

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

- Anexa nr. 2 –

**Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor
și măsurilor din strategie**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL		
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel local		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primăriei comunei Zarand a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată in data de 24.03.2022 (Adresa nr. 1559/24.03.2022) Declarație distribuită in cadrul Primăriei comunei Zarand	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primăriei comunei Zarand a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat la nivelul Primăriei comunei Zarand si a unitatilor subordonate acesteia, respectiv Scoala Gimnaziala Zarand Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate (Coordonator Plan de integritate – functie de conducere si persoana de contact cu probleme de integritate coruptie - functie de executie) prin Dispozitie nr. 148/09.05.2022. Tipuri de resurse efectiv alocate: - resurse financiare intrucat s-au contractat aceste servicii de la o firma de consultanta specializata; - resurse umane: personalul din cadrul Primăriei comunei Zarand, desemnat pt monitorizarea activitatii, atat in cadrul primăriei, cat si Scolii Gimnaziale Zarand; - intreg personalul Primăriei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand, intrucat s-	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	a realizat implementarea documentelor aferente SNA la nivelul acestora;	
3. Adaptarea Planului de integritate la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Planul de integritate se va actualiza, dacă și când va fi necesar, în funcție de vulnerabilitățile nou apărute sau raportat la orice altă modificare intervenită, fie ea legislativă sau de structură organizatorică.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat și aprobat prin dispoziția primarului comunei Zarand Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - 6 Nr de măsuri de intervenție - 6	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	În cadrul Primăriei comunei Zarand s-au întocmit și implementat și urmează să fie completate dinamic (în funcție de incidentele sesizate) următoarele registre: - Registrul de monitorizare a abaterilor de la politicile de lucru stabilite din cadrul Primăriei comunei Zarand - Registrul de monitorizare a abaterilor de la procedurile de lucru stabilite în cadrul Primăriei comunei Zarand - Formular sesizări neregularități - Registrul de evidență a neregularităților săvârșite în cadrul Primăriei comunei Zarand - Registrul de monitorizare a consultărilor oferite în materia conflictelor de interese pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Zarand Unde în acestea se completează, unde este cazul, următoarele: Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de	Identificarea greșită a faptelor și a incidentelor de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Neidentificarea incidentelor /Neconsemnarea acestora

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>prevenire și/sau control luate</p> <p>De asemenea, în cadrul Primăriei comunei Zărand s-au elaborat și implementat, în susținerea strategiei, următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codul de conduită al personalului (funcționari publici și personal contractual) din cadrul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind etica și integritatea la nivelul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind semnalarea neregularităților la nivelul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de către funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind completarea, transmiterea și publicarea Declarațiilor de avere și interese la nivelul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate la nivelul Primăriei Comunei Zărand - Procedura privind monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei Comunei Zărand 	
<p>6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, atunci când acestea sunt destinate și primăriei</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>completate urmare a colectării indicatorilor, atunci cand acestea sunt solicitate/precizate in legislatie</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare, functie de posibilitatile financiare si umane ale Primariei comunei Zarand la momentul desfasurarii misiunilor.</p>	
<p>7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;</p>	<p>Seturi de date încărcate de catre Primaria comunei Zarand pe portal, functie de solicitari/necesitate</p> <p>Nr. de accesări ale portalului – ori de cate ori este necesar în vederea colectarii informatiilor necesare implementarii strategiei la nivelul Primariei comunei Zarand</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate</p> <p>Raportarea neunitară</p>
<p>Obiectiv specific nr. 1.2. – Îmbunătățirea cooperării locale, regionale în domeniul integrității</p>		
<p>1. Îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării cu autoritățile și structurile similare în vederea promovării integrității</p>	<p>Intalniri cu reprezentanti ai altor institutii publice (primarii) apropiate pe teme de integritate, anticoruptie</p> <p>Documentele rezultate in urma intalnirilor (procese verbale de sedinta, proceduri, etc)</p>	<p>Caracterul formal al implicării</p>
<p>2. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional care vizează cooperarea în prevenirea și combaterea fenomenului corupției</p>	<p>Proceduri operationale</p> <p>Registre de evidenta</p> <p>Intalniri/sedinte de consultare între personalul Primariei comunei Zarand si între acesta și personalul unitatilor subordonate, respectiv Scoala Gimnaziala Zarand</p> <p>Cursuri de fomare profesionala, daca sunt disponibile fonduri pentru aceste activitati</p>	<p>Caracterul formal al utilizării instrumentelor</p>
<p>Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR</p>		

