



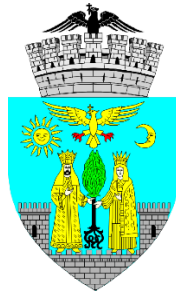
Anexă la Dispoziția nr. 1492/26.05.2022

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!"
Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159

PLAN DE INTEGRITATE 2022 - 2025

la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Aprilie 2022



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





1. Introducere

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea unei instituții/autorități publice ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate în Registrul riscurilor de corupție, pentru prevenirea și combaterea corupției.

Planul de integritate al UAT Municipiul Târgoviște, este actualizat în cadrul proiectului: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, Obiectivul general nr.1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional, Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național, cuprinde măsura "Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia".

Indicatorii de performanță ai acestei măsuri sunt:

- Plan de integritate adoptat;
- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;
- Tipuri de resurse efectiv alocate.

În general, sunt identificate ca riscuri în corelare cu Planul de integritate:

- Nivel scăzut de implicare al angajaților;
- Caracter exclusiv formal al consultării;
- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

Conform SNA 2021-2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează PLANUL DE INTEGRITATE, se adoptă și se diseminează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Târgoviște. Structura Planului de integritate este în corelare cu obiectivele asumate în SNA 2021-2025 și în concordanță cu Modelul transmis de MLPDA autorităților publice locale.

PLANUL DE INTEGRITATE SE REVIZUIEȘTE ANUAL,
ÎN CORELARE CU REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE





2. PLAN DE INTEGRITATE 2022 - 2025

Obiectiv 1 ¹ : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
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 PMT Transmiterea declarației către MDLPA	Nu este cazul	Document aprobat prin Dispoziție a Primarului Publicare pe pagina web a PMT Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea PMT Coordonator plan de integritate Persoana desemnată pentru implementarea strategiei Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea PMT	Nu este cazul.	

¹ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	privire la emiterea actului administrativ	componentei grupului de lucru	Listă de distribuție Bază de date MDLPA				
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	aprilie 2022	Conducerea PMT Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul PMT a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea PMT Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	<p>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc.)</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p>				<p>implementarea SNA</p> <p>Responsabil site pentru publicare</p>		
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice PMT	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție	Mai 2022	<p>Conducerea PMT</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL</p>	Nu este cazul.	





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.6 Elaborare/ implementare /monitorizare/ revizuire Metodologie de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul PMT	Nr. de măsuri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea/ implementarea măsurilor cauzate de supra-încărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Metodologie elaborată Procese verbale întâlniri Rapoarte	permanent	Conducerea PMT Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL	Nu este cazul.	
1.7 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 ²)	permanent	Conducerea PMT Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a	În funcție de măsurile de remediere identificate.	

² Sursa: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale), MLPDA, 2018





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
					riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL		
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate 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 a planului de integritate Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Grupul de lucru (GL)	Nu este cazul.	
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)					Persoana desemnată pentru implementarea SNA		
1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște	Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate Avizier PMT Pagina de internet a PMT Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilier etic	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.11 Elaborarea/ revizuirea și implementarea la nivelul PMT de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție [proceduri de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, transparentă în procesul decizional, acces la informații de interes public, date deschise, protecția avertizorului de integritate (în interes public), interdicții după încheierea angajării în	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supra-încărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte	Permanent	Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Persoanele cu atribuții în implementarea procedurilor privind indicatorii anticorupție	Nu este cazul.	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, evaluarea riscurilor de corupție, evaluarea incidentelor de integritate, etc.)], după caz							
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului PMT	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici/ personal contractual care au fost informați prin	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea PMT Consilierul de etică	Nu este cazul	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	<p>intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>						

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.13 Realizarea pe pagina de internet a PMT a secțiunii "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, codul etic și de integritate, lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, mecanismul de raportare a faptelor care reprezintă încălcări ale legilor, planul de integritate al PMT, un raport narativ referitor	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 PMT	Anual	Conducerea PMT Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul.	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina PMT, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului și studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.							
1.14. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și	Acte administrative adoptate în acest sens	Permanent	Conducerea PMT Persoanalul desemnat	În limita bugetu-lui aprobat	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Pagina web a PMT				
1.15 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul PMT Platforme	Permanent	Conducerea PMT Personalul desemnat	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme						

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
2.1 Informarea, prin publicarea pe site-ul instituției, a drepturilor cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. de informări publicate	Caracter formal al activităților	Informațiile publicate	Permanent	Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate Șefii compartimentelor de specialitate cu atribuții în relația cu publicul	Nu este cazul	
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	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor Lipsa personalului din instituție care să	Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	2025	Conducerea PMT Personalul desemnat		

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	gestioneze sesizările primite	Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet				
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații PMT	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/ Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea PMT Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului i.	
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de PMT	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea PMT Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat		



Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
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 PMT Solicitări de informații de interes public e-mail-uri	Permanent	Conducerea PMT Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	
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	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		informațiilor în format deschis					
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 PMT Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate Serviciul Achiziții Publice	Nu este cazul.	
3.4 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes	Pagina de internet a PMT Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din	Permanent	Conducerea PMT Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Persoane desemnate cu atribuții în respectivele activități	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	<p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate din PMT</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	<p>public și a celor privind transparența</p>	<p>cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p>				

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale						
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interese-sului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a PMT	Permanent	Conducerea PMT Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	





Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
3.6. Postarea pe site-ul instituției a exemplelor de bună practică în prevenirea și combaterea corupției	Număr de postări Tipuri de subiecte abordate	Grad scăzut de interes	Site-ul PMT	Permanent	Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul	
3.7 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența în procesului decizional	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes	Pagina de internet a PMT Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea PMT Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	public și a celor privind transparența					





Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea PMT Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	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 PMT	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 PMT Structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
4.3 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea PMT Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PMT

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)							

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul PMT

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
5.1 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 PMT Coordonator Compartiment Audit Public Intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților PMT	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea PMT Comisia de disciplină	Nu este cazul.	

Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul PMT

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	<p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>					
5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare în cadrul PMT	Nr. rapoarte publicate	Întârzieri în publicare	Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Anual	Conducerea PMT Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	