



ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MODELU



Planul de Integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul UAT Modelu, județul Călărași
pentru perioada 2024-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

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	Întârziere în semnarea /asumarea documentului.	Document aprobat. Publicare pe pagina web a instituției. Bază de date MDLPA.	Realizat	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 (reactualizarea) persoanelor responsabile de implementare.	Document aprobat. Listă de distribuție. Bază de date MDLPA.	Realizat	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.	Minuta ședinței de consultare. Propuneri primite de la angajați.	Realizat	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	Planul de Integritate, aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate. Modalitatea de	Nedistribuirea planului	Plan de Integritate aprobat. Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință.	Realizat	Conducerea instituției. Coordonatorul implementării Planului de Integritate /Persoanele desemnate	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	informare a acestora (e-mail, circulară, ședință, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție.	31.03.2024	Conducerea instituției. Coordonatorul Planului de Integritate/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 măsurile de remediere a vulnerabilităților.	31.03.2024	Responsabilul pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a Planului de Integritate. Măsuri noi introduse/ revizuite.	Caracter formal al evaluării. Neimplicarea/ neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare. Bază de date MDLPA.	Anual	Conducerea instituției. Coordonatorul Planului de Integritate/ 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. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

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 nr. participanților, costul 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 (Website-ul instituției, 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.	1.12.2024	Conducerea instituției, Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de numărul sesizărilor
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	Tipul de servicii digitalizate. Nr. de utilizatori .	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (website-ul instituției, Internet).	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni.	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 schimbarea a angajaților.	Lista de proceduri aprobate.	30.06.2024	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate. Personalul desemnat.	
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. Compartimentul informatic/ Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea website-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. Nu este cazul.
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. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data.gov.ro .	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate.	
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 instituției. Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate.	1.12.2024
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice.	Se va estima în funcție de

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

achizițiilor publice prin de pactelor de integritate.	integritate cu reprezentanți ai societății civile.	Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument. Nr. redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul.	Pacte de integritate încheiate.		Responsabil structură achiziții publice. Coordonator implementare Plan de Integritate.	necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al instituției publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Clauza contractuală.	Reticența angajaților.	Contract încheiat.	Permanent	Conducerea instituției publice. Coordonator implementare Plan de Integritate	1.12.2024
4.3 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	O dată la doi ani.

Coordonator
Implementare Plan de Integritate
Țuțeanu Valeriu

Data 16.02.2024



Responsabil cu punerea în aplicare
a măsurilor incluse în planul de integritate
Dincă Valentin Gabriel