

PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL	1.1. Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Orașului Sinaia	1.1.1. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare, e-mail cu confirmare de primire	30.12.2022	Președinte GL	Nu este cazul	
	1.1.2	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției în baza metodologiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Președinte GL	Nu este cazul	

		HG nr.599/2018 prin aplicarea procedurii Managementului riscului de corupție							
	1.1.3	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate prin aplicarea procedurii Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL Responsabil nominalizat pentru fiecare măsură de remediere în parte	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție
	1.1.4	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care constituie obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Dezinteres din partea angajaților cu privire la subiect	Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul	

	1.1.5	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (înregistrări audio-video)	Procedură internă elaborată, aprobată și implementată Nr. situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio-video	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/ video Înregistrări audio-video Nr. de contestații admise/ nr. de contestații primite	Permanent	Șef Serviciu Buget și resurse umane	De determinat cu privire la sistemul de monitorizare audio-video	
	1.1.6	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (eliberare autorizații, certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. servicii publice furnizate online Nr. utilizatori pe an Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial online 1.2.1.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților	Documentele proiectului de implementare a sistemului Rapoarte din sistemul informatic implementat	Ori de câte ori este sesizat Grupul de Lucru cu privire la necesitatea și oportunitatea reconfigurării / parametrizării sistemului informatic integrat și a altor sisteme informatice implementate la nivelul instituției	GL Responsabil IT desemnat	Se va estima în funcție de amploarea proiectului realizat (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
	1.2. Dezvoltarea	Contactarea orașelor	Partenerii au fost contactați și a fost schimbată	Dezinteres din partea	Correspondență schimbată	2 luni de la aprobarea	Președinte GL	Va fi stabilit	

	cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite	înfrățite în vederea explorării disponibilității pentru colaborare în acest domeniu	corespondență pe subiectul respectiv	orașelor înfrățite cu privire la colaborarea în acest domeniu		Planului de integritate	Șef Serviciu Politici Publice	ulterior în funcție de disponibilitatea partenerilor	
2. REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR ORAȘULUI SINAIA	2.1. Reducerea corupției prin conștientizarea și educația anticorupție a angajaților	2.1.1. 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 (sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în toate domeniile aplicabile SMAC etc)	Nr. programe derulate/activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Primar GL	Se va estima în funcție de nr. participanți și conținut program	
		2.1.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de	Note de informare (e-mailuri transmise)	Cel puțin o sesiune pe trimestru	Primar GL	Se va estima în funcție de nr.	

		și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică		diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri, etc.	Fișiere publicate pe internet			angajați, mod de diseminare, tip material, etc	
	2.2. Reducerea corupției prin informare publică și educația anticorupție a cetățenilor	Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ comunicate de presă/ conferințe de presă în	Nr. campanii derulate Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale	Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute	Cel puțin o sesiune pe an	GL Responsabil pentru relația cu societatea civilă	Se va evalua în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă, etc. (se pot utiliza resurse proprii sau	

		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						finanțări nerambursabile)	
	222	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 Nr. măsuri administrative dispuse Nr. sesizări la Comisia de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției (pentru preluarea de sesizări) Registrul de sesizări	În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de integritate	GL Responsabil pentru implementarea Legii nr.544/2004	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line	

<p>3. ÎNTĂRIREA ȘI DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA</p>	<p>3.1. ^{3.1.1} Asigurarea implementării efective a măsurilor anticorupție preventive cu scopul eficientizării luptei anti-corupție</p>	<p>Monitorizare lunară, în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a implementării măsurilor adoptate prin Planul de integritate</p>	<p>Nr. acțiunilor corective privind implementarea măsurilor adoptate</p>	<p>Tratarea formală a monitorizării</p>	<p>Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de integritate și execuția proceselor SMAC</p>	<p>Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL</p>	<p>Președinte GL</p>	<p>Nu este cazul</p>	
	<p>3.1.2</p>	<p>Monitorizarea sistematică în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru, a stadiului de implementare a procedurilor SMAC/ SMAM, respectiv a nr. de execuții ale acestor procese și rezultate aferente/ problemelor întâmpinate</p>	<p>Nr. acțiunilor corective privind implementarea procedurilor, respectiv rezultatul execuției acestora Indicatorii prevăzuți de anexa 3 la HG nr.1269/2021 privind fiecare măsură preventivă în parte (procedurile SMAC implementează toate cerințele cu caracter preventiv care rezultă din Anexa 3 a SNA 2021 – 2025)</p>	<p>Tratarea formală a monitorizării</p>	<p>Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de integritate și execuția proceselor SMAC</p>	<p>Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL</p>	<p>Președinte GL</p>	<p>Nu este cazul</p>	
	<p>3.2. ^{3.2.1} Dezvoltarea unei culturi</p>	<p>Asigurarea funcționării site-ului</p>	<p>Nr. informații publicate Nr. structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>GL Responsabil IT desemnat</p>	<p>În funcție de complexitate</p>	

