



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Plan de integritate al UAT Municipiul Buzău 2019-2020





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Plan de integritate al UAT BUZĂU

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului integritate -5	Caracter formal al consultărilor Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	martie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul
1.2 Realizarea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului integritate 50 Modalitatea de informare a acestora transmitere individuală Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	Martie-aprilie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate- 10	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A, Anexa B)	aprilie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul
1.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice	Nr. măsuri de remediere identificate -10	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	aprilie 2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

Identificate	Nr. vulnerabilități propuse spre remediare- 10	insuficient pentru aplicarea metodologiei	(Anexa C)	Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul.
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate noi Măsuri introduse/ revizuite- 2	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	Nu este cazul.
1.6 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	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	Nu este cazul.
1.7 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale- 1 Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare-1 Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare-1	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	Nu este cazul.
1.8 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,	Secțiune distinctă creată pe website-1 Număr de materiale publicate- 4 pe an	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii / încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului	Pagina web a instituției	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	Nu este cazul.





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

exemple de bune practici, în domeniul etc	specializat	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial	2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Comisia SCIM	Nu este cazul
1.9 Intensificarea de activităților implementare a sistemului de control intern /managerial	Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern /managerial la data de 31.12.2017	2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul
1.10 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) ¹	Caracterul demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate verbale Procese întâlniri Lista difuzare Rapoarte	2019	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	3000 lei
1.11 Actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Caracterul demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a	2020	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA Prestator servicii	Nu este cazul

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

<p>1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere - 2 pe an Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică - 2 pe an Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită - 20 Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică - 2 Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice-5 Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită - 1 pe an Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității</p>	<p>documentului</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>instituției</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Anual</p>	<p>Ordonatoriu de credite al UAI Buzău Responsabilități de etică</p> <p>Nu este cazul.</p>
---	---	---	---	--------------	--





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Conector, Administrativ
Competența face diferența!



Proiectare Schimbare
2014-2020

	domeniul - 1 pe an	Neînțelegerea conceptului „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cătușe de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) și a iregularităților și a posibilităților de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii-1 pe an Nr. de proceduri elaborate - 2 Nr. avertizări în interes public depuse-2 Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cătușe de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul.
1.14 Revizuirea sistemelor unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității revizuit	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată recertificarea ISO	2020	Conducerea instituției	8.000 lei
1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă revizuită - 1 Procedură internă implementată - 1 Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/ video înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	2019 revizuire procedură	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Secretariatul Resursele umane	0
1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utili-	Nr. proceduri administrative simplificate - 2 Nr. de servicii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a	2020 - sistem informatic implementat	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Consilier	proiect POCA





UNIUNEA EUROPEANĂ



PCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instruirea Structurată
2014-2020

<p>zarea soluțiilor administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)</p>	<p>publice furnizate online-4 utilizatori - minin 2000 Frecvența utilizării - lunar Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet</p>	<p>serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate</p>		
<p>1.17 înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghișeul.ro etc.)</p>	<p>Nr. de soluții accesate - 1 Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice - 2 Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate - minim 1000 Nr. de proceduri încărcate în platforme²⁻⁷</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției Platforme</p>	<p>2020</p>	<p>Nu este cazul.</p>

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.



OBIECTIV 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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 domeniul achiziției 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, declararea cadourilor, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare -2 Nr. participanți 50 Nr. module de curs derulate-2 Nr. certificate de participare-50	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul de etică	20.000 lei/an
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 - 50 Nr. informări transmise- 2 pe an Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate - 1 pe an	Tratarea superficialitate a activității diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprîn-cărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	0



UNIUNEA EUROPEANĂ



<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ 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 aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate - 1 pe an Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări- 1 pe an Nr. participanți din partea comunității locale - minim 30 Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate- minim 5 Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>2020 - sondaj de opinie</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul etică</p>	<p>7000 lei</p>
<p>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 (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Anual</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul de relații publice</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>
<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate- 1 pe an Nr. de dezbateri publice organizate - 1 la 2 ani Nr. bune practici diseminate - 5</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	<p>Anual</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul etică</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate- 1 pe an Nr. de proiecte/ activități derulate - 1 Nr. și gradul de implicare a</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Anual</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

	reprezentanților societății civile în proiecte/ activități - 2 pe an	participare/ implicare reprezentanților UAT-ului				
--	--	--	--	--	--	--

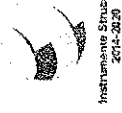
OBIECTIV 3- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate- 2 pe luna Număr de structuri care încarcă informații în website - 2	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	2019 - site revizuit	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Inspector	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări neram-bursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Ordonatorului de credite al UAT Buzău	Agenda de lucru publicată - lunar Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul Legea 544/2001	Nu este cazul.
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- 1 pe săptămâna Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)- 80%	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul Legea 544/2001	Nu este cazul.



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Competențe Administrative
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

			<p>informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>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 locale⁴</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor publice - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.</p>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>				
<p>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</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate - 5 pe an Pagina de internet actualizată periodic - lunar</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>2019</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>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</p>	<p>Număr de informații publicate- 1 pe an Pagina de internet actualizată periodic - lunar</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>2019</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de ediții ale buletinului informativ - unul pe an</p>	<p>Întârzieri în publicarea buletinului informativ</p>	<p>Buletin informativ E-mailuri Adrese</p>	<p>2019</p>	<p>Ordonatorul de credite al UAT Buzău</p>	<p>Nu este cazul.</p>

4 După caz.

3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Dezbateri publica- una pe an	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă - unul pe an Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media - la cerere	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategia de comunicare realizată - 2020	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău Responsabilul SNA	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Nr. de emisiuni Număr de anunșuri publicate - 3 pe an Nr. publicații în care apare anunșul - 2	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău A doua persoană A treia persoană A patra persoană	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Nr. de angajați raportați volumului de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	2020	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul. ⁵
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Anual	Ordonatorul de credite al UAT Buzău A doua persoană	Nu este cazul.

⁵ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROMANIA



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