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Creșterea gradului de educație anticorupție cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție – proceduri operationale; - sedinte/intalniri - cursuri de formare profesionala - dezbateri publice cu locuitorii comunei</p> <p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție: - personalul Primariei comunei Zarand si al Scolii Gimnaziale Zarand - locuitorii comunei</p> <p>Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție: chestionare aplicate</p> <p>Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție: chestionare aplicate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	<p>Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului: Primaria comunei Zarand si Scoala Gimnaziala Zarand</p> <p>Nr./categoria persoanelor evaluate: personalul din cadrul Primariei comunei Zarand si personalul din cadrul Scolii Gimnaziale Zarand (responsabilii de compartimente si personalul de conducere din cadrul Primariei comunei Zarand si directorul si responsabilii de Comisii din cadrul Scolii Gimnaziale</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>Zarand)</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate: controale periodice realizate de sefii ierarhici superiori, cursuri de formare si perfectionare profesionala, Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare: publicarea la sediul institutiei, publicarea pe site-ul institutiei, publicarea in Monitorul oficial, respectarea procedurilor operationale de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante pentru personalul institutiei (proceduri din cadrul standardului 3 – Competente, performanta):</p> <ul style="list-style-type: none">- Procedura privind formarea profesionala continua a personalului din cadrul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind evaluarea performantelor profesionale ale personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Zarand- Metodologia de identificare a nevoilor de formare profesionala continua in cadrul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind mobilitatea si promovarea in cariera pentru functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind promovarea personalului	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>contractual din cadrul Primariei Comunei Zarand</p> <p>- Procedura privind modalitatea de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Zarand</p> <p>- Procedura privind modalitatea de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pentru functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Zarand</p> <p>- Procedura privind modalitatea de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor temporar vacante pentru functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Zarand</p>	
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<p>În cadrul primariei comunei Zarand s-au elaborat si completeaza dinamic registre privind incidentele de integritate savarsite, inasa pana in prezent nu au fost semnalate astfel de cazuri.</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni – 0</p> <p>În cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii gimnaziale Zarand nu au fost transmise sesizari privind faptele de coruptie</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate: pagini de Facebook, presa scrisa locala</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p>
5. Digitalizarea serviciilor	Nr. de servicii publice	Nealocarea resurselor umane

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

<p>publice care pot fi digitalizate: 0 automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;</p>	<p>In cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand nu au fost inca digitalizate servicii, in sa pe viitor se urmareste realizarea acestor masuri, in special in ceea ce priveste eliberarea de documente tipizate sau alte inscrisuri unde nu este necesara o verificare detaliata sau alte informatii ce presupun un circuit mai elaborat al documentelor in cadrul institutiei.</p>	<p>și financiare necesare Acces limitat la internet</p>
<p>6. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice</p>	<p>Controale realizate de responsabilii compartimente/de primar/de audit Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post: ori de cate ori s-au impus sau este necesar</p>	<p>Absența informațiilor necesare decu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli</p>
<p>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI</p>		
<p>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</p>		
<p>1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea atribuțiilor de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea</p>	<p>Indicatori de performanță In cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand exista numit prin decizie a conducatorului institutiei (dispozitie de Primar si decizie de director) Consilierul etic, in sa aceasta functie nu este distincta, intrucat nu exista personal suficient si nici nu este prevazut in organigrama/stat de functii asemenea post, astfel ca</p>	<p>Riscuri Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării Întârzieri în adoptarea actului normativ</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

