



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

PLANUL DE INTEGRITATE AL ORASULUI RUPEA, JUDETUL BRASOV
I A UNIT ŢILOR SUBORDONATE /COORDONATE PENTRU PERIOADA 2016-2020

APROB,
PRIMAR
ec. Bardas Nicolae Liviu

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPAREN ŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHIS LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1.	Cre terea transparen ei institu ionale i a proceselor decizionale						
M sura 1.1.1	Eficientizarea activit Ţilor în vederea asigurării i îmbun t Ţirii accesului la informa ii de interes public	Gradul de publicare – informa ii care se publică din oficiu (num r categorii de informa ii publicate/ num r categorii prev zute de Legea nr. 544/2001); Rata de r spuns la solicit ri de informa ii (num r de r spunsuri/num r de solicit ri); Num r de sanc iuni dispuse pentru înc lcarea obliga iiilor de asigurare a accesului la informa ii de interes public prin publicarea acestora din	www.primariarupea.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual Hot rări judec toare ti	Furnizarea cu întârziere a informa iiilor de c tre compartimentele de specialitate cu competen în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conduc torii sectoarelor de activitate; Directorii unit Ţilor subordonate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

		oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau m surilor adoptate; Rata de implementare a recomand rilor cuprinse în rapoartele anuale;	Site-uri unit și subordonate				
M sura 1.1.2	Asigurarea respect rii prevederilor privind accesul la informa ii de interes public și a celor privind transparen a procesului deciziona	Nr. i tipul de informa ii de interes public publicate din proprie ini iativ ; Nr de proiecte de acte normative postate pe siteul prim riei; Nr. de consult ri publice organizate; Rata de r spuns la solicit ri de informa ii; Sanc iuni dispuse pentru înc lcare a obliga iilor de transparen decizional și de asigurare a accesului la informa ii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instan a deciziilor sau m surilor adoptate;	Site-ul instituției Site-uri unit și subordonate Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri Nr proiecte in dezbateri publice Rapoarte de activitate publicate anual Hot rări judec tore ti	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	efi serviciu; secretar Conduc torii sectoarelor de activitate; Directorii unit șiilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

M sura 1.1.3	Dezvoltarea solu iilor e- functionar ca platform de accesare a serviciilor publice de c tre cet eni	Platform dezvoltat ; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site –ul instituției Site-uri unit și subordonate Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare i umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic integrat de management al documentelor;	Conducerea Prim riei; Compart. Relatii cu Publicul Directorii unit ților subordonate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
M sura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asisten , cursuri de formare pentru cre terea capacit ii institu iilor publice de a furniza informa ii de interes public i de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigur implementarea legilor nr. 544/2001 i 52/2003; Nr. activit i de schimb de bune practici i asisten ; Nr. cursuri de formare; Nr. participan i;	Site -ul instituției Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane i financiare necesare.	Conducerea Prim riei; Coordonatorul planului de integritate; Directorii unit ților subordonate;		
Obiectiv specific 1.2.	Cre terea transparen ei proceselor de administrare a resurselor publice						
M sura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparen bugetar prin cre terea num rului de informa ii, rapoarte i bugete publicate	Veniturile i cheltuielile fiec rei institu ii publice; Num rul i structura institu iilor publice publicate; Bugetul aprobat al institu iei publice Publicate;	Site - ul instituției Site-uri unit și subordonate Raport anual SNA	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sanc iunilor disciplinare pentru nerespectarea obliga iilor legale	Compartimentele pentru rela ii publice sau personale desemnate din institu iile publice	În limita bugetului aprobat	M sur cu caracter permanent evaluat semestrial



