



Anexa la Dispoziția 197/27.06
2019

Plan de integritate al UAT Municipiul Tecuci 2019-2020



Plan de integritate al UAT TECUCI

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate -20	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Martie - aprilie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul.
1.2 Realizarea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate 40 Modalitatea de informare a acestora - transmitere individuală Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	Mai - iunie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul.
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate- 20	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A, Anexa B)	Martie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul.
1.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice	Nr. măsuri de remediere identificate -20	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Mai - Iunie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci	Nu este cazul.

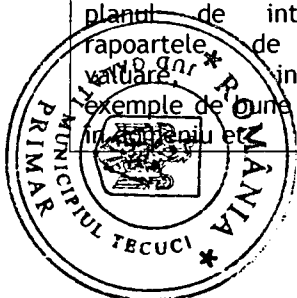




UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

identificate	Nr. vulnerabilități propuse spre remediere- 20	insuficient pentru aplicarea metodologiei	(Anexa C)		Responsabilul SNA Prestator servicii	
1.5 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- 2	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	Nu este cazul.
1.6 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	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	Nu este cazul.
1.7 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP (contribuție - rapoarte de activitate, conform cerințelor transmise periodic de către MDRAP)	Rapoarte anuale- 1 Nr persoane /instituție participante la reuniunile platformei de cooperare-2 Nr. persoane /instituție participante la misiunile tematice de evaluare-2	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	Nu este cazul.
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,	Secțiune distinctă creată pe website-1 Număr de materiale publicate- 3 pe an	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	Pagina revizuită în 2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	Nu este cazul.





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern /managerial	Nr. proceduri elaborate - 5 Nr. funcții sensibile inventariate-2 (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern /managerial - 100%	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 Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017	2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Comisia SCIM	0
1.10 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) ¹	Nr. proceduri elaborate -5 Nr. proceduri implementate - 5 Nr. proceduri revizuite/ armonizate -1	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Prestator servicii	3000 lei
1.11 Actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită revizuit, diseminat și implementat - 1	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de	2020 - realizat	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Prestator servicii	0



Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

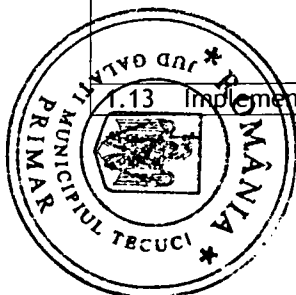




UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferențăInstrumente Structurale
2014-2020

			evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere - 2 pe an Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică - 2 pe an Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită - 20 Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică - 2 Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice-5 Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită - 1 pe an Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu - 1 pe an	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul de etică	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la	Nr. regulamente	Neînțelegerea	Site-ul instituției	Anual	Ordonatorul	Nu este cazul.

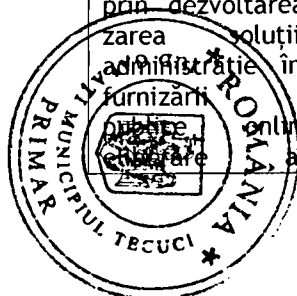




UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) și a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	interne armonizate cu prevederile legii-1 pe an Nr. de proceduri elaborate - 2 Nr. avertizări în interes public depuse-2 Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	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	Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde		de credite al UAT Tecuci	
1.14 Revizuirea sistemelor unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității revizuit	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată recertificarea ISO	2019	Conducerea instituției	9.000 lei
1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare	Procedură internă revizuită - 1 Procedură internă implementată - 1 Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	2019 revizuire procedură	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabil resurse umane	0
1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: autorizatii/	Nr. proceduri administrative simplificate - 2 Nr. de servicii publice furnizate online-5 Nr. utilizatori - minin 1000 Frecvența utilizării -	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	2019 - sistem informatic implementat	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Consilier	2.000.000lei - proiect POCA





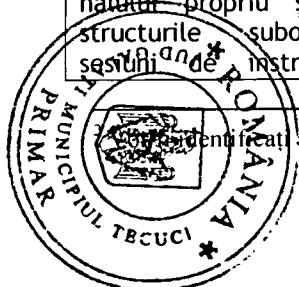
UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

certIFICATE online)	lunar Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea tehnologiei noi	pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet				
1.17 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, ghișeul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate - 1 Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice - 2 Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate - minim 1000 Nr. de proceduri încărcate în platforme ²⁻⁷	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	2020	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Inspector	Nu este cazul.