<p>modificării statutului temporar – fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)</p>	<p>personalul numit are alte functii/atributii prevazute in statul de functii si fisa postului aferente si pe langa acestea are si atributii aferente consilierul etic.</p> <p>Pe viitor, daca resursele financiare, umane si organizationale vor permite se va tine cont de aceasta masura si se va dispune realizarea ei.</p>	<p>Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ</p>
<p>2. Participarea la rețeaua națională a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)</p>	<p>Pana la momentul elaborarii prezentului Primaria comunei Zarand nu are cunostiinta de functionalitatea rețelei nationale a consilierilor etici, insa in momentul in care aceasta va deveni functionala, consilierii etici din cadrul Primariei comunei Zarand si din cadrul Scolii Gimnaziale Zarand vor participa, daca acest lucru va fi posibil, la evenimentele organizate, la cursurile de formare profesionala si orice alte intalniri ce au ca tema etica si integritatea.</p> <p>Raportat la numarul de intalniri, cursuri si alte evenimente organizate se va realiza o situatie centralizata cu informatiile despre organizarea acestora si informatiile/cunostintele dobandite in urma participarii la acestora.</p>	<p>Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neutilizarea rețelei naționale de către consilierii de etică</p>
<p>3. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate (avertizorii de integritate)</p>	<p>În cadrul Primariei comunei Zarand s-au elaborat Procedura privind semnalarea neregularitatilor si un registru de evidenta a acestora, in care sunt prevazute urmatoarele: - categoriile de persoane care</p>	<p>Lipsa interesului personalului/conducerii Primariei comunei Zarand</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>pot semnala savarsirea unei neregularitati; - cand, unde, in ce fel si intreg circuitul parcurs in cadrul unui proces de semnalare a unei neregularitati; - modurile in care sunt protejati cei care semnaleaza astfel de situatii;</p> <p>In cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand nu exista compartimente speciale privind sesizarea avertizorilor in interes public, aceasta activitate /atributii fiind indeplinite de catre personal numit prin decizie a conducatorului institutiei publice (dispozitie in cadrul Primariei si decizie in cadrul Scolii, care are si atributii in acest sens, prevazute in Fisele de post.</p> <p>Pana la momentul intocmirii prezentei nu au fost sesizate astfel de cazuri, nu a fost necesara luarea de masuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca - 0</p> <p>Nr. de plângeri depuse in instanță - 0</p>	
<p>4. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat, apantouflage prin care s-au adus unor proceduri de control</p>	<p>In cadrul Primariei comunei Zarand s-a elaborat si implementat Procedura privind monitorizarea situatiilor de Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în la cunostinta personalului</p>	<p>Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor precum și instituirea unor proceduri de verificare a priorității de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare	instituitiei toate interdicțiile de angajare/pantouflage existente, termene de respectat, sancțiunile aplicabile si orice alte masurile de urmat conform prevederilor legale in materie.	Intârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control
Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 și 5	Primaria comunei Zarand si Scoala Gimnaziala Zarand publica pe site-urile proprii toate informatiile de interes public solicitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a administrației publice locale Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	In cadrul Primariei comunei Zarand nu exista un Compartiment de Audit, astfel incat nu se poate realiza auditarea interna. De asemenea, nici in cadrul Scolii Gimnaziale Zarand nu exista un astfel de compartiment/personal specializat numit/contractat care sa desfasoare aceasta activitate iar personalul existent nu are cunostintele necesare/nu poate desfasura aceasta activitate in mod corespunzator conform prevederilor legale existente in materie. Se realizeaza o implementare a procedurilor si documentelor intocmite in cadrul sistemului de control intern managerial,	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<p>printre care si cele referitoare la prevenirea coruptiei, personalul institutiilor, ajutati de Primar/Director si de responsabilii de compartimente /Comisiile din cadrul scolii punandu-se la zi cu aceste prevederi, functie de posibilitati.</p> <p>Auditarea activitatii institutiilor se realizeaza doar prin controale ale Curtii de Conturi, functie de decizia acesteia si de tematica aleasa.</p> <p>Astfel incat, la nivelul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand nu se poate realiza o auditare interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei.</p>	
