

R O M Â N I A
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA COMUNEI
C O M A N D Ă U
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A Nr. 62/2023

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Primarul comunei Comandău, județul Covasna :
În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,
- Constituția României,
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia,

Ținând seama de Art. 6. — (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 prin care toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente,

DISPUNE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de integritate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Comandău în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 - Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate, prin persoana domnului Kocsis Béla având funcția de primar în cadrul instituției.

Art. 3 - Se aprobă Grupul de lucru SNA 2021-2025, în următoarea componență:

- Opra-Beni János, în calitate de președinte,
- Opra-Beni Krisztina, în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate,
- András Farkas Tünde, în calitate de consilier de etică,

Art. 4 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 5 - Se aprobă publicarea prezentei dispoziții pe site-ul Primăriei Comunei Comandău

Art. 6 - Prezenta dispoziție va fi comunicată autorităților și persoanelor interesate, prin grija Secretarului General al Comunei.

Comandău 22 martie 2023

Contrasemnează,
Secretar general delegat al comunei Comandău
András Farkas Tünde



Primar
Kocsis Béla

Anexa nr. 1 la Dispoziția 62/2023

Planul de integritate al Comunei Comandău

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției Declarația trimisă către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat, publicat pe site-ul instituției Bază de date MDLPA	30 aprilie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor	Dispoziție emisă Informare MDLPA	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

Planul de integritate al Comunei Comandău

Anexa nr. 1 la Dispoziția 62/2023

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției Declarația trimisă către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat, publicat pe site-ul instituției Bază de date MDLPA	30 aprilie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor	Dispoziție emisă Informare MDLPA	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a	Document aprobat Lista de distribuție	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

[illegible]

a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Neparticiparea/neimplicarea angajaților			instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	
1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate Numărul de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile(grupul de lucru) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru) Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Numărul de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca	Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de măsurile de remediere identificate

	Număr solicitări privind consiliere etică Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită					
1.13 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.)	Număr de soluții accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	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: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și impactul corupției asupra serviciilor publice	Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de numărul de participanți, conținutul programului

de interese, PS Consilierul de etică, PS Declararea averilor și intereselor, PS Declararea cadourilor, PS Funcții sensibile, PS Incompatibilități, PS Interdicții post- angajare (Pantouflage), PS Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică, PS Transparența în procesul decizional						
1.11 Elaborarea și actualizarea Codului etic/deontologic/de conduită	Cod etic/deontologic/de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare și implicare a angajaților în procesul de elaborare și actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Listă de luare la cunoștință a prevederilor codului etic/deontologic/de conduită Avizier instituție Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică	Retinerea și lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	PS Consilierul de etică	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul

fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Număr și tip de canale utilizate Număr de campanii de conștientizare organizate Număr activități de educare a publicului Număr materiale educative diseminate Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare		Personalul desemnat	conținutul programului, numărul de materiale educative
2.4 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 Număr 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
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției	Nu este cazul

	activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	anticorupție				
2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Numărul sesizărilor referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare a sesizărilor Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Rapoarte de activitate Sesizări Listă măsuri protecție cetățeni	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de situațiile apărute și măsurile de protecție identificate
2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a	Număr de sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Note de informare Mesaje/sesizări	2025	Conducerea instituției	În funcție de numărul de participanți,

celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție		Reticența la schimbare a angajaților			Personalul desemnat	
2.6 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)	Număr sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr sesizări la comisia de disciplină Număr chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul responsabil de comunicarea cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
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 responsabil cu informațiile de interes public	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 conducerii instituției	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public	Nu este cazul

		sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați				
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 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	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	Site-ul instituției Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public	Nu este cazul
3.4 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numărul de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire și informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni sau nesancționarea	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.2 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit internă/prin cooperare	Se stabilește anual, dacă este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a	Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil achiziții publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

		pentru publicarea informațiilor în format deschis				
3.5 Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni cu tema “achiziții publice” unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială, asigurându-se standardele aferente open contracting data	Număr de informații/contracte publicate Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Realizarea pe site-ul 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 Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Publicarea pe site-ul instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						

achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	cu reprezentanți ai societății civile	angajaților de a utiliza un astfel de instrument Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul			Persoanele responsabile desemnate	
--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A GRUPULUI DE LUCRU ANTICORUPȚIE

Art.1. Președintele grupului de lucru are următoarele atribuții:

- 1.1. Conduce ședințele de lucru, aprobă activitățile specifice din cadrul grupului și dispune realizarea de lucrări specifice.
- 1.2. Urmărește respectarea termenelor propuse în cadrul grupului de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.
- 1.3. Decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor reprezentanți din cadrul Primăriei Comunei Comandău, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.
- 1.4. În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de coordonator.

Art.2. Coordonatorul Planului de Integritate Anticorupție are următoarele atribuții:

- 2.1. Întocmește împreună cu membrii, rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a Planului de Integritate Anticorupție la nivelul Comunei Comandău.
- 2.2. Coordonează și monitorizează structurile din cadrul Comunei Comandău pentru atingerea obiectivelor propuse în Planul de Integritate Anticorupție, prin realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment/structură în mod eficient și cu respectarea legilor, hotărârilor consiliului local, normelor, standardelor și regulamentelor în vigoare, precum și a politicilor interne.

Art.3. Atribuțiile membrilor grupului sunt:

- 3.1. Elaborează rapoarte privind modul de îndeplinire a activităților în domeniul în care li s-au stabilit responsabilități în Planul de Integritate Anticorupție la nivelul Comunei Comandău, iar rapoartele privind realizarea obiectivelor propuse în plan cu menționarea indicatorilor identificați în Inventarul măsurilor preventive, vor fi predate până la 31 decembrie, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a anului în curs.
- 3.2. Inventariază, la nivelul compartimentelor/structurilor, riscurile privind activitățile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în Planul de Integritate Anticorupție la nivelul Comunei Comandău și le monitorizează în vederea stabilirii controalelor interne corespunzătoare.

3.3. Membrii grupului de lucru anticorupție sunt responsabili de realizarea măsurilor/acțiunilor aprobate în Planul de Integritate Anticorupție la nivelul Comunei Comandău.

Art.4. Coordonatorul va primi de la membrii rapoartele și le va corobora sub îndrumarea președintelui, în vederea efectuării raportărilor către Secretariatul Tehnic al S.N.A.

Art.5. Modul de lucru al grupului de lucru anticorupție

5.1. Grupul de lucru se întâlnește, la inițiativa președintelui, pe bază de convocator transmis prin persoana responsabilă, cu 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

5.2. Membrii grupului care din motive obiective nu pot participa la ședințele grupului, au obligația să desemneze în scris un înlocuitor pentru ședința respectivă.

5.3. Ședințele vor fi prezidate de președintele sau coordonatorul Planului de Integritate Anticorupție și au la bază ordinea de zi propusă prin convocator.

5.4. La începutul fiecărei ședințe președintele/înlocuitorul va dispune completarea ordinii de zi, cu propunerile de discuții ale membrilor grupului de lucru.

5.5. Deciziile grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

5.6. Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru toți membrii săi și sunt consemnate de membrii prezenți.

5.7. Minuta ședinței grupului se redactează de către persoana responsabilă și va fi semnată de membrii prezenți.

5.8. Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea Planului de Integritate Anticorupție la nivelul Comunei Comandău.