



Nr.5196/2016/ 23.03.2017

Catre,

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare

E-mail : integritate in administratie@mdrap.ro

Referitor la : Adresa MDRAP nr.104.504/9.11.2016

Urmare adresei MDRAP nr.104.504/9.11.2016 , va transmitem cu intarziere si cu scuzele de rigoare , masurile luate la nivel de UAT Mahmudia, pentru demararea procesului de implementare al Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 , dupa cum urmeaza :

1.DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

2.Dispozitia Primarului comunei Mahmudia Nr.127 din 22 martie 2017 - privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2016-2020 , la nivelul unitatii administrativ teritoriale, comuna Mahmudia , judetul Tulcea, cu datele de identificare si contact a persoanelor desemnate:

- **Coordonatorul planului de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 , este secretarul comunei Mahmudia – domnul Igor EROFEI.**
Telefon fix: 0240/545543 ; Telefon mobil : 0747463450 , E-mail : primaria@mahmudia.ro

- **Doamna Maria STEFAN , functionar public in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia, la nivel de expert, care va avea contact permanent cu Directia de Etica, Integritate si Buna Guvernare, in perioada de implementare si monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020.**
Telefon fix: 0240/545543 ; Telefon mobil : 0749611185 , E-mail : primaria@mahmudia.ro

- Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritatea institutiei.
- PLANUL DE INTEGRITATE AL UAT COMUNA MAHMUDIA SI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE PENTRU PERIOADA 2016-2020.

La prima sedinta ordinara a Consiliului Local Mahmudia, din luna aprilie 2017 , vom initia un proiect de hotarare de aprobare din partea autoritatii publice locale deliberative a unei strategii anticoruptie a comunei Mahmudia si a unitatilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020., act administrativ pe care il vom comunica la MDRAP Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare, imediat dupa adoptarea acestuia.

Cu stima ,

PRIMAR COMUNA MAHMUDIA
Ion SERPESCU



SECRETAR UAT MAHMUDIA
Igor EROFEI

	<p style="text-align: center;">ROMANIA JUDETUL TULCEA PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA Localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 , cp.82713 Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e-mail primaria@mahmudia.ro</p>	
---	---	---

DECLARAȚIE DE ADERARE

**la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**

) Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

U.A.T Mahmudia , în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a Decretelor Președintelui României, a Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului, a Hotărârilor Consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ teritoriale,

) **Asumând** valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia națională anticorupție,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile si obiectivele Strategiei Nationale Anticoruptie si asumandu-si indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a unitatii administrativ teritoriale ,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,
prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020;

- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerată în Anexa nr.3 la HGR nr.583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020).

Această declarație a fost adoptată de către Primarul U.A.T. Mahmudia.

Ion SERPESCU

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Mahmudia, Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "MUNICIPALITATEA MAHMUDIA" around the perimeter, and "PRIMAR" at the bottom. In the center is the coat of arms of Romania. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

20.03.2017

	<p style="text-align: center;">ROMANIA JUDETUL TULCEA PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA Localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 , cp.82713 Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e-mail primaria@mahmudia.ro</p>	
---	---	---

Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritatea institutiei

1. Servicii /compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Mahmudia

- Compartiment urbanism
- Compartiment contabilitate
- Compartiment resurse umane
- Compartiment asistenta sociala
- Compartiment impozite si taxe locale
- Compartiment registrul agricol
- Compartiment protectie civila
- Compartiment stare civila
- Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

2. Caminul Cultural Mahmudia

3. Biblioteca comunei Mahmudia

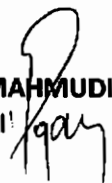
PRIMAR COMUNA MAHMUDIA



Data: 23.03.2017

SECRETAR UAT MAHMUDIA

Igor EROFEI



	ROMANIA JUDETUL TULCEA PRIMARUL COMUNEI MAHMUDIA Localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 , cp.82713 Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e-mail primaria@mahmudia.ro	
---	---	---

DISPOZITIA Nr.127
din 22 martie 2017

privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2016-2020 la nivelul unitatii administrativ teritoriale, comuna Mahmudia , judetul Tulcea.

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- d) art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) H.G.R Nr.583/2016 –privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și a art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MAHMUDIA emite următoarea dispoziție:

Art.1.Coordonatorul planului de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 , este secretarul comunei Mahmudia – domnul Igor EROFEI.

Art.2. Se desemnează doamna Maria STEFAN , functionar public in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia, la nivel de expert, care va avea contact permanent cu Directia de Etica, Integritate si Buna Guvernare, in perioada de implementare si monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului județului Tulcea , persoanelor desemnate, se va afisa la sediul Primariei comunei Mahmudia si pe site-ul www.mahmudia.ro.

