

Anexa 1 la Decizia nr. 1/12.05.2022
Plan de integritate al LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI

OBIECTIVE	MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMIN	RESPONSABIL	BUGET ALOCAT
Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul institutiei	Adoptarea și distribuția în cadrul institutiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul institutiei Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Director/ CA	-
	Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Director/ CA	-
	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	15 mai 2023	Director/ CA, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	-
	Aprobarea și distribuția în cadrul institutiei a planului de integritate, precum și publicarea	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat . Nr. de angajați	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2023	Director/ CA /Coordonatorul de implementare a Planului de	-

	documentului pe site-ul instituției	informații cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora . Plan de integritate publicat pe site-ul instituției										
	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	30 iunie 2023	Director/ CA /Coordonatorul de implementare a Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	-					
	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanenț	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	Cand e cazul					
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Director/ CA /Coordonatorul de implementare a Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru	-					

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 Nr. 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	Director/ CA, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Annual	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	-
Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Rapoarte de activitate/Minută/circular/e-mail/listă de luare la cunoștință.	Permanen t	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate Persoanele desemnate cu implementarea SNA	-

Consolidarea Managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei	Monitorizarea și evaluarea Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută 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	Permanenț	Conducerea instituției Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public Coordonatorul Planului de integritate Persoanele desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul.
	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanenț	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanenț	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de	Auditarea internă, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea instituției Structura de audit intern	Nu are implicații financiare

<p>management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</p>		<p>recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate</p>	<p>Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p>				<p>suplimentare</p>
<p>Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare</p>	<p>Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate</p>	<p>Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate</p>	<p>Permanenț</p>	<p>Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>
<p>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</p>	<p>Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern</p>	<p>Rapoarte de audit Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>Participarea la crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul societăților, reducând astfel gradul de vulnerabilitate</p>	<p>Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate Minută/circulară</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>	

	<p>Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p> <p>Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>Nr. rapoarte publicate/ difuzate</p> <p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Întârzieri în publicare/difuzare</p> <p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării</p>	<p>Raport publicat pe rețeaua intranet</p> <p>Lista difuzare</p> <p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanenț</p> <p>Permanenț</p>	<p>Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină</p> <p>Conducerea instituției, comisia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p> <p>Nu este cazul.</p>
	<p>Intărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin promovarea utilizării de către cetățeni a platformelor online la accesarea serviciilor publice furnizate de instituție</p>	<p>Nr. mesaje publicate pe canalele instituționale de comunicare online;</p> <p>Nr. solicitari gestionate online</p>	<p>Reticența cetățenilor în utilizarea platformelor online</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanenț</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonator implementare Plan de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>

DECIZIE Nr. 1/12.05.2022

**privind adoptarea Planului de Integritate al
Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021- 2025**

DIRECTORUL LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI

În conformitate cu prevederile:

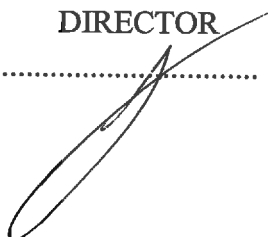
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Constituția României;
- Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

DECIDE :

Art.1. Se aprobă **Planului de integritate** pentru implementarea Strategie Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI, în conformitate cu anexa 1 care face parte integrată din prezenta dispoziție.

Art.7. Coordonatorul SNA 2021-2025 Vilhelem Gabriela va duce la îndeplinirea prevederilor planului de integritate.

APROBAT
DIRECTOR

.....


DATA:

12.05.2022

.....