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

OBIECTIV GENERAL 2 - - CRE TERE A INTEGRIT II INSTITU IONALE PRIN INCLUDEREA M SURILOR DE PREVENIRE A CORUP IEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE I EVALUAREA LOR PERIODIC CA PARTE INTEGRANT A PERFORMAN EI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 2.1	Îmbun t irea capacit ii de gestionare a e ecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identific rii timpurii a riscurilor i vulnerabilit ilor institu ionale						
M sura 2.1.1	Auditarea intern a sistemului de prevenire a corup iei la nivelul autorit ii publice, conform legii	Nr. recomand ri formulate; Gradul de implementare a recomand rilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane inexistente	Compartimentul de audit intern;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Începând cu 2018
M sura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate i a m surilor de remediere, al turi de rezultatele evalu rii SCIM i de indicatorii aferen i fiec rui standard	List publicat ; Evaluare SCIM publicat ;	Portal SNA	Absen a informa iilor cu privire la incidentele de integritate; Absen a evalu rii implement rii standardelor SCIM;	Comisia CIM; Coordonatorul planului Comp. de audit intern	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 dup aprobarea raportului anual
M sura 2.1.3	Stabilirea de inte de managem. pentru func iile de conducere privind gradul de conformitate admin. i de implementare a standardelor de integritate, precum i aplicarea corelativ de m suri manageriale corective	Nr. inte de management stabilite; Nr. i tipul de m suri manageriale corective aplicate;	Site-ul institu iei	Lipsa interesului conducerii institu iei publice;	Conduc tor institu ie; Comisia CIM; Directorii unit ilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare	



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRIT II, REDUCEREA VULNERABILIT ILOR I A RISCURILOR DE CORUP IE ÎN SECTOARE I DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 3.1	Cre terea integrit ii, reducerea vulnerabilit ilor i a riscurilor de corup ie în structurile aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local i unit ile subordonate/ coordonate de către orasul Rupea						
M sura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corup ie, pentru eliberarea certificatelor i autorizatiilor	Nr. de angaja i raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomand ri formulate/ implementate	Rapoarte i inform ri publice	Nealocarea resurselor umane i bugetare;	Comisia CIM; Conduc torii sectoarelor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2017
M sura 3.1.2	Revizuirea i simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informa iei în vederea furniz rii serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate i autorizatii emise trimestrial;	Norme metodologice i proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice i proceduri;	Comisia CIM; Conduc torii sectoarelor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018
M sura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calit ii serviciilor de c tre public i transparen a institu ional	Nr. m suri dispuse; Gradul de satisfac ie al cet enilor cu privire la calitatea serviciilor publice;	Rapoarte i inform ri publice	Absen a informa iilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absen a evalu rii calit ii serviciului de c tre public;	Comisia CIM; Coordonatorul planului Directorii unit ilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul IV 2018



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

M sura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor i vulnerabilit ilor la corup ie elaborat de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor i vulnerabilit ilor la corup ie adoptate; Nr. de recomand ri implementate/institu ie;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel sc zut de implicare a autorit ilor publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conduc torii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unit Ților subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017-2020
M sura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derul rii procedurilor de achizit ii publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achizit ii publice	Rapoarte de participare Evalu ri postparticipare Contracte de achiziȚii	DeficienȚe de comunicare între compartimentele func ionale cu impact în stabilirea necesarului de achizit ii publice;	Conducator institutie Comp. achizit ii publice; Directorii unit ilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
M sura 3.1.6	Elaborarea i implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale intruniri/analiz Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraînc rcarea cu alte sarcini a personalului implicat; InformaȚii incomplete transmise în etapa de documentare i analiz	Comisia CIM; Conduc torii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unit ilor subordonate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială si anuală



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

M sura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduit pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate , conflict de interese, neregulilor i a suspiciunilor de fraud de c tre personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea i utilizarea fondurilor publice	Document elaborat; Document adoptat i implementat;	Procese verbale intruniri/analiz Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncrcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conduc torii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unit ilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2017
M sura 3.1.8	Asigurarea respect rii normelor i a prevederilor legale în organizarea recrut rii i examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare i control	Proceduri elaborate Proceduri aprobate i implementate; Num r de situații de înc lcare a normelor; Nr de contestații	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplin Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Comp. Resurse Umane, Directorii unit ilor subordonate;	Nu necesit Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrial i anual
M sura 3.1.9	Asigurarea respect rii normelor i a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate i implementate; Nr de contestații;	Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Comp. Resurse Umane, Directorii unit ilor subordonate	Nu necesit Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrial i anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

