

ROMÂNIA
PRIMARIA ORAȘ ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr. 25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatisaccea@gmail.com; controlcomercialisaccea@gmail.com

NR. 1636 / 23. 02. 2017

Către,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Ref: Inițierea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Vă înaintăm Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere și Planul de integritate al U.A.T. Oraș Isaccea, județul Tulcea.

În vederea implementării **Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020** adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, document ce menține abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015) cu privire la implementare și monitorizare, în cadrul Primăriei orașului Isaccea, a fost emisă :

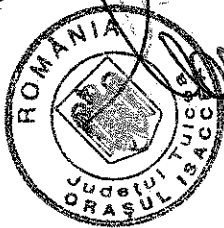
- **Dispoziția nr. 53 din 20.02.2017:**

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate al U.A.T. Oraș Isaccea, județul Tulcea, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regăsiți atașat documentele menționate mai sus pentru demararea procesului de implementare al Strategiei Naționale Anticorupției (SNA) 2016-2020.

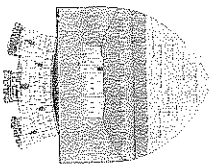
Primar,

Ing. Anastase MORARU



Serviciul Economic,
Ec. Floricica MÂNDRU

Consilier debutant,
Ecaterina ROSCHER



ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘ ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel. 0240.506.600; 0240.506.614, Fax 0240.506.623
E-mail: secretariat@isaccea@gmail.com; controlcomercial@isaccea@gmail.com

Anexa la dispoziția nr. 53 / 20.02.2017

PLANUL DE INTEGRITATE
AL U.A.T. ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA

Obiectiv general I – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 1.1 – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
1.1.1 Completarea legislației, revizuirea mecanismelor instituționale și monitorizarea aplicării regulilor" privind accesul la informații de interes public și transparență decizională;	-Act normativ adoptat -Mecanisme elaborate -Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă -Rata de răspuns la solicitări de informații -Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la	-Acces limitat la internet -Întârzieri în elaborarea mecanismelor -Durata proceselor -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului	-Site-uri oficiale – MCPDC -SintAct -Monitorul Oficial -Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare SNA) -Rapoarte de	Compartimentele pentru relații publice sau persoanele desemnate din institutie	Permanent	În limita bugetului aprobat

<p>1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenta procesului decizional și legislativ</p>	<p>informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu -Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate -Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională -Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la Legea nr. 544/2001, publicată -Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003 -Nr. activități de schimb de bune practici și asistență -Nr. cursuri de formare -Nr. participanți -Consultări publice -Baza de Date a Persoanelor Interesate de Consultare -Protocoloale de cooperare -Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA -Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>activitate publicate anual -Hotărâri judecătorești</p>			
		<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>-Strategii de comunicare actualizate -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare -Site-ul institutiei</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Permanent</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.1.3 Imbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>		<p>-Nerespectarea termenelor privind transparența decizională -Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>-Site-uri oficiale -Publicatii -Rapoarte și informatii publice</p>	<p>-Conducerea institutiei -Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Permanent</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completări ulterioare												
1.1.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Hotărârea 583/2016, Anexa 4 și Anexa 5	-Platforme de dezvoltare -Nr. de utilizatori -Frecvența utilizării	-Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei -Acces limitat la internet	-Site-ul instituției -Raportare de activitate	-Conducerea instituției -Compartimentele pentru relații publice sau persoanele desemnate din instituție	Permanent	In limita bugetului aprobat						
1.1.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Transmiterea ședințelor Consiliului Local cu întârziere	Serviciul de Teletext - post local	-Conducerea instituției -Compartimentele pentru relații publice sau persoanele desemnate din instituție	Permanent	In limita bugetului aprobat						
Obiectiv specific 1.2 – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice												
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat						
1.2.1 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (buget)	-Veniturile și cheltuielile instituției, publicate detaliat -Interfață intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil realizată -Numărul și structura instituției publicate -Raportare agregate publicate -Bugetul aprobat al instituției publicat -Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat	-Lipsa capacității de a publica toate bugetele individuale -Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei -Resurse insuficiente pentru realizarea acestora	-Site-ul instituției -Platforma transparența bugetară	-Conducerea instituției -Serviciul Economic	Permanent	In limita bugetului aprobat						