<p>2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice locale</p>	<p>In cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand auditarea externa se realizeaza prin intermediul Curtii de Conturi, functie de decizia acesteia, la termenele indicate si raportat la tematica aleasa de aceasta, cu personalul specializat al acesteia.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p> <p>Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi</p> <p>Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern</p>
<p>3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente</p>	<p>In cadrul Primariei comunei Zarand s-au elaborat și implementat urmatoarele proceduri/documente din cadrul Standardului 1 – Etica, integritate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codul de conduita al personalului (functionari publici si personal contractual) din cadrul Primariei Comunei Zarand - Procedura privind etica si integritatea la nivelul Primariei Comunei Zarand 	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Întârzieri în elaborarea evaluării</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	<ul style="list-style-type: none">- Procedura privind semnalarea neregularitatilor la nivelul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind cercetarea abaterilor disciplinare savarsite de catre functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind completarea, transmiterea si publicarea Declaratiilor de avere si interese la nivelul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind prevenirea si solutionarea conflictelor de interese si a situatiilor de incompatibilitate la nivelul Primariei Comunei Zarand- Procedura privind monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul Primariei Comunei Zarand- Registrul de monitorizare a normelor de conduita etica si profesionala a personalului din cadrul Primariei Comunei Zarand- Registrul de monitorizare a abaterilor de la politicile de lucru stabilite din cadrul Primariei Comunei Zarand- Registrul de monitorizare a abaterilor de la procedurile de lucru stabilite in cadrul Primariei Comunei Zarand- Formular sesizări neregularitati- Registrul de evidenta a neregularitatilor savarsite in cadrul Primariei Comunei Zarand- Registrul de monitorizare a consultatiilor oferite in materia conflictelor de interese pentru personalul din cadrul Primariei comunei Zarand <p>Acestea au fost aduse la cunostinta intregului personal al institutiei prin intermediul sedintelor de consultare</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	desfasurate de catre Comisia de monitorizare constituita in cadrul institutiei, impreuna cu Consilierul etic.	
4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	In cadrul Primariei comunei Zarand si a Scolii Gimnaziale Zarand nu exista aplicatii informatice dedicate gestionarii riscurilor de coruptie	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului
Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE		
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație – SCOALA GIMNAZIALA ZARAND		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar a referitoare la victimizării și discriminării, gestionarea prevenirea corupției, statul drept	In cadrul Scolii Gimnaziale Zarand nu exista personal didactic specializat pentru predarea tematicilor avute in vedere, insa personalul existent (profesorii de istorie, civica, dirigintii de clasa) dezbat aceste teme, ori de cate ori intervine o situatie care face necesara aceasta masura.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere Predarea de o manieră formală a tematicilor Lipsa de interes a elevilor
2. Elaborarea unei proceduri de evaluare și monitorizare a elevilor și cadrelor didactice adaptată cerințelor impuse de contextul epidemiologic (sistem mixt, hibrid și online)	In cadrul Scolii Gimnaziale Zarand au fost elaborate si aprobate proceduri interne, ghiduri si norme privind modul de desfasurare al claselor, functie de situatia epidemiologica	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar	In cadrul Scolii Gimnaziale Zarand exista elaborat un Cod de conduita etica, aplicabil intregului personal al unitatii scolare.	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică
4. Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile,	Scoala Gimnaziala Zarand are un site, insa din lipsa de personal calificat si de fonduri	Opacitatea instituțiilor de învățământ