	<p>instituționale a transparenței pentru o guvernare deschisă, larg participativă, în cadrul Primărie orașului Sinaia și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică, precum și într-o manieră adecvată pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație</p>	<p>instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>					<p>Responsabil cu publicarea informațiilor pe site</p>	<p>a site-ului</p>	
	<p>3-2-2 Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în</p>	<p>Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website */strategia_anticorupție.html Nr. de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de integritate</p>	<p>GL Responsabil IT desemnat</p>	<p>În funcție de complexitate a site-ului</p>	

		care vor fi publicate documentele publice legate de funcționarea Sistemului de management anticorupție, etc		secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat					
	2.2.3	Publicarea sistematică a rezultatelor execuției proceselor: elaborare și actualizare Cod de etică; declararea cadourilor; asigurare transparență decizională; asigurare acces la informații de interes public; elaborare și actualizare Manual anti-mită; management angajamente anti-mită; evaluare și tratare	Nr. de seturi de date (corespunzătoare fiecărui rezultat al execuției proceselor) publicate lunar	Publicarea cu întârziere sau omiterea de la publicare a anumitor seturi de date	Site-ul instituției	Lunar	Fiecare responsabil de proces pentru probele SMAC menționate Reprezentant IT desemnat	Nu este cazul	

		incidente de integritate/riscuri de corupție materializate; declararea averii și a intereselor							
	3.2.4.	Posibilitatea transmiterii în direct. Înregistrarea ședințelor. Posibilitatea transmiterii lor către public on-line	Nr. de ședințe transmise în mod public raportat la nr. total de ședințe derulate	Neînregistrarea ședințelor	Pagina web a instituției/pagină dedicată pe rețelele de socializare	Permanent	Responsabil IT desemnat	Va fi determinat Se poate avea în vedere și transmitere a pe pagina de socializare (live streaming)	
	3.2.5.	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. seturi de date publicate în format deschis (format editabil – docx, xls, etc) utilizabile liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – http://ogp.gov.ro	Lipsa interesului pentru publicarea datelor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil IT desemnat Responsabil cu publicarea conținutului respectiv	Nu este cazul	
	3.2.6.	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	

		general din Anexa 4 la SNA 2021-2025							
		Realizarea pe pagina web a instituției a unei sancțiuni pentru achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr. documente în domeniu publicate Pagina actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției Nr. documente publicate	Permanent	Serviciul Politici Publice Birou Investiții și achiziții publice Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	
		Realizarea pe pagina web 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	Nr. de informații publicate Pagina de web actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției Nr. documente publicate	Permanent	Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	
		Publicarea pe pagina web a instituției/	Nr. anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil resurse umane	Nu este cazul	

		presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și promovare		r			desemnat		
3.3.	Creșterea capacității de gestionare a eșecului de management prin abordarea integrată și corelată a problemelor cu ajutorul instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Analizarea și adoptarea deciziilor necesare în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru a rezultatelor execuției următoarelor procese: managementul riscului de corupție; derulare audit intern – SMAC-SMAM; controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective; elaborare/ actualizare și aprobare plan de integritate	Nr. de acțiuni corective/ îmbunătățiri inițiate Nr. acțiuni corective/ îmbunătățiri implementate Nr. completări în Registrul riscurilor de corupție Nr. modificări în Planul de integritate	Tratarea formală a monitorizării	PV ale sesiunilor de lucru ale GL, Registrul riscurilor de corupție Planul de integritate	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președinte GL	Nu este cazul	

