

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	--

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL**

**pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Primăriei comunei VALEA LARGA -ianuarie-decembrie 2013**

APROB  
PRIMAR PADUREAN BENIAMIN

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Modul de realizare
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>								
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (anexa nr. 2 )	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducătorul instituției  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Semestrial	Realizat 100%
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Valea Larga	Nr. procedurilor elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducătorul instituției	limita etului bat	Permanent Evaluare semestrială și anuală	In curs de implementare

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
Măsura 1.1.3	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate Nr. de sesizări primite  Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni constatate	intern/managerial Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducătorul instituției  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu a fost implementat, lipsă sume alocate în buget, lipsă personal
Măsura 1.1.4.	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de consilieri de etică desemnați Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului etic Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pt. asigurarea accesului la pregătirea profesională	Conducătorul instituției  Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare anuală	Implementat
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Primăria comunei Valea Larga</b>							
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns la solicitări de informații  Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la	Site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Larga, Panoul /Avizierul din incinta Primăriei  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Implementat

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	nerespectarea obligațiilor legale			
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate  Nr. de utilizatori  Frecvența utilizării  Tipul de servicii prestate	Site oficial  Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare  Acces limitat la internet	Conducăt. instituției  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial  Implementat parțial
Măsura 1.2.3	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. întâlniri și nr. participanți	Strategii de comunicare actualizate	Nivel scăzut de participare a cetățenilor Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducăt. instituției  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial  Implementat parțial
Obiectiv specific 1.6.	<b>Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice</b>						
Măsura 1.6.1.	Asigurarea condițiilor specifice derulării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare	Întocmirea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa comunicării între pers. desemnată și conducerea	Conducăt. instituției  Pers. respons. achiziții publice	În limita bugetului alocat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial  Implementat

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
				instituției				
1.6.2.	<p>Prevenirea situațiilor de conflicte de interese în gestionarea fondurilor publice prin:</p> <p>1. Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRMAP, care vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/ofertanți asociați/subcontractați, participanți la procedurile în discuție;</li> <li>- constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, încheiate cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese.</li> </ul>	<p>Nr. de sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente)</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese</p> <p>Nr. documentațiilor de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAP pentru nesolicitarea/ necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Dosarul achiziției Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instit.implicat e</p>	<p>Conducătorul instituției Pers.respons.ac hiziții publice</p>	<p>Alocar e fonduri Suplim entare</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p>	<p>Implementat</p>

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
1.6.3.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr.salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarul profesional al angajatului cu atrib. în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pt.participare care vizează atât instituția cât și personalul cu atribuții în domeniu	Conducăt.instituției Pers.respons.ac hiziții publice	În limita bugetului alocat	Anual	In curs de Implementa Re

## OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire  Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	CertIFICATE de absolvire	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducăt. instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Anual	In curs de implem entare
2.1.2.	Achiziționarea și distribuirea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/ diseminate	Ghiduri, manuale publicate	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor	Conducăt. instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Anual	In curs de implem entare

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	--

**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE**

Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.4.1	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 raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducătorul instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	In curs de implementare
Măsura 3.4.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate  Protocoloale de cooperare  Statistică judiciară	-	Conducăt.instit.  Auditorul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Implementat
Măsura 3.4.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare  Nr. de sesizări soluționate  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei	Comisie de disciplină  Dispozițiile primarului	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare	Conducerea instituției publice  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu a fost cazul

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
		anulate sau modificate în instanță  Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Statistică judiciară	sancțiuni				

#### OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive							
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Conducăt. Instituției  Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Mai 2013	Implementat
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducăt. instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii compartimentelor	În limita bugetului aprobat	Mai 2013	Implementat
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducăt. instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 2013	Implementat

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat  Nr. de copii distribuite	Dispoziția de aprobare a planului sectorial  coordonatorului strategiei	-	Conducăt. instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Aprilie 2013	Implementat
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>							
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducăt. instituției	În limita bugetului aprobat	Aprilie 2013	Implementat
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Aprilie 2013	Implementat
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA  Colectarea integrală indicatorilor din inventarul	Raport național semestrial  Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a	Secretarul comunei	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar  Aprilie pentru raportul anual	Implementat



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
		măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1		planului sectorial				

**COORDONATOR PLAN SECTORIAL –SECRETAR**

**Maties Gemina Iuliana**