RAPORT DE ACTIVITATEAL PRIMĂRIEI COMUNEI DOLHEŞTI
ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2014

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		Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	xy Realizat Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Dolheşti	Nr. procedurilor elaborate-12 Nr. de funcţii sensibile inventariate -0 Nr. de riscuri identificat evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilor-0 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 funcţiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor		Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent şi evaluate în semestrul I 2014

			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 instituţiei-0 Nr. de sesizări primite-0 Nr.de abateri disciplinare/ infracţiuni constatate de instituţiile competente-0	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanţelor judecătoreşti	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare funcţionării unui call center	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate pentru semestrul I 2014
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 a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă- 4,culturale învăţământ şi sportive; Rata de răspuns la solicitări de informaţii-100% Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a	Acces limitat la paginile de internet	Persoană desemnată de conducerea instituţiei, Ştefan Viorica	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014

		prin publicarea acestora din oficiu-0 Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate-0 Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale-80%	sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătoreşti-				
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-0 Nr. de utilizatori-0 Frecventa utilizării=0 Tipul de servicii prestate-0	Site oficial	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare-0 Nr. de proiecte comune cu organizaţiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA -0 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-0		Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014
Măsura 1.2.4	Organizarea de consultări şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaţilor	Nr. de participanţi-1	Informarea salariaţilor instituţiei-trimestrial		Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014
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 simplificate=0 Durata procedurii-timpul cel mai scurt=0 Costurile reduse;	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 evaluate în semestrul I 2014

		Nr.de certificate şi autorizaţii emise trimestrial-18 autorizaţii şi 20 certificate					
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-1 Nr. şi tipul de concluzii=0 Nr. şi tipul de sesizări şi nereguli transmise cu ocazia evenimentelor şi măsuri adoptate- neînscrierea oilor pentru păşunat de către ciobani la Primărie,măsurile luate –să se verifice în teren de către personalul din primărie numărul oilor prezente la acea dată la păşunat. Nr.recomandări/stadiul implementării.		Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluate în semestrul I 2014
Măsura 1.3.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost şi populaţia deservită	Nr. şi tipul de măsuri organizatorice adoptate-0	Acte normative adoptate-0	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 Nerealizat
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-1 Nr.participanţi-2 Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în activitatea grupurilor-0		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 evaluate în semestrul I 2014
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 Realizat pentru anul 2013 şi evaluate în semestrul I 2014
Măsura 1.4.2	Însuşirea legislaţiei în materie de achiziţii publice	Nr.proceduri de achiziţie,derulate corect şi legal=1	Dosarele de achiziţie; Documentaţiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Capacitate de pregătire profesională a angajaţului cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	Conducerea instituţiei	În limita bugetului	Măsuri evaluate în semestrul I 2014
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-1	Dosarele profesionale angajaţilor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice		Conducerea instituţiei Personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Realizat în anul 2013

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-0 Nr. şi tipul de teme incluse în programul de formare-0			Conducerea instituţiei Compartiment Resurse umane	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate	Anual nerealizat
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 Etica si integritate	Planul anual de perfecţionare		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-3 Resurse materiale alocate- 0 Nr. de recomandări formulate/ implementate-0	Raport anual de activitate	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.1.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare-0 Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive-0 Nr. de activităţi de formare profesională comune-0	Raport anual de activitate		Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014
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-0 Nr. de sesizări în curs de soluţionare-0 Nr. de sesizări soluţionate; Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse-0 Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă-0 Nr. de persoane care au săvîrşit în mod repetat abateri de la normele respective-0			Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluate în semestrul I 2014