Emisa astazi : 22 martie 2017

PRIMARUL COMUNEI MAHMUDIA

.....
Ion SERPESCU



Avizeaza pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI

.....
Igor EROFEI

PLANUL DE INTEGRITATE
AL COMUNEI MAHMUDIA SI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE
PENTRU PERIOADA 2016-2020

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul PRIMĂRIEI COMUNEI MAHMUDIA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Intarzieri in actualizarea informatiilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat;	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Martie 2017	Primarul comunei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Bază de date MDRAPFE	Martie 2017	Primarul comunei	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de	Plan de integritate aprobat	Nedistribuirea	Plan de integritate aprobat	Martie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.

integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	planului	Listă de luare la cunoștință		Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Martie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Înexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate ; Absența procedurilor de lucru actualizate	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.8 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 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 instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	In limita bugetului aprobat

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) ¹	Nr. proceduri revizuite/ armonizate	procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat			Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită	Intarziere in realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	An 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Recomandari formulate pentru consolidarea statutului si rolului consilierului de etica Nr. De consilieri de etica desemnati: I	Lipsa popularizarii rolului consilierului de etica; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Respectarea normelor de conduită	Masura cu caracter permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	In limita bugetului aprobat
1.13 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de	-	Lipsa personalului specializat	-	Permanent	Conducerea instituției Persoane	Nu este cazul.

către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)					desemnate	
1.14 Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Numar de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate	Tratare cu superficialitate	Lista de luare la cunostinta	Începand cu semestrul 1 2017	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate al Primariei comunei Mahmudia pentru implementarea SNA 2016-2017	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ 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	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații 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 de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Resurse proprii
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori	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	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Resurse proprii

	Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	furnizat online Rapoarte de activitate			
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 ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea	Nr. programe	Resurse financiare			Conducerea	Se va estima în

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

<p>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, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul PRIMĂRIEI COMUNEI MAHMUDIA</p>						
Măsuri	Indicatori de	Riscuri	Surse de verificare	Termen de	Responsabil	Buget

	performanță			realizare		
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 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 activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către 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 a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat

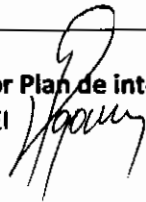
	publicului					
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Numarul si tipul seturilor de date care contin cele mai relevante informatii pentru obiectul de activitate al primariei comunei Mahmudia	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituției Site-ul institutiei	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat
3.5 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 ³	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Datele financiare ale U.A.T Mahmudia; Indicatorii de performanță;	-	Pagina web a instituției Site-ul institutiei	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat.
3.6 Publicarea în SEAP a modificărilor care determina o creștere a pretului ,o prelungire a duratei de executie sau o extindere /reducere considerabila a obiectului contractului	Numar de modificari publica in SEAP	Întârzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achizitie publica Documentatiile publicate in SEAP	Masura cu caracter permanent	Personal atributii domeniul achizitiilor publice	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații 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	In limita bugetului aprobat

3.8 Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățenii cu privire la prioritățile comunității	-	Nealocarea resurselor necesare	Sedintele Consiliului local	Permanent	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	In limita bugetului aprobat
3.10 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice ,conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Lipsa de comunicare între compartimentele functionale pentru stabilirea corecta a nevoilor de achiziții publice	Aprobarea planului de catre conducatorul institutiei	Masuri cu caracter permanent	Conducatorul institutiei Personal cu atributii in domeniul achizițiilor publice	In limita bugetului aprobat
3.11 Inusirea legislatiei in materie de achizitii publice	Nr. de proceduri de achizitii publice derulate corect si legal	Lipsa de interes si /sau capacitatea de pregatire profesionala a angajatilor cu atributii in domeniul achizițiilor publice	Dosarul achizitiei publice Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Masuri cu caracter permanent	Conducatorul institutiei Personal cu atributii in domeniul achizițiilor publice	In limita bugetului aprobat
3.12 Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizițiilor publice	Numarul de salariati care au participat la cursuri de formare profesionala in domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Dosarele profesionale ale angajatilor cu atributii in domeniul achizițiilor publice	Masuri cu caracter permanent	Conducatorul institutiei Personal cu atributii in domeniul achizițiilor publice	In limita bugetului aprobat
3.13 Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor	Numar de certificate si autorizatii emise	Intarzieri in adoptarea de acte normative ,norme	Acte normative adoptate Norme	Masuri cu caracter permanent	Autoritatile administratiei publice locale	In limita bugetului aprobat

	trimestrial	metodologice si proceduri	metodologice si proceduri adoptate		Personalul specializat din cadrul Compartimentului Urbanism	
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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 umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției	Contract prestari servicii audit
4.2 Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern	Nr. de sesizari transmise organelor judiciare		Rapoarte anuale de activitate Protocoale de colaborare	Permanent	Conducerea institutiei Audit intern	In limita bugetului aprobat
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/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

	instanță					
	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri					
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Coordonator Plan de integritate
Igor EROFEI



Expert
Maria STEFAN