	<p>-Rapoarte financiar-contabile publicate</p> <p>-Toate bugetele componente ale Bugetului General Consolidat (proiect, aprobat, rectificare, execuție) publicate în format deschis</p> <p>-Anexe detaliate și publicate în format deschis, pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificărilor bugetare, așa cum sunt acestea stabilite prin legislația finanțelor publice</p>				
<p>1.2.2 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</p>	<p>-Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale</p> <p>-Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene</p>	<p>-Întârzieri în publicarea documentelor.</p> <p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>-Site-ul instituției</p> <p>-Documente în domeniul publicate</p>	<p>-Conducerea instituției</p> <p>-Compartimentul Investiții, Achiziții, Mediu</p> <p>-Compartimentul Fonduri Europene</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p> <p>Permanent</p>
<p>1.2.3 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>-Bază legală elaborată</p> <p>Update lunar la informații/formulare încarcate pe site-ul UAT</p> <p>-Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicat în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițiată</p>	<p>-Inexistența unor proceduri clare referitoare la întocmirea dosarului investiției</p> <p>-Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice</p>	<p>-SEAP</p> <p>-Site ANAP</p> <p>-Site-ul instituției</p>	<p>-Conducerea instituției</p> <p>-Compartimentul Investiții, Achiziții, Mediu</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p> <p>Permanent</p>

	aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)			Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
Obiectiv general 2 – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
Obiectiv specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat		
2.1.1 Auditarea internă, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei;	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate -Structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente	-Rapoarte anuale de activitate -Rapoarte de audit	-Conducerea institutiei -Compartiment Audit	Permanent	Nu are implicatii financiare suplimentare		
2.1.2 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice	Ordin privind standardele de control managerial intern modificat	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial	Conducerea institutiei	Permanent	In limita bugetului aprobat		
2.1.3 Adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate;	H.G. adoptat	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial	Conducerea institutiei	Permanent	Nu are implicatii financiare suplimentare		
2.1.4 Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex- post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor	Nr. analize ex post	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Portal SNA Rapoarte anuale	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Permanent	Nu are implicatii financiare suplimentare		

preventive adaptate la tipologia faptelor analizate;		Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat		
2.2.1 Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. acte normative elaborate/modificate -Rolu și mandatul consilierului de etică extins -Atribuții diversificate Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice -Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere -Nr. acte normative adoptate -Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția -Nr. mecanisme de control reglementate -Categorii de sancțiuni reglementate -Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților -Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista 	<ul style="list-style-type: none"> -Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri -Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a actului normativ 	<ul style="list-style-type: none"> -Monitorul Oficial -Dezbateri publice 	-Conducerea institutiei	Permanent	In limita bugetului aprobat		
2.2.2 Completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționator.	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. acte normative adoptate -Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția -Nr. mecanisme de control reglementate -Categorii de sancțiuni reglementate -Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților -Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista 	<ul style="list-style-type: none"> -Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative -Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control 	Monitorul Oficial	Conducerea institutiei Compartiment Resurse Umane	Permanent	In limita bugetului aprobat		

