ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A Nr. 664 **din** 30.06.2022

Privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei Municipiului Gherla si aprobarea planului de integritate

Primarul Municipiului Gherla ;

Avand in vedere adresa nr.861/2022 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ;

Tinand seama de prevederile art.6 alin.(2) si (3) ale Hotararii Guvernului nr.1269/2021, privind aprobarea Strategiei Nationala Anticoruptie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public.

În temeiul drepturilor conferite de art.196, alin (1) lit b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Incepand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 :

1.D-l ROTAR MIHAI – secretar general al Municipiului Gherla – in calitate de coordonator al planului de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025;

2.D-na NECULA ILEANA - director executiv RUNOS – in calitate de expert;

3.D-na LEGIAN IOANA-VERONICA - consilier superior – in calitate de responsabil cu implementarea

Art.2. Se apoba planul de integritate pentru perioada 2021-2025 al municipiului Gherla, anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Grupul de lucru, responsabil cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 au, in principal, urmatoarele atributii :

a. Elaborarea listei cu principalele atributii ale institutiei;
b. Evaluarea multi-criteriala a atributiilor;
c. Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora;
d. Elaborarea planului de integritate si dezvoltare a sistemului national de monitorizare a SNA;
e. Redactarea si transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial propriu;
f. Identificarea problemelor in implementarea Legii nr.251/2004;
g. Analiza masurilor suplimentare anticoruptie ce pot fi implementare de Primaria Municipiului Gherla.

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica autoritatilor, institutiilor si persoanelor in drept, si se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe www.gherla.ro.

PRIMAR,
DRAGAN IONEL-OVIDIU

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA PRIMAR

Vizat,
Secretar general UAT,
Rotar Mihai

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională şi comunicarea acesteia MDLPA	Declaraţia adoptată, diseminată şi postată pe site-ul instituţiei Transmiterea declaraţiei către MDLPA	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei www.gherla.ro Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie e-mail Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Minută Propuneri primite de la angajaţi	Aprilie 2022	Conducerea instituţiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat prin act administrativ şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail listă de luare la cunoştinţă Publicare pe pagina web a instituţiei www.gherla	30 iunie 2022	Conducerea instituţiei Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie/Registru riscurilor de corupţie	Iulie 2022	Conducerea instituţiei 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. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	În funcţie de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**

[1] Sau grup de lucru - în funcţie de dimensiunea instituţiei

2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de 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 primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
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/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, 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
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea 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 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	Întârzieri 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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare 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 încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

ublice prin utilizarea pactelor de ıntegritate	pacte de integritate cu reprezentanţi ai societăţii civile	Reticenţa angajaţilor de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizaţii neguvernamentale care utilizează instrumentul			Responsabil structură achiziţii publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupţie, incompatibilităţile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eşecuri de management	Clauza contractuala	Reticenţa angjaţilor	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituţiei publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituţiei, structura de audit intern din cadrul instituţiei	

GRUP DE LUCRU :

1.D-l ROTAR MIHAI – secretar general al Municipiului Gherla – in calitate de coordonator al planului de integritate al Strategiei Nationale Anticopruptie 2021-2025;

2.D-na NECULA ILEANA - director executiv RUNOS – in calitate de expert;

3.D-na LEGIAN IOANA-VERONICA - consilier superior – in calitate de responsabil cu implementarea