4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITY	4.1. Întărirea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei orașului Sinaia și a unităților subordonate fără personalitate juridică	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupție
	4.2. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de instituție	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupție
	4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție	Monitorizarea trimestrială a aplicării prevederilor HG nr.1269/2021 și ale HG nr.599/2018 în	Nr. rapoarte trimestriale discutate Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. măsuri implementate	Caracterul formal al demersului	Raport trimestrial al societăților PV al sesiunii de lucru a	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președinte GL	Nu este cazul	

	în cadrul societăților în care este acționar Consiliul Local Sinaia	cadrul societăților în care este acționar Consiliul Local Sinaia și a instituțiilor înființate de Consiliul Local			Grupului de lucru				
	4.4. Asigurarea protecției mediului înconjurător, atât în intravilanul, cât și în extravilanul orașului Sinaia prin creșterea integrității și implementare a măsurilor adecvate pentru reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupție
	4.5. Asigurarea protejării patrimoniului	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PMC-

	cultural al oraşului prin consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în acest domeniu	specifice identificate		instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei		de către Grupul de lucru			RRC la Planul de integritate-măsuri la nivel de proces
5. CREŞTEREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE	5.1. Asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de lucru	GL	În funcţie de măsurile identificate	Se detaliază în tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupţie
	5.2. Întărirea mijloacelor şi rolului şi extinderea programului de control al Primarului oraşului Sinaia în derularea controlului administrativ	Dimensionarea corespunzătoare a numărului de posturi din cadrul compartimentului de Audit public intern şi stabilirea unui program extins de audit administrativ în cadrul Oraşului	Nr. posturi stabilite Nr. posturi ocupate Nr. misiuni de audit stabilite prin Program cu tematica precizată Gradul de îndeplinire a Programului de audit	Neaprobarea în consiliu a posturilor propuse Suspendarea ocupării posturilor din administraţia publică	Ştatul de funcţii al instituţiei Programul de audit public intern Rapoarte de audit public intern	6 luni de la aprobarea Planului de integritate	Şef Serviciu Buget şi resurse umane	De determinat şi comunicat de către Serviciul Buget şi resurse umane	

	desfășurat în cadrul orașului pentru prevenirea și combaterea corupției	și pe teme de prevenire și combatere a corupției							
6. ACTUALIZAREA ȘI MENȚINEREA TUTUROR SISTEMELOR DE MANAGEMENT UTILIZATE ÎN MOD CURENT ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI SINAIA	6.1. Identificarea/actualizarea/îmbunătățirea procedurilor asociate proceselor curente utilizate în organizație	Sesiuni de lucru comune trimestriale/semestriale cu membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial pentru monitorizarea progresului în identificarea/elaborarea/actualizarea procedurilor, a obiectivelor și a riscurilor fiecărui proces	Nr. sesiuni comune organizate Nr. proceduri actualizate de la ultima sesiune comună Nr. proceduri pentru care s-a stabilit actualizarea	Caracterul formal al demersului	PV ale sesiunilor de lucru ale GL Proceduri actualizate	Cel puțin o sesiune pe trimestru/semestru, în funcție de necesitățile identificate de Grupul de lucru și Comisia de monitorizare a SCIM	Președinte GL Coordonator Comisie SCIM	Nu este cazul	
	6.2. Identificarea/actualizarea/îmbunătățirea obiectivelor pentru fiecare proces								
	6.3. Identificarea și gestionarea riscurilor asociate								

	fiecărui proces								
Obiective referitoare la sprijinirea implementării Sistemului de management anticorupție	Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Revizuire lunară/ trimestrială registru riscuri și adaptare plan de integritate, resurse alocate (umane, materiale, financiare și alte resurse necesare)	Nr. decizii de solicitare/ alocare de resurse adoptate	Resurse insuficiente	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președinte GL	Va fi determinat în fiecare situație în parte	
	Dezvoltarea relațiilor și creșterea schimbului de bune practici/ de experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Nominalizarea unui responsabil de comunicare (din cadrul GL) pentru participarea în Platforma Administrației Publice Locale Realizarea de informări periodice de către responsabil cu privire la activitatea Platformei	Responsabil nominalizat Nr. informări realizate	Tratarea formală a activității	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru	O dată pe trimestru	Președinte GL Responsabil nominalizat	Nu este cazul	
	Asigurarea menținerii Sistemului de	Implementarea măsurilor de remediere a	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Registrul riscurilor	Ori de câte ori este stabilită	GL	În funcție de măsurile	Se detaliază în

	management anticorupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării acestuia	vulnerabilităților specifice identificate		Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei		necesitatea de către grupul de lucru		identificate	tabelul următor cu măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupție
	Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de management anticorupție prin evaluarea impactului Strategiei locale de prevenire și combatere anticorupție	Va fi inclusă în Planul de integritate începând cu anul 2024							