	<p>instituțiilor/societăților/ organizațiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003</p>						
<p>Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</p>							
<p>Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală</p>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat	
<p>3.1.1 Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități ale administrației publice locale) elaborată de MDRAP</p>	<p>-Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate -Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate -Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate -Nr. de platforme administrare dezvoltate</p>	<p>-Nealocarea resurselor umane și bugetare -Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial aprobat -Instabilitate legislativa</p>	<p>-Rapoarte și informări publice -Proceduri aprobate</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Permanent</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	
<p>3.1.2 -Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online -Elaborarea unui studiu privind gradul de adecvare a</p>	<p>-Nr. de proceduri simplificate -Durata procedurii -Costurile reduce -Nr. de certificate și autorizații emise</p>	<p>Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri</p>	<p>Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Permanent</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	

structurii organizatorice de la nivelul UAT-ului prin raportare la standardele de cost și populația deservită	trimestrial	-Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat -Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu -Nr. și tipuri de recomandări -Nr. de angajați -Buget UAT -Populația deservită	Lipsa resurselor bugetare Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale	Site-ul instituției Studiu publicat și diseminat	Conducerea instituției	Permanent In limita bugetului aprobat
3.1.3 Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivelul local						
3.1.4 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție;		-Nr. de protocoale de colaborare încheiate -Nr. de campanii de conștientizare derulate -Nr. de dezbateri publice organizate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Site-ul instituției Raportare anuale Serviciul de Teletext – post local Isaccea	Conducerea instituției	Permanent In limita bugetului aprobat
3.1.5 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	-Nr. de rețele dezvoltate -Nr. de întâlniri -Nr. de participanți -Nr. de politici publice anticorupție elaborate/evaluate -Nr. de recomandări/stadiul implementării	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Raportare publice Site-ul instituției	Conducerea instituției Consilierul de etică	Permanent In limita bugetului aprobat	
3.1.6 Elaborarea/actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul instituțiilor administrației publice locale.	-Codul de conduită elaborat/implementat -Nr. acte normative elaborate/modificate	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Raportare publice Monitorul Oficial	Conducerea instituției Consilierul de etica	Permanent In limita bugetului aprobat	

Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
4.1.1 Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică locală.	-Nr. de programe sectoriale derulate la nivel local -Nr. de participanți la nivel local -Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Nivel scăzut de pregătire	Rapoarte de participare	Conducerea institutiei	Anual	In limita bugetului aprobat

Obiectiv specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
4.2.1 Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor.	-Nr. de campanii derulate -Nr. și tip de activități -Nr. de parteneriate -Tipuri de mesaje -Evoluția percepției privind corupția	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări post participare Rapoarte anuale	Conducerea institutiei	Permanent	In limita bugetului aprobat

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
5.3.1 Reglementarea unitară a funcției de control administrativ din autoritatea publică, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	-Act normativ aprobat -Nr. de angajați raportat la volumul de activitate -Resurse materiale alocate -Nr. de recomandări formulate/implementate	Întârzierea aprobării legislației Resurse umane și financiare insuficiente	Monitorul Oficial Rapoarte anuale de activitate	Conducerea institutiei Compartment Resurse Umane	Permanent	In limita bugetului aprobat
5.3.2 Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea	-Nr. de controale inițiate	Resurse umane și	Rapoarte anuale de	Conducerea institutiei	Permanent	In limita bugetului aprobat

ponderii acestora în zonele expuse la corupție	ca urmare a sesizărilor societății civile -Nr. de controale realizate în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	financiare insuficiente	activitate			
5.3.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice .	-Studiu privind sistemul sancțiunilor administrative aplicate publicat -Rata de implementare a recomandărilor	Lipsa informațiilor privind sancțiunile administrative aplicate	Raport publicat Site-ul institutiei	Conducerea institutiei	Permanent	In limita bugetului aprobat
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice-centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Obiectiv specific - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial Intern						
Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Buget estimat
6.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate	-Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare -Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial -Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Documente adoptate și transmise secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul de integritate - datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Conducerea institutiei Coordonator plan de integritate	16.12.2016-01.02.2017	Nu are implicații financiare suplimentare

