Anexa 3

PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL

AL PRIMĂRIEI COMUNEI DOLEŞTI

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2012-2015

SE APROBĂ,
PRIMAR,
CĂTĂLIN GHEORGHE DARABĂ

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN CADRUL COMUNEI DOLHEŞTI							
Obiectiv specific 1.1.	**Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiei prin implementarea sistematică a măsurilor preventive**						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	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 solicitate Absenţa procedurilor de lucru	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012 şi semestrial xy
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Dolheşti	Nr. procedurilor elaborat Nr. de funcţii sensibile inventariate Nr. de riscuri identificat evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent şi evaluare semestrială

		intern/managerial.	funcţiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial.				
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru Consolidarea statutului şi rolul consilierului de etică, subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului etic, Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită, Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala	Acţiuni de popularizare a rolului consilierului de etică	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 1.1.4	Operaţionalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie	Nr. de soluţii tehnice adoptate la nivelul instituţiilor , Nr. de sesizări primite, Nr.de abateri disciplinare/ infracţiuni constatate de instituţiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanţelor judecătoreşti	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare funcţionării unui call center Sesizări care exced competenţelor instituţiilor sesizate	Conducerea instituţiei	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 Primăria comunei Dolheşti**						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi	Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă;	Site-uri oficiale Statistica furnizată în	Acces limitat la paginile de internet		În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

	a celor privind transparenţa procesului decizional	Rata de răspuns la solicitări de informaţii, Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu, Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate, Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătoreşti	Durata proceselor Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale	Persoană desemnată de conducerea instituţiei		evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluţiilor de e-guvernare, e-administrare şi e–justiţie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni	Platforme dezvoltate; Nr. de utilizatori; Frecventa utilizării=0 Tipul de servicii prestate.	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	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 ; Nr. de proiecte finanţate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.	Rapoarte şi informări publice; Publicaţii	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Organizarea de consultări şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaţilor	Nr. de participanţi	Informarea salariaţilor instituţiei	Nivel scăzut de participare şi implicare a salariaţilor;	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv							

specific 1.3	**Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul instituţiei**						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor	Nr. de proceduri simplificatei Durata procedurii-timpul cel mai scurt; Costurile reduse; Nr.de certificate şi autorizaţii emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice şi proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent şi evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Organizarea de consultări,dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor	Nr.evenimente publice; Nr. şi tipul de concluzii; Nr. şi tipul de sesizări şi nereguli transmise cu ocazia evenimentelor şi măsuri adoptate; Nr.recomandări/stadiul implementării.	Chestionare de evaluare; Rapoarte de participare	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 1.3.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost şi populaţia deservită	Nr. şi tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	MJ şi MAI prin Platforma de cooperare cu administraţia publică locala în cooperare cu structurile asociative ale administraţiei publice locale din România	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate	2013
Măsura 1.3.4	Dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acţiune Anticorupţie .	Nr.întâlniri; Nr.participanţi; Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în activitatea grupurilor	Rapoarte publice Conferinţe de presă	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate Programe cu finanţare internaţională	Măsuri cu caracter permanent şi evaluare semestrială
Obiectiv specific.1.4	**Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice**						
Măsura 1.4.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de	Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice	Aprobarea programului de	Lipsa de comunicare între	Conducerea instituţiei;	În limita bugetului alocat	Măsuri cu caracter

	achiziţii publice,conform prevederilor legale		către conducerea instituţiei	compartimentele funcţionale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziţii publice	Personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice		permanent
Măsura 1.4.2	Însuşirea legislaţiei în materie de achiziţii publice	Nr.proceduri de achiziţie,derulate corect şi legal	Dosarele de achiziţie; Documentaţiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes şi/sau capacitate de pregătire profesională a angajaţilor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	Conducerea instituţiei	În limita bugetului	Decembrie 2012
Măsura 1.4.3	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achiziţiilor	Nr. salariaţi care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice	Dosarele profesionale angajaţilor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducerea instituţiei Personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE							
Obiectiv specific 2.1	**Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu din cadrul Primăriei comunei Dolheşti**						
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 pregătire Nr. şi tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituţiei Compartiment Resurse umane	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate Programe cu finanţare internaţională	Anual

Măsura 2.1.2	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcţionarilor publici şi a modulelor pe tema integrităţii	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecţionare	Planul anual de perfecţionare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecţionare modulelor pe tema integrităţii	Conducerea instituţiei Compartiment Resurse umane	În limita bugetului	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE

Obiectiv specific 3.1	**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate.	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare; Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive; Nr. de activităţi de formare profesională comune.	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr. de sesizări soluţionate; Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse; Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă; Nr. de persoane care au săvîrşit în mod repetat abateri de la normele respective.	Comisie de disciplină operaţională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE A SNA							
Obiectiv specific 4.1	**Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor preventive**						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaţilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de acţiune; Modul în care are loc informarea; Nr. de contribuţii primite/ incorporate.	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorităţii angajaţilor	Conducerea instituţie.	În limita bugetului aprobat	Martie 2012
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituţiei Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 2012
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituţiei Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 2012
Măsura 4.1.4	Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului sectorial şi declaraţiei de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite.	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	-	Conducerea instituţiei;	În limita bugetului aprobat	Mai 2012

			sectoriale				
Obiectiv specific 4.2	**Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA**						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial	Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Mai 2012
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării şi comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absenţa procedurilor de lucru	Persoana desemnată pentru implementarea strategiei şi planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Mai 2012
Măsura 4.2.3	Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie	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 naţional semestrial Raport naţional anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial	Persoana desemnată pentru implementarea strategiei şi planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual