

**ROMANIA**  
**JUDETUL CARAS-SEVERIN**  
**ORASUL ORAVITA**  
**PRIMAR**

**DISPOZITIA**  
NR. *102*...DIN...*08.02.2017*.....

**Primarul Orasului Oravita , Jr. URSU DUMITRU , numit prin Incheierea Judecatoriei Oravita , din data de 22.06.2016 ;**

**Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul orasului Oravita , referitor la necesitatea emiterii dispozitiei pentru constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 ;**

**Vazand adresa MDRAP , inregistrata sub nr. 138/PE/ 02.02.2017 referitoare la necesitatea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul UAT ORAVITA ;**

Vazand prevederile Hotărârii 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

**In temeiul prevederilor art. 63 alin 1 lit. e , art. 68 alin 1 si ale art. 115 alin 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata in 2007 , cu modificarile si completarile ulterioare ,**

**DISPUN**

**ART. 1 : Se aproba Planul de integritate al Unitatii Administrativ Teritoriale Oravita pe perioada 2016-2020 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie .**

**ART. 2 : Se aproba publicarea pe site-ul Primariei Orasului Oravita a prezentei dispozitii .**

**ART. 3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Oravita .**

**ART. 4 :Prezenta dispozitie poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ .**

**ART. 5 : Prezenta dispozitie se comunica persoanelor nominalizate la art. 1 ,  
Comp. RESURSE UMANE , MDRAP precum si INSTITUTIEI PREFECTULUI  
JUDETULUI CARAS-SEVERIN .**

**PRIMAR  
JR. URSU DUMITRU**



**AVIZAT SECRETAR  
JR. BABUN- IACOB GABRIELA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the secretary mentioned in the text above.

## Plan de integritate al Unitatii Administrative Teritoriale Oravita pe perioada 2016-2020

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/afiliate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
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- anexa la Dispoziția nr. 23/2017 a Primarului Orasului Oravita Transmiterea declarației către MDRAPFE , conform adresei nr. 60/f/26.01.2017	Nu au existat	Dispoziția nr. 23/20.01.2017 Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	20.01.2017	Primarul Orasului Secretarul Orasului	In limita bugetului aprobat
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziția nr. 23/20.01.2017 Transmiterea dispoziției către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea grupului de lucru	Dispoziția nr. 23/20.01.2017	20.01.2017	Conducerea UAT ORAVITA Secretarul Orasului	In limita bugetului aprobat
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate : 100	Caracter formal al consultării	Referat nr. 858/26.01.2017 Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea UAT ORAVITA Secretarul Orasului	In limita bugetului aprobat
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (Dispoziție) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nu este cazul	Plan de integritate aprobat prin dispoziție a primarului nr.102/08.02.2017	Februarie 2017	Conducerea UAT ORAVITA Secretarul Orasului	In limita bugetului aprobat
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Nu este cazul	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea UAT ORAVITA Secretarul Orasului	In limita bugetului aprobat
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere : 5 Nr. vulnerabilități remediate : 5	Nu este cazul	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 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 : 80%	Nu este cazul	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea UAT ORAVITA Secretarul Orasului / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat

1.8 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	Conducerea UAT ORAVITA / Secretarul Orasului / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale	Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea UAT ORAVITA / Secretarul Orasului / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.10 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 suprincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Persoana responsabilă cu mentenanța site-ului	In limita bugetului aprobat
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	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 UAT ORAVITA	In limita bugetului aprobat
1.12 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) <sup>2</sup>	Nr. proceduri elaborate :5 Nr. proceduri implementate : 5	Nu este cazul	Proceduri elaborate :5	Permanent	Secretarul Orasului / persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comp. Resurse Umane	In limita bugetului aprobat
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avezier instituție Pagina de internet a instituției	Permanent	Persoana desemnată cu aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de consilier etică ;	In limita bugetului aprobat
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere: 0 Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică :0	Reticiență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea UAT ORAVITA Consilierul de etică	In limita bugetului aprobat

<sup>2</sup>Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

<p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită: 0</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică : 0</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice : 0</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită : un a fost cazul</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu : 0</p>	<p>asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>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)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii : 2</p> <p>Nr. de proceduri elaborate : 0</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse : 0</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public : 0</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nelegui</p>	<p>Decembrie 2020</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)</p>	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată : 0</p> <p>Procedură internă implementată : 0</p> <p>Nr. de situații de încălcare a normelor : 0</p> <p>Nr. contestații depuse : 0</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video funcțional : 0</p>	<p>Procedură operațională</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video</p> <p>Înregistrările audio/video</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA</p> <p>Comisie concurs</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>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)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate : 0</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online : 0</p> <p>Nr. Utilizatori : 0</p> <p>Frecvența utilizării : 0</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii : 0</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens : 0</p> <p>Pagina web a instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-</p>	<p>Nr. de servicii furnizate prin</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	intermediul platformelor electronice : 0 Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate : 0 Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>3</sup> : 0	Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate Liste de prezență CertIFICATE de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea ORAVITA coordonatorul planului de integritate – SECRETAR ORAS	In limita bugetului aprobat
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
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/ 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,	Nr. programe derulate/ activități de formare : 0 Nr. participanți : 0 Nr. module de curs derulate: 0 Nr. certificate de participare: 0	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea ORAVITA Personalul desemnat	In limita bugetului aprobat
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 : toți Nr. informații transmise : 1 Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate : 0	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.	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea ORAVITA Coordonatorul planului de integritate-SECRETAR ORAS	In limita bugetului aprobat
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbatere/ 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	Nr. campanii derulate : 0 Tipuri de mesaje : - Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări : 0 Nr. participanți din partea comunității locale : 0 Tipuri de subiecte abordate :-	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățeni	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea ORAVITA Coordonatorul planului de integritate-SECRETAR ORAS	In limita bugetului aprobat

<sup>3</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

aceștia le au în raport cu instituția	Nr. recomandări rezultate : - Nr. și tipuri măsuri adoptate: nici una	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea ORAVITA Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.	
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 (formular, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite : 50 Tipul faptelor asupra cărora se făc sesizări : incalcare atribuțiilor din fisa postului Tipul măsurilor administrative dispuse : note interne , sancțiuni Nr. sesizări la comisia de disciplină : 0 Nr. chestionare aplicate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea ORAVITA coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. protocoale de colaborare încheiate : 0 Nr. de proiecte/activități derulate : 0 Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități: scăzut	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea ORAVITA Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.	
2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă							
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate : 100 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 ORAVITA Compartimentul informatic/ achiziții	În limita bugetului aprobat	
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului/	Agenda de lucru publicată : nu Număr apariții zilnice : 0	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea ORAVITA Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	În limita bugetului aprobat .	
3.3 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 : informațiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 544/2001. -Lista cu informațiile publice din oficiu : idem -Rata de răspuns la solicitările	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Raportare de evaluarea implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Conducerea ORAVITA Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	În limita bugetului aprobat .	

3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	informații (număr de răspunsuri/numărdesolicitări): 20/20 -Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 : 1 -Număr rapoarte de activitate ale instituției : 1 -Programul de audiențe pentru cetățeni- exista -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: 0 -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate: nu a fost cazul -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale : un a fost cazul	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea UAT Oravita  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	In limita bugetului aprobat
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/TV	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției : 130 -Număr consultări publice organizate : 2 -Număr propuneri primite din partea publicului : un au fost publicate -Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate : 1 -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003: un a fost cazul	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea UAT ORAVITA Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Informatică	In funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>4</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea UAT ORAVITA , persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat .

3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>5</sup> la SNA	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro : 2	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea ORAVITA persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro : 0	Nealocarea resurselor umane financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea ORAVITA , persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.9 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 <sup>6</sup>	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale – 0 - Datele financiare ale întreprinderii- 0 - Indicatorii de performanță. - Contractul de mandat. - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;  Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea ORAVITA , persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.10 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 : 0 Pagina de internet actualizată periodic : nu se actualizează cu date privind achizițiile	Întârzieri în publicarea documentelor din cauza funcționării care refuza sa le comunice	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea ORAVITA persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.11 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 : 5 Pagina de internet actualizată periodic : de la caz la caz	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea ORAVITA persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.12 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 : 0	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea ORAVITA , persoanele responsabile desemnate	In limita bugetului aprobat
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Au fost organizate doua intruniri	Nealocarea resurselor necesare  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea ORAVITA	In limita bugetului aprobat

<p>3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>	<p>Nr. de comunicate de presă : 0 Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media : 5 Nr. de emisii : 0</p>	<p>comunității locale/ cetățenii Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Strategii de comunicare actualizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea ORAVITA UAT Coordonatorul planului de integritate – SECRETAR ORAS Conducerea UAT ORAVITA i Persoane desemnate UAT In limita bugetului aprobat</p>	<p>Nu este cazul.</p>
---	--	---	--	------------------	---	-----------------------

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>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</p>	<p>Nr. de angajați raportat volumul de activitate : comisie SCIM 1 auditor Resurse materiale alocate : fondul de salarii Nr. de recomandări formulate/ implementate: nu a fost cazul</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>
<p>4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției</p>	<p>Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție Nr. de sesizări primite : 0 Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare:0 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse:0 Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță:0 Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri: 0</p>	<p>Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționării</p>	<p>Rapoarte de audit Rapoarte de activitate Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>La 2 ani Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA , comp. audit intern din cadrul instituției Conducerea UAT ORAVITA , comisia de disciplină</p>	<p>In limita bugetului aprobat In limita bugetului aprobat</p>
<p>4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p>	<p>Nr. rapoarte publicate/ difuzate : 0</p>	<p>Întârzieri în publicare/difuzare</p>	<p>Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT ORAVITA , Secretar comisie de disciplină</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>



PRIMAR

JR. DUMITRU URSU

SECRETAR

GABRIELA BABUN –IACOB