Beatrice-Eugenia Rădulescu – coordonator

Nedelcu Ioana - secretar

Ivan Oana-Gabriela – membru

Chiriță Cocuța – membru

PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA
măsuri rezultate din Registrul riscurilor de corupție

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL	1.1. Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Orașului Sinaia	Direcția asistență socială - coordonare, verificare, îndrumare și control compartimente din subordine pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le revin, în domeniul acordării beneficiilor și serviciilor de asistență socială la nivelul orașului, din sfera de competență – anchete sociale (handicap,	Modificare efectuată în procedura de lucru	Rezistență la introducerea unui control suplimentar	Procedura modificată	În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de integritate	Coordonatorul de compartiment Comisia de monitorizare a SCIM	Nu este cazul

		acordare și monitorizare beneficii sociale, acordare servicii sociale, instanțe, serviciu probațiune, monitorizări minori/ adulți, internări în centre etc.), răspunsuri la petiții, situații centralizatoare sau statistice lunare, trimestriale, semestriale, periodice, după caz; Elaborare/ adaptare procedură de lucru pentru introducerea unui control suplimentar în realizarea anchetelor sociale/ întocmirea dosarelor/ formularea răspunsurilor la petiții cu privire						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>la scenariu: denaturarea conținutului/ rezultatului anchetelor sociale; Întocmirea incorectă/ incompletă a dosarelor în vederea obținerii beneficiilor sociale; Fomularea de răspunsuri incorecte/ neconforme cu cerințele legale la petiții; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni/ climat afectate parțial, Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Direcția asistență socială – monitorizarea cantinei sociale - contract de</p>	<p>Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Raport de control/ raport de audit</p>	<p>Conform planificării din Programul de audit</p>	<p>Auditor intern</p>	<p>Nu este cazul</p>

		servicii sociale, evidențe beneficiari Intensificare activități de audit/ control pentru verificarea prin sondaj, pentru îmbunătățirea monitorizării activității de ajutor social Cu privire la: Scenariu - realizarea deficitară a monitorizării activității cantinei sociale cu favorizarea deturnării resurselor cantinei Impact – pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mare de persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		instituție afectată						
		<p>Direcția de asistență socială - conducerea, coordonarea și controlul activității DAS – anchete sociale, adeverințe, situații statistice, etc: intensificare activități de audit/ control pentru verificarea prin sondaj a adeverințelor eliberate din punct de vedere al conformității cu evidențele, realitatea și cerințele legale</p> <p>Cu privire la Scenariu: Realizarea deficitară a coordonării și controlului activității DAS, favorizând denaturarea conținutului și rezultatelor</p>	Nr. de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control/ Raport de audit	Conform planificării din programul de audit	Auditori interni	Nu este cazul

		<p>anchetelor sociale. Emiterea de avederințe în condiții neconforme cu evidențele/ realitatea și/sau cerințele legale; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni/ climat afectate parțial, Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Viceprimar – coordonare, control, monitorizare, avizare – Acord, răspuns la petiție: instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu</p>	<p>Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/ Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul de Audit SM Anticorupție</p>	<p>Șefii de compartimente Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)</p>	<p>Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire) Nu este cazul</p>

		<p>privire la emiterea Acordurilor, Avizelor, respectiv cu privire la formularea răspunsurilor la petiții.</p> <p>Cu privire la Scenariu: Emiterea în condiții neconforme a Acordurilor, Avizelor, răspunsurilor la petiții.</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată mediu</p>						
		<p>Biroul investiții și achiziții – investiții:</p>	<p>Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Raport de control/ Raport de</p>	<p>Conform planificării din</p>	<p>Auditori interni</p>	<p>Nu este cazul</p>