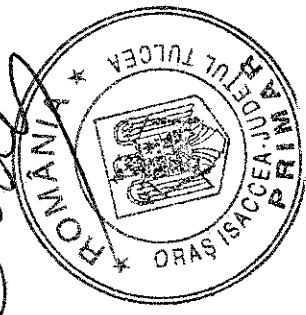
6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	-Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Neparticiparea majorității angajaților Transmiterea de date incomplete sau intarziate	E-mail – prin corespondenta Intalniri de lucru	Conducerea institutiei Coordonator plan de integritate	16.12.2016-01.02.2017	Nu are implicatii financiare suplimentare
6.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice institutiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Nivel scazut de participare si implicare	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Coordonator plan de integritate Grup de lucru pentru integritate	16.12.2016-01.02.2017	Nu are implicatii financiare suplimentare
6.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice institutiei	-Nr. de măsuri de remediere -Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Coordonator plan de integritate Grup de lucru pentru integritate	16.12.2016-01.02.2017	Nu are implicatii financiare suplimentare
6.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul institutiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat		Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Conducerea institutiei	16.12.2016-28.02.2017	Nu are implicatii financiare suplimentare
6.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice institutiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Nivel scazut de participare si implicare Transmiterea de date incomplete sau intarziate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	Coordonator plan de integritate Grup de lucru pentru integritate	16.12.2016-03.02.2017	Nu are implicatii financiare suplimentare
6.7 Elaborarea și implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind	-Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA -Colectarea integrală a indicatorilor din	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/	Permanent	In limita bugetului aprobat

declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declarația cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de	inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției -Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare -Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	implicat	Rapoarte	persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul Juridic	
--	---	----------	----------	---	--

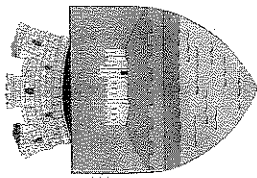
Acest Plan de integritate a fost adoptat de catre reprezentantul legal al Orasului Isaccea d-l Primar,

MORARU ANASTASE

Primar,
Ing. MORARU ANASTASE



Avizat,
Secretar
Jr. MORARU LOREDANA



ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAȘ ISACCEA

JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel. 0240.506.600; 0240.506.614, Fax 0240.506.623.

E-mail: secretariat@isaccea@gmail.com; controlcomercial@isaccea@gmail.com

Nr. 839 / 01.02.2017

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ISACCEA

ANEXA C – Raport de Evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri remediere a vulnerabilităților
I. Serviciul public de Asistență Socială Furnizarea de beneficii sociale (venitul minim garantat, alocația pentru sprijinul familiei, prestații excepționale, tichet social, ajutorul de urgență, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocații și indemnizații pentru copii, etc.)	<ol style="list-style-type: none">Atribuțuni multiple pentru personalul existent în Serviciul de Asistență SocialăLipsa unei baze de date complexă privind beneficiarii și potențialii beneficiari de prestații socialeResurse financiare limitate	<ol style="list-style-type: none">Instabilitate legislativăLipsa Normelor de aplicare a Legii 292/2011 a asistenței sociale	<ol style="list-style-type: none">RidicatMediu	<ol style="list-style-type: none">Modificările legislative care duc la apariția de noi atribuțuniTendințe de creștere a unor noi fenomene sociale: șomajul în rândul tinerilor, îmbătrânire demografică, consum de droguri, violență, excluderea socială a romilor, etcFinanțare guvernamentală inadecvată a serviciilor sociale furnizate la nivel local, față de alocațiile pentru susținerea serviciilor deconcentrate ale	<ol style="list-style-type: none">Angajare de personalAchiziționarea unui program informatic care să ofere date despre toți beneficiarii de prestații și/sau servicii sociale din comunitateFinanțări nerambursabile pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile social