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

<p>achizițiile publice, pentru contractarea de servicii sponsorizările, precum și activitatea academică de nivel unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată)</p>	<p>externe specializate, acesta nu este updatat, astfel incat parte din informatiile referitoare la situatiile scolare, situatiile financiare si orice alte informatii legate de scoala fiind disponibile doar la sediul unitatii, pe suport hartie, iar altele si pe site-ul institutiei.</p>	<p>Lipsa profilului google academic Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>
<p>5. Extinderea protocolului privind educația juridică în școli</p>	<p>Scoala Gimnaziala Zarand nu a semnat niciun protocol privind educatia juridica si nici nu au fost organizate activitati in acest sens. In lipsa unor directii clare de la Inspectoratul Scolar Judetean nu au fost intreprinse masuri in acest sens, inasa daca va fi cazul, vom incepe demersurile de organizare la momentul respectiv.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa organizării de activități în baza protocolului Lipsa de interes pentru organizarea de activități</p>
<p>6. Reglementarea la nivelul legislației primare a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase</p>	<p>La nivelul Scolii Gimnaziale Zarand urmeaza a se elabora si implementa proceduri interne, norme si ghiduri privind situatiile de conflict de interese, incompatibilitati, raportat la legislatia existenta in materie.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>
<p>7. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în vederea desemnării componentei formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS, ARACIP, CNEE);</p>	<p>In cadrul Scolii Gimnaziale Zarand nu au fost inca implementate soluții IT funcționale. In ceea ce priveste ARACIS, ARACIP procedurile necesare</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	acestora sunt elaborate si implementate la nivelul scolii, insa se regasesc pe format hartie.	
8. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cuprevazut în norme interne, normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;	Modul de evaluare al cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Zarand este prevazut în norme interne, proceduri si metodologii, aceasta realizandu-se conform prevederilor legale in vigoare.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Obiectiv specific 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	In cadrul Primariei comunei Zarand exista implementat sistemul de cod control intern managerial, cuprinzand proceduri de sistem, proceduri operationale, regulamente, coduri, registre si liste aferente celor 16 standarde de cod control intern managerial prin care se urmareste eficientizarea activitatii, desfasurarea acesteia in conditii de legalitate si conform normelor aplicate la nivel national, european, i toate structurile de acelasi tip (primarii/unitati administrativ-teritoriale)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și	In ceea ce priveste cele 5 proceduri administrative cele mai vulnerabile la coruptie (eliberare certificat de atestare fiscala, eliberare certificat de urbanism, eliberare autorizatie de construire/desfiintare, eliberare a certificatului de handicap, eliberare certificat de producator agricol), acestea sunt documentate la nivelul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

cetățean	Primariei comunei Zarand, fiind elaborate si implementate proceduri operationale, in sa nu exista o platforma electronica online prin care sa se poata obtina acestea, ele fiind inca eliberate de catre institutii prin depunere de cereri, verificari de acte/situatii din teren, etc.	
3. Actualizarea anuală al scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	In ceea ce priveste Primaria comunei Zarand, aceasta incearca sa realizeze indexul integritatii publice, respectiv sa tinda spre o simplitate administrativa, sa fie deschisa spre comert, sa ofere servicii electronice cetatenilor, etc, in sa acestea sunt in ca de organizare/implementare, functie de liniile directoare de la nivel central, de posibilitatile financiare si umane si de disponibilitatea si implicarea atat a personalului institutiilor, dar si a cetatenilor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității
Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	In cadrul Primariei comunei Zarand nu exista un Compartiment de achizitii publice, astfel, s-a numit un Responsabil achizitii publice prin dispozitie de primar, care pe langa atributiile specifice postului lui, indeplineste si aceste sarcini. De asemenea, au fost elaborate si implementate proceduri operationale privind achizitiile publice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea ghidurilor elaborate
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător		

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Zărand, nr.512, Jud.Arad
Cod poștal 317417; tel/fax: 0257359011

	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Instruirea personalului din cadrul autorităților publice locale și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Personalul din cadrul Primăriei comunei Zarand nu a fost instruit/nu a participat la cursuri de formare cu privire la aspecte de integritate specifice domeniului mediului înconjurător organizate de către autoritățile publice centrale, etc. Dacă vor fi aduse la cunoștință aspecte de acest gen, posibilitate de participare, conducerea institutiei va tine cont si in functie de resursele financiare si umane existente se va da curs acestora.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă Caracterul formal al instruirilor
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE		
Obiectiv specific nr. 5.1. - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Evaluarea și, dacă este cazul, actualizarea legislației privind conflictele de interese și incompatibilitățile și declarațiile de avere, având în vedere și recomandările internaționale în materie	In cadrul Primăriei comunei Zarand se completeaza si se depun Declaratiile de avere si interese pentru personalul necesar, respectiv pentru 15 persoane, acestea regasindu-se pe site-ul institutiei. De asemenea, in cadrul Primăriei comunei Zarand a fost elaborata si implementata Procedura privind completarea, transmiterea si publicarea Declaratiilor de avere si interese in care a fost documentat intreg procesul aferent acestei activitati.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Primar

Dudas Gheorghe

Secretar al comunei/Coordonator integritate

Boicu Adina