OBIECTIV 2. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea 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/	Nr. programe derulate/ activități de formare -5 Nr. participanți 50 Nr. module de curs derulate-2 Nr. certificate de participare-50	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	20.000 lei/an



Se pot identifica alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.





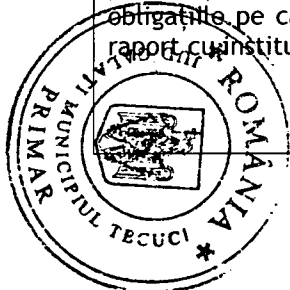
UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!

Instrumente Structurale
2014-2020

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)						
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	Nr. de angajați care au fost informați - 50 Nr. informări transmise- 2 pe an Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate - 1 pe an	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.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	20.000 lei/an
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate - 1 pe an Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări- 1 pe an Nr. participanți din partea comunității locale - minim 30 Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate- minim 5	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	2020 sondaj de opinie	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	7000 lei





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

	Nr. și tipuri măsuri adoptate					
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (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. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul de relații publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate- 1 pe an Nr. de dezbateri publice organizate - 1 la 2 ani Nr. bune practici diseminate - 5	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) și Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	5000 lei/an
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate- 1 pe an Nr. de proiecte/ activități derulate - 1 Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități - 2 pe an	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) și Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

OBIECTIV 3- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate	Număr de informații publicate- 2 pe luna Număr de structuri care	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Adrese	2019 - site revizuit	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Inspector	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

cetățenilor	încarcă informații în website - 2	Cetățeni neinteresați	E-mail-uri			proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă- 1 pe saptamana</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)- 80%</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - 1 pe an</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției- 1 pe an</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni - saptamanal</p> <p>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</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p>	Anual	<p>Ordonatorul de credite al UAT Tecuci</p> <p>Responsabilul Legea 544/2001</p>	Nu este cazul.

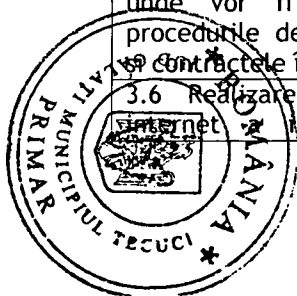




UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

	măsurilor adoptate - maxim 5%					
	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale- 90%					
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției - 2 pe luna</p> <p>Număr consultări publice organizate - una la 2 ani</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului - 10 pe an</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate- 1 pe an</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul Legea 52/2003	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din SNA	Nr. de informații publicate - una pe saptamana	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate - 5 pe an Pagina de internet actualizată periodic - lunar	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Biroul achiziții publice	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei	Număr de informații publicate- 1 pe an	Întârzieri în publicarea	Secțiune realizată - Pagina de internet a	2019	Ordonatorul de credite al UAT	Nu este cazul.





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Pagina de internet actualizată periodic - lunar	documentelor	instituției Documente în domeniu publicate		Tecuci Biroul Fonduri Europene	
3.7 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ - unul pe an	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	2019	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Biroul Fonduri Europene	Nu este cazul.
3.8 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Dezbateri publice - una pe an	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Purtătorul de cuvânt	Nu este cazul.
3.9 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă - unul pe an Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media - la cerere Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategia de comunicare realizată - 2020	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Responsabilul SNA Biroul Fonduri Europene	Nu este cazul.
3.10 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate - 3 pe an Nr. publicații în care apare anunțul - 2	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Compartimentul Resurse Umane	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.



Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate / implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
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 umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	2020	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci Compartimentul audit intern	Nu este cazul. ³
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 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	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Tecuci	Nu este cazul.

PRIMAR,

CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE

SECRETAR U.A.T.

JR. FOTACHE VALERICA

³ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.