

Aprobat,
Primarul comunei PANTELIMON,
Costel ARMĂȘESCU

PLANUL DE MĂSURI DE INTERVENȚIE LA RISCURILE DE CORUPȚIE

Nr. Crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen implementare
1.	Departamentul Managementul Resurselor Umane			
1.1.	Recrutarea și încadrarea personalului	<p>Verificarea și consultarea permanentă a legislației specifice</p> <p>Exercitarea funcțiilor de supraveghere și control</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații primăriei</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Structura de resurse umane</p>	Permanent
1.2.	Acordarea drepturilor salariale	<p>Monitorizarea permanentă privind acordarea drepturilor salariale.</p> <p>Consultarea permanentă a legislației specifice.</p> <p>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Structura de resurse umane</p>	Permanent 30.06.2023.
1.3.	Gestionarea dosarelor de personal	<p>Verificarea respectării legislației și procedurilor de lucru specifice.</p> <p>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere cu privire la protecția</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p>	Permanent 31.12.2023.

		<p>datelor cu caracter personal</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații primăriei</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	Structura de resurse umane	
1.4.	Activitatea de registratura	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p>	30.06.2023.
1.5.	Activitate de comunicare	<p>Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora</p> <p>Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p>	30.06.2023.
1.6.	Consilierul de etică și integritate	<p>Elaborarea unui registru de evidență a avertizărilor/ solicitărilor referitoare la încălcarea normelor de etică și integritate;</p> <p>Crearea unui flux de informare/avertizare a incidentelor de integritate;</p> <p>Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică și integritate;</p> <p>Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Consilier etică și integritate</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Structura de resurse umane</p>	30.06.2023.
2. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ				
2.1.	Implementare proiecte cu finanțare externă în calitate de beneficiar/partener	<p>Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri externe;</p> <p>Stabilirea prin proceduri interne specifice a exercitării permanente a funcțiilor de supraveghere și control</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Manager de proiect</p>	pe perioada de derulare a proiectului

3. INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE				
3.1.	Achiziții publice	<p>Întocmirea de contracte cu clauze clare</p> <p>Respectarea legislației și a procedurilor de lucru aplicabile, cu definirea clară a atribuțiilor și responsabilităților în vederea realizării achizițiilor;</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere cu responsabilități în achizițiile publice</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Șef Serviciu Achiziții</p>	<p>Permanent</p> <p>31.12.2023.</p>
4. PROBLEMATICA ECONOMICO-FINANCIARĂ				
4.1.	Control Financiar Preventiv Propriu	<p>Însușirea normelor și actelor normative în vigoare de către personalul cu responsabilități de CFPP</p> <p>Întocmirea și verificarea check-list-urilor</p> <p>Respectarea legislației și a procedurilor de lucru aplicabile, cu definirea clară a atribuțiilor și responsabilităților în vederea realizării CFPP</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Contabil - șef</p>	<p>permanent</p>
4.2.	Compartiment Financiar Contabilitate	<p>Respectarea legislației și a procedurilor de lucru aplicabile, cu definirea clară a atribuțiilor și responsabilităților</p> <p>Realizarea controlului operațional al activităților financiar contabile</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Contabil-șef</p>	<p>Permanent</p> <p>31.12.2023.</p>
4.4.	Proiectul și execuția bugetară	<p>Verificarea respectării procedurilor de lucru aferente activității</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere</p>	<p>Responsabil proces</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Contabil-șef</p>	<p>Permanent</p> <p>31.12.2023.</p>
5. COMUNICARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI				
5.1.	CTI	Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere	Coordonator structură CTI	31.12.2023.

		Acordarea drepturilor de acces doar angajaților care le utilizează Îmbunătățirea sistemelor de securitate IT	Responsabil SCIM	Permanent
6.	EMITERE DISPOZIȚII			
6.1.	Emiterea dispozițiilor	Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și conducere	Responsabil proces	31.12.2023
		Verificarea respectării procedurilor de lucru aferente activității	Responsabil SCIM	Permanent
7.	ACTIVITĂȚILE DE MONITORIZARE, CONTROL ȘI INSPECȚIE			
7.1.	Activitățile de monitorizare, control și inspecție	Reglarea salarizării personalului cu atribuții de control în raport cu specificul activității	Responsabil proces	Permanent
		Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului	Secretariat SCIM	31.12.2022.

Consilierul de etică în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI PANTELIMON:

.....

(prenume, NUME, funcția)

Responsabil SCIM în cadrul PRIMĂRIEI PANTELIMON:

.....

(prenume, NUME, funcția)