**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL DE ACTIUNIE LA NIVELUL PRIMARIEI ORASULUI INSURATEI, JUDETUL BRAILA, S I/2015, S2/2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Descriere** | **Indicatori** | **Surse de verificare** | **Riscuri** | **Responsabil** | **Resurse** | **Termen** | **Stadiu**  |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE** | S-a realizat autoevaluarea periodica. |
| Obiectiv specific 1.1. | **Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive** |
| Măsura 1.1.1 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 2 la hotărâre) | Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar | Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitateAbsenţa procedurilor de lucru | Persoana responsabila cu implementarea SNAConsilierul de etica | În limita bugetului aprobat | semestrialxy |
| Măsura1.1.2 | Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primariei Orasului Insuratei, incluzând instituţiile publice din subordine[[1]](#footnote-2) | Nr. procedurilor elaborateNr. de funcţii sensibile inventariateNr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilorGradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial  | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobatProceduri aprobateProces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizatRegistrul riscurilor completatRaport asupra sistemului de control intern/managerial l | Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial | PrimarulAuditorul  | În limita bugetului aprobat  | Măsură cu caracter permanent, evaluare semestrială si anuala | s-a exercitat control intern periodics-a prevazut infiintare unui alt post de auditor |
| Măsura 1.1.3 | Implementarea codului de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si a conflictelor de interese de catre personalul implicat in gestionarea fondurilor financiare externe post aderare | Nr. de proceduri adoptate | Raport de autoevaluare | Inexistenta unei proceduri | Conducerea institutieiconilierul de etica | - | Permanent evaluare semestrială si anuala | informarea si cunoasterea situatiilor de incompatibilitate si a conflictelor de interese de catre personalul implicat in gestionarea fondurilor financiare externe post aderare |
| Măsura 1.1.4 | Consolidarea statului si rolul consilierului de etica | Recomandari formulate pentru consolidarea statutului si rolul consilierului de eticaSubordonarea ierarhica a consilierului de etica la un nivel superior | Raport de evaluare a consilierului de etica (parte a sistemului misiunii tematice de monitorizare SNA)Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la masura 1.1.1Raport semestrialPrivind respectarea normelor de conduita | Lipsa actiunilor de popularizare a rolului consilierului de eticaResurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregatirea profesionala | Conducerea institutieiConsilierul de etica |  In limita bugetului aprobat |  PermanentEvaluare semestriala anuala | Rapoartele de evaluare elaborate de Consilierul de etica |
| Măsura 1.1.5 | Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate | Desemnarea consilierului de integritate Nr. de activitati de instruire/informare desfasurate cu functionarii implicati in implementarea S.N.A | Dispozitii ale primarului | Intarzierea desemnarii consilierului de integritate | Conducerea insitutieiConsilierul de etica |  In limita bugetului aprobat | PermanentEvaluare semestriala anuala | 2015 |
| Măsura 1.1.6 | Operaţionalizarea de sisteme telefonice de tip callcenter care să faciliteze sesizarea iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie | Nr. de soluţii tehnice adoptate la nivelul instituţiilor Nr. de sesizări primiteNr. de abateri disciplinare/infracţiuni constatate de instituţiile competente | Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanţelor judecătoreşti | Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare funcţionării unui callcenterSesizări care exced competenţelor instituţiilor sesizate | primarul | În limita bugetului aprobat  | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial  |  |
| Obiectiv specific 1.2. | **Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către Primaria Orasului Insuratei** |
| Măsura1.2.1 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional | Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativăRata de răspuns la solicitări de informaţiiSancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiuRata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptateRata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | Site-uri oficialeStatistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)Rapoarte de activitate publicate anual | Acces limitat la paginile de internetDurata proceselorNeaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale | Secretarul orasuluiCICCompartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului | În limita bugetului aprobat  | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | Infiintarea unui site propriu, unde sunt afisate 4 informatii in cadrul rubricilor , anunturi,declaratii de avere,declaratii de interes, si alte informatii relevante*.* |
| Măsura1.2.2 | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizaţiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA  | Rapoarte şi informări publice | Nealocarea resurselor necesare | Primar | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |  |
| Măsura1.2.3 | Organizarea de consultărişi dezbateri periodicepentru diseminarea bunelorpractici privind integritateaîn rândul salariaţilor |  Nr. participanţi  |  Informareasalariaţilor instituţiei | Nivel scăzut departicipare şiimplicare asalariaţilor | Conducerea instituţiei  |  - | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Obiectiv specific 1.3 |  **Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice**  |
| Măsura1.3.1 |  Asigurarea climatuluinecesar derulăriiprocedurilor de achiziţiipublice, conformprevederilor legale | Elaborarea programuluianual al achiziţiilor publice | Aprobareaprogramului decătre conducereainstituţiei | Lipsa decomunicareîntrecompartimentelefuncţionalepentru stabilireacorectă anevoilor deachiziţii publice |  ConducereainstituţieiPersonalul cuatribuţii îndomeniulachiziţiilorpublice | În limita bugetului aprobat | Măsuri cu caracter permanent şi evaluare semestrială | Programul anual de achizitii publice |