		<p>Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor.</p> <p>Cu privire la Scenariu: Efectuarea incorectă a recepțiilor, fără îndeplinirea condițiilor contractuale.</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată mediu</p>			audit	programul de audit		
--	--	---	--	--	-------	--------------------	--	--

		<p>Biroul investiții și achiziții – lucrări: Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții/ specificații care ar putea favoriza un anumit contractant.</p> <p>Cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform, incluzând condiții/ specificații care ar putea favoriza un anumit contractant.</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii</p>	Nr. de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control/ Raport de audit	Conform planificării din programul de audit	Auditori interni	Nu este cazul
--	--	--	------------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------	---------------

		Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată mediu						
		Compartiment juridic, contencios administrativ și administrație publică: - reprezentarea în instanță a instituției – instanțele de judecată Dezvoltare/ adaptare sistem informatic pentru monitorizarea termenelor procedurale și a derulării proceselor în instanță (cu alerte și evidențe pentru depunerea documentelor solicitate la	Sistem informatic implementat și acceptat	Nealocarea bugetului necesar Neconformitatea funcțională a sistemului implementat Întârzieri în implementarea sistemului informatic	Proces-verbal de recepție a sistemului informatic Lista operațiilor de test făcute la momentul recepției sistemului	31.12.2022	Secretar general	Va fi determinat prin studiu de piață

		<p>timp) și intensificarea controlului cu privire la această activitate. Cu privire la Scenariu: Reprezentarea deficitară în instanță a instituției. Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Direcția Poliția Locală – control – asigurarea unui serviciu public de calitate: Intensificare activități de audit/ control pentru verificarea inopinată a modalităților de</p>	<p>Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Raport de control/ Raport de audit</p>	<p>Conform planificării din programul de audit</p>	<p>Auditori interni</p>	<p>Nu este cazul</p>

		<p>derulare a serviciului public al Poliției Locale; Instruirea personalului în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Cu privire la Scenariu: efectuarea unui serviciu public deficitar de către Poliția Locală. Impact: Pierderi financiare mari Pierderi materiale mari Nr. mare persoane afectate Operațiuni/ climat afectate Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Serviciul Politici Publice – accesarea de fonduri europene – cereri de finanțare:</p>	<p>Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul</p>	<p>Șeful de compartiment Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)</p>	<p>Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire)</p>

		<p>Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului, prin sondaj, cu privire la documentele care conțin condiții/ specificații care ar putea favoriza un anumit contractant.</p> <p>Cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform, incluzând condiții/ specificații care ar putea favoriza un anumit contractant.</p> <p>Impact: Pierderi financiare mari Pierderi materiale mari Nr. mare persoane afectate</p>			Raport de audit	de Audit SM Anticorupție		Nu este cazul
--	--	--	--	--	-----------------	--------------------------	--	---------------

		Operațiuni/ climat afectate Imagine instituție afectată						
		Serviciul Politici Publice – implementare proiecte cu fonduri externe – finalizarea proiectelor implementate: Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului, prin sondaj, cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor. Cu privire la Scenariu: Acceptarea etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor tehnice necesare.	Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate	Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/ Raport de audit	Annual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul de Audit SM Anticorupție	Șeful de compartiment Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)	Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire) Nu este cazul

		Impact: Pierderi financiare mari Pierderi materiale mari Nr. mare persoane afectate Operațiuni/ climat afectate Imagine instituție afectată						
		Serviciul Politici Publice – depanare utilizatori – eficientizare activitate: Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului specific (eventual audit informatic extern periodic) cu privire la asigurarea condițiilor de securitate	Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate	Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/ Raport de audit	Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul de Audit SM Anticorupție	Șeful de compartiment Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)	Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire) Nu este cazul

		<p>informatică. Cu privire la Scenariu: Nerespectarea condițiilor de securitate informatică/ profile de acces la informații care să nu asigure controlul responsabilizat asupra informației din sisteme. Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată mediu</p>						
		<p>Conducere superioară – Primar – asigură elaborarea planurilor urbanistice</p>	<p>Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern</p>	<p>Șeful de compartiment Serviciul buget și resurse umane (instruire</p>	<p>Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane</p>

