

DISPOZITIA Nr.90/30.03.2023

privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Tătărăni, județul Vaslui

PRIMARUL COMUNEI TĂTĂRĂNI, Prof. Ion GENTIMIR

Avand in vedere :

-adresa MDLPA nr. 21016/21.02.2023 , inregistrata la Primaria comunei Tătărăni, judetul Vaslui, cu nr.959/23.02.2023 privind initierea implementarii SNA 2021-2025;

- Declarația Primarului comunei Tătărăni, judetul Vaslui, privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, inregistrata cu nr. 1514/30.03.2023;

-Dispoziția primarului nr. 212/28.03.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei Tătărăni, judetul Vaslui;

-in conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia ;

-în temeiul art. 154 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.,b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative , cu modificările si completările ulterioare

DISPUN :

Art. 1. – Se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Tătărăni, județul Vaslui, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 2. – Conducerea instituției si persoana responsabila pentru implementarea planului de integritate, vor duce la îndeplinire prevederile Plan ului de integritate.

Art.3. – Prezenta dispozitiei va fi comunicata, in termen legal, prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului, județului Vaslui, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Direcția integritate, bună guvernare și politici publice, salariatilor din cadrul Primariei Comunei Tătărăni, se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si publicare pe site-ul primariei

www.primariatatarani.ro

PRIMAR ,
Prof. Ion GENTIMIR



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Tătărăni,
cu atributii delegate

Iu Iana Mariana IDRICEANU

Tătărăni, 30 martie 2023

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice					
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA; diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAP	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAP	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAP	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAP	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consuțarea 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	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) 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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. de remedieri vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa A)	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere

specifice identificate		insuficient pentru aplicarea metodologiei evaluării	C)	identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAP	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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri 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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/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 inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control	Conducerea instituției Nu este cazul.

<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)²</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului întăzrierii realizarea procedurilor cauzate de suprăncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale înfălniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului de Grad scăzut de participare/ implicare angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care</p>	<p>Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare („whistle-blowing”) și a regulărilor și a faptelor de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	a participat consilierul deetică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse asupra faptelor cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea de conceptului „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanelor/structurii care să primească 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 semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind calitatea implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură elaborată și aprobată internă Procedură implementată 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 concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: trimestrial prin folosirea	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate emise trimestrial prin folosirea	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	

eliberare autorizatii/certificate online)	noi tehnologii	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție 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 Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ³	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	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)
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice					
2.1 derularea/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 cadourilor, pantoufflage,	Nr. programe derulate/ Nr. activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare			

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

bunelor practice anticorupție	Nr. de proiecte/ activități derulate	Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	nerambursabile)
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri		Riscuri		Surse de verificare		Buget
Indicatori de performanță						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice			Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 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) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare nerespectarea obligațiilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare)	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Programul de audiențe pentru cetățeni	SNA)	Rapoarte de audit																								
	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	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	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 nr. 52/2003 publicate	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transiterii lor către public
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003	Minute ale ședințelor de consultare organizate	Pagina de internet a instituției	Post de televiziune local și contract aferent	Conducerea instituției	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Conducerea instituției	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Compartmentul Informatică	Nu este cazul.													
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transiterii lor către public online/ TV	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003	Minute ale ședințelor de consultare organizate	Pagina de internet a instituției	Post de televiziune local și contract aferent	Conducerea instituției	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Conducerea instituției	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Compartmentul Informatică	Nu este cazul.													

3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 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	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ⁶	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ insuficiențe pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁶ După caz.

4.2. 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 insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Coordonator,
AURELIA DIACONU

Responsabil pentru implementarea planului de integritate,
IOAN LAZAR