M sura 3.2.0	Derularea de campanii de con tinentizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local i promovarea bunelor practici anticorup ie	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consult ri; Nr. participanți din partea cet ținilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomand ri;	Site-ul instituției; Site-ul unit ților subordonate Chestionare de evaluare a satisfacției cet țeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane i bugetare;	Conducerea instituției; Coordonatorpl an Directorii unit ților subordonate	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial i anual
M sura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activit i în comun cu participarea structurilor/entit ților UAT și a reprezentan ilor societ ii civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii i integrit ii	Nr. de proiecte/activit i derulate; Nr. de întâlniri; Nr. i gradul de implicare al reprezentan ilor societ ii civile în proiectele/activit ile organizate;	Rapoarte publice Conferin e de pres	Nivel sc zut de participare i implicare a reprezentan ilor administrației publice locale;	Conducerea instituției; Coordonator plan Directorii unit ților subordonate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017
M sura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduit la nivelul Prim riei Municipiului Roman i a unit ților subordonate	Nr. de coduri de conduit elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel sc zut de participare i implicare a reprezentan ilor administrației publice locale i a conducerii unit ților subordonate;	Conducerea instituției; Comisia CIM; Directorii unit ților subordonate;	Nu necesit Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. II 2017
M sura 3.2.3	Identificarea situa iilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic i managerial din unit ile medicale i implementarea de solu ii pentru prevenirea i rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire i solu ionare a conflictelor de interese;	Site-ul spitalului	Neimplementarea planului de prevenire i solu ionare a conflictelor de interese;	Managerul spitalului	Nu necesit Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

M sura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obține informații despre experiența pacienților	Date de feedback colectate de la pacienți;	Site-ul spitalului	Nealocarea resurselor umane și financiare Colectarea defectuoasă de către spitale a datelor de contact ale pacienților;	Directorul Spitalului	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din marie 2017- permanent
M sura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de etică aprobat	Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului;	Directorii unităților de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Semestrul I 2017
M sura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ	Măsuri preventive Implementate; Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; Rata de promovare a concursurilor; Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; Procedura operațională Nr. de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din marie 2017- permanent
M sura 3.2.7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	



OBIECTIV GENERAL 4 - - CRE TEREA GRADULUI DE CUNOA TERE I ÎN ELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE C TRE ANGAJA I I BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific 4.1	Cre terea gradului de educa ie anticorup ie a personalului						
M sura 4.1.1	Asigurarea particip rii propriilor angaja i la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilit ți, nereguli și fraude	Nr. salaria i care au participat la cursuri de formare profesional /instruiri;	Proces – verbal/minut	Resurse financiare i umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptat profilului participan ilor;	Conducerea Prim riei; Comp. Resurse Umane; Directorii unit ților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colabor ri	Permanent Evaluare semestrial i anual
M sura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesional în domeniul precum: etic , deontologie profesional i conduit ; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilit ți; riscuri și vulnerabilit ți; consilieri de etic ; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Num r de activit ți de formare; Num r de persoane care au fost instruite; Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții	Nivel sc zut de informații cu privire la posibilitatea particip rii la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practic a cuno tințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Comp. Resurse Umane; Directorii unit ților subordonate;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare;	Permanent Evaluare semestrial i anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

M sura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informații transmise; Nr. ghiduri/broșuri/pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborarea și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilierul de etică ; Grup de lucru pentru implementarea planului de integritate Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
M sura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină ; Nr. sesizări la comisia de etică ;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate	- Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
M sura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	- Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	- Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual



OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMAN EI DE COMBATERE A CORUP IEI PRIN MIJLOACE PENALE I ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 5.1	Îmbun t irea calitativ i cantitativ a activit ii de monitorizare i evaluare a averilor i a intereselor, astfel încât s se ob in efecte disuasive, care s permit limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilit i						
M sura 5.1.1	Monitorizarea (followup) parcursului cazurilor ANI înaintate institu iilor/ autorit ilor competente (parchete, instan e de judecat , comisii de cercetare a averilor de pe lâng cur ile de apel, comisii de disciplin)	Cooperare între ANI i orasul Rupea/structurile subordonate/coordonate;	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretarul orasului; Directorii unit ților subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
M sura 5.1.2	Aplicarea de m suri disciplinare cu caracter disuasiv pentru înc lcarea standardelor de etic i de conduit anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnit ților publice	Nr sesiz ri primite; Nr sesiz ri în curs de soluționare; Nr sesiz ri soluționate; Num rul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au s vâr it în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplin Decizii comisie de disciplin	Orientarea practicii comisiei de disciplin spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Prim riei; Directorii unit ților subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