Furnizarea de servicii sociale(Centru de zi pentru copii)	1.Servicii sociale axate doar pe o categorie de beneficiari(copii) 2.Lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor 3. Inexistența ONG-urilor care să furnizeze servicii sociale 4. Acoperire redusă a unor tipuri de servicii sociale la nivel local (activități de îngrijire personală a persoanelor vârstnice și cu dizabilități la domiciliu: ajutor pentru îndeplinirea activităților uzuale și îngrijiri de lungă durată)	1.Instabilitate legislativă 2.Lipsa Normelor de aplicare a Legii 292/2011 a asistenței sociale	1. Mediu 2. Mediu	administratiei publice centrale	1. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale 2.Promovarea voluntariatului 3. Dezvoltarea de parteneriate în vederea dezvoltării de servicii sociale de calitate 4.Accesul la finanțări nerambursabile externe privind derularea de proiecte în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale
Furnizarea de servicii socio-medicale(asistența comunitară)	1.Lipsa medicilor de altă specialitate în localitate și lipsa dotărilor cabinetelor medicale existente 2.Lipsa unei unități medicale care să asigure servicii medicale primare în regim de permanență	1. Zonă defavorizată cu segment de populație săracă, îmbătrânită, cu nivel scăzut educațional, cu rată crescută a șomajului	1.Ridicat 2. Mediu	1. Deficit de medici specialişti 2. Creșterea numărului de persoane care necesită asistență medicală, cu implicații asupra bugetului local	1. Identificarea unor posibilități de finanțare prin Casa de Asigurări de Sănătate 2. Crearea unui Centru de permanență

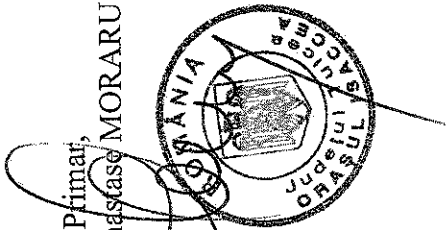
Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri remediere a vulnerabilităților
II. Compartimentul Impozite si Taxe	Verificarea declaratiilor depuse de contribuabilii si operarea lor in evidenta fiscala	1.Inexistenta unor proceduri specifice 2.Lipsa tuturor documentelor justificative anexate declaratiilor de impunere	Mediu	1.Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului	1.Instruire lucratori 2.Organizarea periodica de studiu colectiv a noutatilor legislative specifice activitatii
Respectarea cerintelor legale si de aplicabilitate ale statutului roman in					

domeniul	Intocmirea raspunsurilor pentru solicitarile facute de : ANAF, Judecatorii, Politie, Executori Judecatoresti, Lichidatori judiciari, altii	1.Necompletarea raspunsurilor catre institutiile statului in termen (cu intarziere)	Mediu	1.Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului	1. Instruire lucratori
	Analizarea cererilor si intocmirea raspunsurilor pentru solicitarile facute de catre persoane fizice si juridice in legatura cu situatia lor fiscala, comunicarea acestor raspunsuri	1.Arhivarea necorespunzatoare-in vederea prelucrarii ulterioare a solicitarilor 2.Analiza necorespunzatoare a cererilor contribuabilului 3.Necomunicarea in termenul stabilit a raspunsurilor catre contribuabililor	Mediu	1.Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului	1. Instruire lucratori
	Analizarea contestatiilor depuse de contribuabili cu privire la deciziile de impunere cat si asupra masurilor de executare silita. Intocmirea raspunsului catre acestia.	1.Neanalizarea, sau analizarea neconforma a contestatiilor depuse de contribuabili	Mediu	1.Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului 3.Personal Instruit necorespunzator care nu cunoaste procedurile de lucru	1. Instruire lucratori
	Identificarea contribuabililor care nu au declarat bunurile supuse impozitarii si intocmirea deciziilor de impunere	1.Neidentificarea contribuabililor care nu au declarat bunurile supuse impozitarii 2.Neintocmirea deciziilor de impunere pentru contribuabili care nu au declarat bunurile supuse impozitarii	Mediu	1. Organizare nejudicioasa a timpului 2.Personal Instruit necorespunzator care nu cunoaste procedurile de lucru	1. Instruire lucratori

