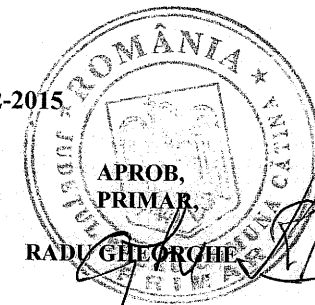


**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI COMUNEI CATINA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea instituției. Persoana desemnată în acest scop	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Catina	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate 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 finalizat Registrul riscurilor completat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială și anuală

			Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012				
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA). Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1. Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită	Raport de evaluare a consilierului de etică Resurse insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire profesională	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	anul 2013
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate	Desemnarea consilierului de integritate. Nr. activități de instruire/informare desfășurate cu funcționarii implicați în implementarea S.N.A.	Dispoziția primarului	Intârzierea desemnării consilierului de integritate	mai 2013		
Măsura 1.1.5	Operaționalizarea sistemului telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call center anticorupție. Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
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	Site-ul oficial al instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Acces limitat la pagina de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea	Persoana desemnată de conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		<p>încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	obligațiilor legale			
Măsura 1.2.2	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de implicare a salariaților	Conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p>	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Nr. de emisiuni</p>	Strategii de comunicare actualizate	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	<p>Nr. de proceduri simplificate</p> <p>Durata procedurii</p> <p>Costurile reduse</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial</p>	Acte administrative emise sau adoptate	Întârzieri în emiterea sau adoptarea de acte administrative	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.3.2	Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziții publice, conform prevederilor legale	Aprobarea anuală a planului de achiziții publice	Aprobarea planului de achiziții de către conducatorul instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele instituției pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea instituției Persoanele cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.3.3	Insușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. proceduri de achiziție, derulate corect și legal	Dosarele de achiziție. Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa pregătirii de specialitate a persoanelor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Conducerea instituției Persoanele cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.3.4	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	Dosarele profesionale ale salariaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa fondurilor pentru plata de cursurilor de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent

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	Certificate absolvire de	Lipsa fondurilor bugetare pentru plata cursurilor	Conducerea instituției Compartiment resurse umane	În limita bugetului	Annual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern.	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice și persoana desemnată de Asociația comunelor din România cu care suntem instituția este asociată	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unei fapte de corupție	Număr informări, comunicări și acte sesizate	Sesizări	Lipsa de solitudine din partea celor care au cunoștințe despre faptele de corupție	Personalul instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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		Nu există înființată comisie de disciplină	Conducerea instituției publice		Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial luna mai pentru emiterea dispoziției de

		Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță					constituirea comisiei de disciplină
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					

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 Nr. de contribuții primite	Proces – verbal	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Aprilie 2013
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	Conducerea instituției compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Salariații instituției	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
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	-	Conducerea instituției	-	Aprilie 2013
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
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 monitorizare de	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Mai 2013

		Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	ale coordonatorului planului sectorial				
Măsura 4.2.3	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 prevăzut la măsura 1.1.1	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru și a unei persoane responsabile	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 4.2.4	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 măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual

INTOCMIT,

INSPECTOR PARASCHIV DANIELA