	dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	30.06.2023	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
2.5 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
2.6 Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio / video Înregistrări audio/video Nr. contestații respinse / soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisia de concurs	În funcție de resursele proprii sau finanțări nerambursabile
2.7 Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex. cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde,	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/structurii care să primească	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresă de e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

adresa e-mail dedicată)	cărora s-au făcut avertizări în interes public	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 sesizează nereguli				
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
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 instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Elaborarea / actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Codul de conduită aprobat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare / actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Consilier de etică	Nu este cazul
3.3 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice dedicate cetățenilor	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în site	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile Desemnate	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.4 Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului		informațiilor cuprinse în agendă Acces limitat la internet			Personal desemnat cu aplicarea legii 544/2001	
3.5 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informații publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații Nr. rapoarte de evaluarea a implementării legii 544/2001 Nr de rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluare a implementării legii 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat cu aplicarea legii 544/2001	Nu este cazul
3.6 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	Nr. de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat cu aplicarea legii 52/2003	Nu este cazul
3.7 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 Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

trimestrială.	periodic					
Obiectiv 4: Consolidarea integrității și a transparenței instituționale						
4.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG 600/2018	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului intern de control managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
4.2 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri privind indicatorii anticorupție (declarația averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Liste de difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul
4.3 Digitalizarea proceselor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Număr de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizare a	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de

integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Pacte de integritate încheiate		publice Responsabil achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	necesarul de resursă umană
4.5 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 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	

**PRIMAR,
MIRCEA OPRISOR.**



**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
ELENA-ELIODORA BONDOC.**