

COMUNA HLIPICENI
JUDEȚUL BOTOȘANI

717205 - com. Hlipiceni, jud. Botoșani • tel/fax: (0231) 574150

• e-mail: primaria.hlipiceni@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 39

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025, la nivelul U.A.T. – Comuna Hlipiceni și numirea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor acestuia

Având în vedere:

- referatul nr. 1076/14.03.2023 din partea secretarului general al comunei Hlipiceni;
- adresa nr. 13221/10.02.2023 din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025;

În conformitate cu prevederile:

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- art. 155 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

Primarul comunei Hlipiceni, județul Botoșani - Luchian Gheorghe-Marian emite prezenta

DISPOZIȚIE:

Art.1. - Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025, la nivelul U.A.T. – Comuna Hlipiceni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2.- Se desemnează persoanele responsabile cu implementarea la nivelul U.A.T. – Comuna Hlipiceni a Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025, după cum urmează:

- Ciobanu Daniela-Maria – secretar general comună – coordonator;
- Hanciuc Elena-Ancuța - șef birou financiar-contabil;
- Tucaliuc Daniela – referent;
- Balan Andrei – referent;
- Murgu Camelia – referent;

Art.3. – Prezenta dispoziție se va comunica, în termen legal, persoanelor menționate la art. 2 al prezentei dispoziții, Instituției Prefectului Județului Botoșani și se va afișa atât la sediul primăriei cât și pe pagina oficială de internet a instituției, la adresa www.hlipiceni.botosani.ro.

HLIPICENI/ 14.03.2023

Contrasemnează,
Secretar general comună,
CIOBANU DANIELA-MARIA

PRIMAR,
LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN



ANEXA NR. 1 LA DISPOZIȚIILE
NR. 39 / 14.03.2023

Plan de integritate al COORDONATORILOR

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția 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	Reiciență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	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 Neapropierea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	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 prin act administrativ 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	30 iunie 2022	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	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 privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neapropierea/ 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 pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

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

2.1 Organizarea de activități de informare și consiliere a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările prin intermediul	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	NU ESTE CĂZUT
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 (ex 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.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Retenția la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de integritate Personalul desemnat	NU ESTE CĂZUT
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 Solicități de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției 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 domeniul Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
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	Înălzirea în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de derulare a achizițiilor	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

publice prin utilizarea pachetelor de integritate	pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Contract încheiat	Permanent	Responsabili structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor 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	Cauza contractuală	Reticiența angajaților			Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul
4.3 Audierea 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 a anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raport de audit Raport de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Doordle/au



PRIMAR
KUCHIAN ȘTEFAN-BRACIAN

SECRETAR GEN. COLENA
GORDANU SANDA-MARIA

[Handwritten signature]