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (Ridicat , Mediu, Scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>IV. Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Disciplina în construcții</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa aparatului de specialitate angajați – funcționari publici cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții pentru lucrările care se execută. - pregătirea sau revizuirea procesului de planificare urbana. - identificarea elementelor specifice expuse hazardului: spații urbane protejate, clădiri de patrimoniu, monumente, elemente cu valoare culturală; spații construite – structura, perfoada construcției, numărul de etaje, materiale de construcție; zone naturale urbane protejate. 	<p>Ofertarea unor atenții pentru a nu introduce acorduri și avize în vederea emiterii certificatelor de urbanism ; pentru acceptarea de documentații incomplete – dtac respectiv dtad proiecte care stau la baza emiterii autorizației de construire / autorizăției de desființare .</p>	<p>Ridicat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lipsa persoanelor de specialitate – arhitecți, urbanisti. Ne reprezentarea la concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciului – de conducere în principal - datorită salariului mic din grila de salarizare a bugetarilor din administrația publică locală - lipsa procedurilor administrative în vederea monitorizării și verificării de către autoritatea publică locală a respectării disciplinei în construcții . 	<ul style="list-style-type: none"> - respectarea cu strictețe a prevederilor legislative din domeniul urbanismului , amenajării teritoriului și disciplinei în construcții , de către funcționarii publici cu atribuțiuni prin fișa postului în acest domeniu . 	
<p>Atribuția vulnerabilă la corupție</p> <p>V. Serviciul Comunitar de Evidența Persoanelor</p> <p>Eliberarea actelor de identitate</p>	<p>Vulnerabilitati</p> <p>Lipsa de informare a cetateanului privind corupția</p>	<p>Amenințari</p> <p>Primirea de mita</p>	<p>Risc</p> <p>ridicat</p>	<p>Cauze</p> <p>Timpu scurt avut la dispozitie de catre titular pentru obtinerea actului de identitate, veniturile mici ale functionarilor</p>	<p>Masuri de remediere a vulnerabilitatilor</p> <p>Informarea cetatenilor ca si darea de mita este o infractiune , instalarea de sisteme de supraveghere</p>

Eliberarea actelor de identitate	Cadrul relational al functionarului cu anumiti cetateni	Nerespectarea prioritatii cererilor	scazut	Existenta unor legaturi de rudenie sau amicitie intre diversi functionari si anumiti cetateni	Sistem permanent de verificare a functionarilor care lucreaza cu publicul
Eliberarea certificatelor de stare civila si a actelor de identitate	Lipsa de informare a functionarilor publici	Aparitia erorilor in intocmirea actelor de stare civila si evidenta persoanelor	mediu	Neinformarea la timp cu privire la ultimele modificari legislative	Insusirea individuala a legislatiei in vigoare, Organizarea de informari periodice cu participarea intregului personal
Furnizarea de date cu caracter personal	Lipsa de informare a functionarilor publici	Riscul furnizarii de informatii incorecte, sau riscul furnizarii unor informatii corecte dar unor persoane neavizate	scazut	Neinformarea la timp cu privire la ultimele modificari legislative	Insusirea individuala a legislatiei in vigoare, Organizarea de informari periodice cu participarea intregului personal
Primirea cererilor de eliberare a actelor de identitate	Lipsa de pregătire a personalului privind declararea unei identitati false	Riscul de a nu descoperi falsa identitate	scazut	Neatentia lucratorului de la ghișeu, motivatia cetateanului ca este foarte grabit	Participarea la cursuri a tuturor lucratorilor pe linia descoperirii unei false identitati.

Primar,
Ing. Anastase MORARU



Șef Serviciul Economic,
Ec. Florica MĂNDRU

Măndru

Întocmit,
Consilier debutant
Ecaterina ROSCHER

Roscher