| Măsura 1.3.2 | Prevenirea conflictelor deinterese în gestionareafondurilor publice prin:1, Continuarea dezvoltăriimăsurilor de prevenire aconflictului de interese,elaborate şi adoptate deANRMAT care vizează:-combaterea interferenţei şimanifestări, în cadrulprocedurilor de achiziţiipublice, a intereselorcomune dintre persoane cedeţin funcţii de decizie încadrul autorităţiicontractante şiofertanţi/candidaţi /ofertanţiasociaţi/subcontractanţi,participanţi la proceduri,-evitarea încheieriicontractelor de achiziţiepublică cu încălcarearegulilor de evitare aconflictului de interese2. Continuarea derulăriiProtocolului încheiat întreANRMAT şi ANI în scopulde a monitoriza şisancţiona conflictele deinterese sesizate  | Nr sesizări de la ANI sau dela alte instituţiiNr . şi tipul sanţiunilordispuse ( amenzi şiavertisment)Nr. de acţiuni în instanţăpentru constatarea nulităţiiabsolute a contractului deachiziţie publicăNr. documentaţii deatribuire respinse de lapublicare de către ANRMAPpentrunesolicitarea/necompletareadeclaraţiei privindneîncadrarea în prevederileart.69 (1) din OUGnr.36/2006, cu modificărileşi completările ulterioare | Dosarul achiziţieipubliceDocumentaţiile deatribuire trimisespre publicare înSEAP | Dificultăţipractice deimplementare aunei soluţiicomune deschimb alinformaţiilorîntre instituţiileimplicate | ConducereainstituţieiPersonalul cuatribuţii îndomeniulachiziţiilorpublic | Resursaumană | Măsuri cucaracterpermanent şievaluaresemestrială | Publicarea documentatiei in materia achizitiilor publice |
| Măsura 1.3.3 | Participarea periodică lacursuri de formareprofesională în domeniulachiziţiilor publice | Nr. salariaţi care auparticipat la cursuri deformare profesională îndomeniul achiziţiilor publice | Dosareleprofesionale aleangajaţilor cuatribuţii în domeniulachiziţiilor publice | Lipsa de interespentruparticiparea laaceste cursuri | ConducereainstituţieiPersonalul cuatribuţii îndomeniulachiziţiilorpublice | În limitabugetuluiaprobat | Măsură cucaracterpermanent |  |
| Măsura1.3.4 | Însuşirea legislaţiei înmaterie de achiziţii publice | Nr. proceduri de achiziţiederulate corect şi legal | Dosarele deachiziţieDocumentaţiile deatribuire trimise sprepublicare în SEAP | Lipsa de interesşi/saucapacitatea depregătireprofesională aangajaţilor cuatribuţii îndomeniulachiziţiilorpublice. | ConducereainstituţieiPersonalul cuatribuţii îndomeniulachiziţiilor | În limitabugetuluiaprobat | Măsură cucaracterpermanent |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE** |  |
|  |
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituţiilor publice |
|  Măsura 2.1.1 | Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită. | Nr. de angajaţi care au participat la cursuri de pregătireNr. şi tipul de teme incluse în programul de formare | Chestionare de evaluare ale cursurilorRapoarte de participareEvaluări post participare | Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilorTratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | Primarul | În limita bugetului aprobat instituţiilor implicatePrograme cu finanţare internaţională | Anual  |
| Masura 2.1.2. | Introducerea în Planulanual de formareprofesională afuncţionarilor publici şi amodulelor pe temaintegrităţi | Denumirea modulelorintroduse în planul deperfecţionare | Planul anual deperfecţionare | Omitereaintroducerii înplanul anual deperfecţionare amodulelor petema integrităţii | Conducerea instituţieiCompartiment resurse umane | În limita bugetului aprobat  | Anual  | Planul anual de perfectionare 2015 |
| Masura 2.1.3. | Diseminarea de ghiduri şimateriale cu caracterinformativ privind riscurileşi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelorde integritate | Nr. şi tipul de materialeinformative diseminate | GhiduriMateriale cucaracter informativ | ResursefinanciareinsuficienteTratarea cusuperficialitate adiseminăriiinformaţiilor | ConducereainstituţieiConsilier deintegritate | În limita bugetului aprobat  | PermanentEvaluaresemestrială | 3 ghiduri elaborate de MDRAP distribuite in institutie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **OBIECTIV GENERAL 3-COMBATEREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE**  |
| Obiectiv specific 3.1 | **Consolidarea mecanismelor de control administrativ** |  |
| Măsura 3.1.1 | Creşterea capacităţii dereacţie în momentulidentificării unor fapte decorupţie | Nr. informări, comunicări şiacte sesizate | Sesizărifinalizate | Lipsa desolicitudine dinpartea celorcare aucunoştinţedespre fapte decorupţie | Personalulinstituţiei | - | Permanent | Informarea periodica a angajatilor  |
| Măsura3.1.2 | Conştientizarea factorilor dedecizie cu privire la rolulsistemelor de controlintern/managerial | Nr. misiuni de audit careabordează problematicasistemelor de controlintern /managerial, raportatla numărul total de misiunirealizate | Rapoarteanuale /semestrialedeactivitate | Resurse umaneinsuficiente | Conducereainstituţiei | - | Permanent  | Rapoarte de audit |
| Măsura3.1.3 | Aplicarea de sancţiunidisciplinare pentruîncălcarea standardelor eticeşi de conduită anticorupţie | Nr. de sesizări primiteNr. de sesizări în curs desoluţionareNr. de sesizări soluţionateNr. şi tipul de sancţiunidispuseNr. de decizii ale comisieianulate sau modificate îninstanţăNr. de persoane care ausăvârşit în mod repetatabateri de la normelerespective | Dispozitii de sancţionareemise dePrimarulOrasului Insuratei Rapoarte alecomisiei dedisciplină | Caracter formalal activităţiicomisiilor dedisciplinăOrientareapracticiicomisiilor sprecele mai uşoaresancţiuni | ConducereainstituţieipubliceComisia dedisciplină | - | Măsură cucaracterpermanentevaluatăsemestrial |  |

C**OORDONATOR PLAN SECTORIAL**

**Fanica PIRLOG**

1. Standardele de control intern/managerialsunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerialla entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011 [↑](#footnote-ref-2)