M sura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodic a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate	Raport publicat pe rețeaua internă a instituției Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Resurse umane;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
M sura 5.1.4	Elaborarea unui plan de m suri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodic a îndeplinirii acestuia	Nr. i tipul de abateri disciplinare; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan m suri elaborat; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Resurse umane; Secretar comisie de disciplin ; Comisia CIM; Consilier etc	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
M sura 5.2.1	Consolidarea autonomiei opera ionale a structurilor de control intern/ audit i con tinentizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angaja i raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomand ri formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane i financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfec ionate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Prim riei; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorii unit ților subordonate;	În limita bugetului aprobat i a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial i anual
M sura 5.2.2	Aplicarea de sanc iuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru înc lcaarea standardelor etice i de	Nr. de sesiz ri primite; Nr. de sesiz ri în curs de solu ionare; Nr. i tipul de sanc iuni	Caracter formal al activit ii comisiilor de disciplin ;	Conducerea Prim riei; Comisia de disciplin ;	Nu necesit resurse financiare suplimentare		



ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

	conduit anticorup ie la nivelul tuturor func iilor	dispuse		Directorii unit Ńilor subordonate;	Resurse umane desemnate		
M sura 5.2.3	Utilizarea la nivelul institu iilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului na ional de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor m suri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele na ionale;	Num rul i categoria sanc iunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul na ional de raportare;	Rapoarte MFP	Dep irea termenelor prev zute de lege;	Sef serviciu Impozite si taxe locale; Directorii unit Ńilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

OBIECTIV GENERAL 6- CRE TEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A M SURILOR ANTICORUP IE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE I AUTOEVALUAREA PERIODIC LA NIVELUL PRIM RIEI MUNICIPIULUI ROMAN, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE

Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrit ii institu ionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc i a standardelor de control managerial intern						
M sura 6.1.1	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele i mecanismul de monitorizare al SNA i comunicarea c tre Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intr sub inciden a SNA	Men iuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale – principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate	Document adoptat i transmis secretariatului tehnic al SNA împreun cu: - planul de integritate – datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel sc zut de implicare ;	Conducerea Prim riei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unit Ńilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	<i>Februarie 2017</i>
M sura 6.1.2	Consultarea angaja ilor n procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angaja i informa i cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al inform rii; Neparticiparea majorit ii angaja ilor;	Coordonator plan; Directorii unit Ńilor subordonate;	Nu necesit resurse financiare Resurse umane desemnate	<i>Semestrul I 2017</i>
M sura 6.1.3	Identificarea riscurilor i vulnerabilit ilor specifice institutiei	Num r proceduri elaborate; Num r proceduri aprobate; Num r funcŃii sensibile	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale	Întârzieri n realizarea procedurilor cauzate de supraînc rcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri;	Nu necesit resurse financiare suplimentare	Permanent Evaluare semestrial i anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

		inventariate; Num r riscuri identificate, evaluate i înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial	intruniri/analiz Proces de inventariere a func iilor potențial sensibile finalizat Lista func iilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în documentare i analiz cauzate de supraînc rcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfec ionate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe ; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitat cauzat de supraînc rcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare i analiz	Conduc torii sectoarelor de activitate; Directorii unit ților subordonate;	Resurse umane desemnate	
M sura 6.1.4	Identificarea m surilor de remediere a vulnerabilit ilor specifice institu iei, precum i a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de m suri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activit ților specifice Procese verbale intruniri/analiz	Întârzieri în documentare i analiz cauzate de supraînc rcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfec ionate/instrui te pentru abordarea	Comisia CIM; Conduc torii sectoarelor de activitate; Directorii unit ților subordonate;	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

				noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a implicat; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitat cauzat de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză ;			
M sura 6.1.5	Aprobarea și distribuția planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Dispoziția de aprobare a planului de integritate ; Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Caracter formal al demersului;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	28.02.2017
M sura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

M sura 6.1.7	Transmiterea contribu iilor solicitate de secretariatul tehnic i participarea la activit ile de coordonare i monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunic ri c tre Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integral a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Prim riei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unit ților subordonate	Nu necesit resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------

INTOCMIT
Coordonator Plan de Integritate
SECRETAR U.A.T.
Roman Ioana Madalina