		<p>prevăzute de lege: Planuri urbanistice: Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului realizat (tehnic și juridic), inclusiv prin respectarea regulamentelor de urbanism. Cu privire la Scenariu: Elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege cu încălcarea prevederilor legale sau ale intereselor UAT Oraș Sinaia Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mediu</p>			control/ Raport de audit	Programul de Audit SM Anticorupție	auditori)	(instruire) Nu este cazul
--	--	---	--	--	--------------------------------	--	-----------	---------------------------------

		persoane afectate parțial Operațiuni/ climat afectate Imagine instituție afectată mediu						
		Biroul Patrimoniu și Protecție civilă – gestionarea patrimoniului/ Serviciul Urbanism și Cadastru – contracte de închiriere, concesiune, administrare, taxe de folosință – creșterea veniturilor la bugetul local: Elaborare/ adaptare procedură de lucru pentru încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare și intensificarea activității de	Modificare efectuată în procedura de lucru	Rezistență la introducerea unui control suplimentar	Procedură modificată	În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de integritate	Șefii de compartimente Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

		<p>control cu privire la modul în care s-a realizat activitatea respectivă.</p> <p>Cu privire la Scenariu: Încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare în condiții de neconformitate legală.</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii Pierderi materiale medii Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate</p>						
		<p>Biroul Investiții și Achiziții/ Poliția Locală – organizarea de întreținere a căilor de circulație ale UAT – contracte de servicii,</p>	<p>Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/ Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul de Audit SM Anticorupție</p>	<p>Șefii de compartimente Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)</p>	<p>Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire) Nu este cazul</p>

		<p>achiziții de materiale, răspuns la petiții. Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului prin sondaj cu privire la documentele care conțin condiții/ specificații care ar putea favoriza un anumit contractant, respectiv în domeniul efectuării recepțiilor pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de recepție. Cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform, incluzând condiții/</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>specificații care ar putea favoriza un anumit contractant în contractele de servicii/ achiziție de lucrări.</p> <p>Derularea neconformă a contractelor, fără îndeplinirea conformă a condițiilor de recepție.</p> <p>Grupul de lucru a apreciat că nivelurile de probabilitate și impact trebuie tratate în mod uniform la nivelul evaluării riscurilor (probabilitate 2 și impact 2) ținând cont de faptul că nu există motive pentru a considera că probabilitatea realizării unei fapte de corupție este în acest caz în mod</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>special mai ridicată decât în restul instituției. Imapct: Pierderi financiare mari Pierderi materiale mari Nr. mare persoane afectate Operațiuni/ climat afectate parțial Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Serviciul Urbanism și Cadastru – organizarea realizării lucrărilor de cadastru al domeniului public și privat al UAT – Carte funciară a bunurilor. Instruire personal în domeniul prevenirii și combaterii corupției și</p>	<p>Instruire realizată Nr. de participanți la instruire Nr. de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control/ Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de audit public intern Programul de Audit SM Anticorupție</p>	<p>Șeful de compartiment Serviciul buget și resurse umane (instruire auditori)</p>	<p>Va fi determinat de Serviciul Buget și resurse umane (instruire) Nu este cazul</p>

		<p>intensificarea controlului, prin sondaj, cu privire la derularea lucrărilor de cadastru pentru domeniul public și privat al UAT (tehnic și juridic). Cu privire la Scenariu: Derularea deficitară a lucrărilor de cadastru pentru domeniul public și privat al UAT cu încălcarea drepturilor UAT. Impact: Pierderi financiare medii Nr. mediu persoane afectate Operațiuni/ climat afectate Imagine instituție afectată</p>						
		Administrator public – coordonarea serviciilor de utilitate publică	Nr. de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Tematica instruirii Raport de control/ Raport de	Anual (pentru instruire) Programul de audit	Administrator public Serviciul buget și resurse umane	Nu este cazul

		<p>– serviciul public pentru cetățean. Intensificare activități de audit/ control pentru verificarea atribuirii/ derulării/ gestionării contractelor de prestare a serviciilor de utilitate publică.</p> <p>Impact:</p> <p>Pierderi financiare medii</p> <p>Pierderi materiale medii</p> <p>Nr. mediu persoane afectate</p> <p>Imagine instituție afectată</p>			audit	public intern	(instruire auditori)	
--	--	--	--	--	-------	---------------	----------------------	--

Beatrice-Eugenia Rădulescu – coordonator

Ivan Oana-Gabriela – membru

Chiriță Cocuța – membru

Nedelcu Ioana - secretar