

**PLAN DE INTEGRITATE – SCDVV Murfatlar pentru anul 2023**

I							
<p align="center">Obiectiv general SNA 2021-20251: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational                      Obiectiv specific SNA 2021-2025 1.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</p>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1. Redactarea raportului de evaluare a riscurilor vulnerabilităților la corupție, precum și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Raport redactat	Întârziere în centralizarea analizei datelor	Raport redactat	01.2023	Dir. Ec.	Nu este cazul.	
2. Elaborarea, Aprobarea Distribuția în cadrul instituției a planului de integritate;  Publicarea documentului pe site-ul instituției;  Comunicarea documentului către ASAS	Plan de integritate elaborat și aprobat  Plan de integritate diseminat (e-mail); Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate  Plan de integritate publicat pe site-ul instituției Plan de integritate comunicat ASAS	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat  Plan de integritate postat pe site	01.2023	Conducerea instituției,	Nu este cazul.	
3. Elaborarea listei funcțiilor sensibile pentru anul 2023	Lista funcțiilor sensibile	Întârziere în consultarea angajaților	Lista funcțiilor sensibile Documente care atestă consultarea angajaților	01.2023	Dir. Ec.	Nu este cazul.	
4. Identificarea, evaluarea raportarea incidentelor de integritate	Număr incidentelor de integritate	Omiterea identificării incidentelor, întârziere în evaluarea soluțiilor, omiterea raportării	Registrul incidentelor de integritate	permanent	Responsabil incompatibilități, conflict de interese	Nu este cazul.	
II							
<p align="center">Obiectiv general SNA 2021-2025 3 — Consolidarea managementului instituțional a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției                      Obiectiv specific SIVA 2021-2025 3.2: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în instituția publică</p>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
I. Aplicare ANEXA 4. La H.G. 583/2016: Standard general. Publicarea informațiilor de interes public, cu adaptare la specificul SCDVV Murfatlar	Site adaptat cf. Anexa 4:	Întârzieri în publicarea/actualizarea datelor	Site-ul SCDVV Murfatlar	permanent	Conducerea instituției, Dir. Ec.	Nu este cazul.	
.III							
<p align="center">Obiectiv general SNA 2021-2025 2 — Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor                      Obiectiv general SNA 2021-2025 4 Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară</p>							

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	Revizuirea documentației interne pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparentă instituțională de prevenire a corupției	Nr. de proceduri, regulamente, norme, instrucțiuni revizuite/nou elaborate	Caracterul formal al demersului Insuficiența resurselor umane	Proceduri/norme/regulamente elaborate, aprobate	permanent	Conducerea instituției, Dir. Ec.	Nu este cazul.
2.	Publicarea listei incidentelor de integritate a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM de indicatorii aferenți fiecărui standard	Lista incidentelor de integritate publicată	Întârzieri în procesul de remediere a incidentului. Retinere în privința publicării.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției, Dir. Ec.	Nu este cazul.
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile vulnerabilitățile nou identificate transmise către ASAS	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	12.2023 - 01.2024	Conducerea instituției Dir. Ec.	Nu este cazul.
4.	Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională de prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Fisă de autoevaluare	Permanent	Conducerea instituției Dir. Ec.	Nu este cazul.

\*conform H.G. 583/2016

ÎNTOCMIT: Alkan GAFAR