PRIMĂRIA COMUNEI DOLHEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI DOLHEŞTI
PENTRU PERIOADA APRILIE –DECEMBRIE 2012

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
Obiecti specific 1.1	**OBIECTIV GENERAL 1 –PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN CADRUL COMUNEI DOLHEŞTI 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 Secretarului tehnic al SNA	Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Semestrial	Realizat 90%cu excepţia instruirilor persoanelor prin intermediul acţiunilor de formare profesională
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Dolheşti	Nr.procedurilor elaborate-19 Nr.de funcţii sensibile inventariate-10 Nr. de riscuri identificate evaluate şi înregistrate în Registrul	Programul de dezv.a sitemului de control/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces verbal a funcţiilor sensibile Finalizat,Registrul riscurilor completat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent şi evaluare semestrială	Realizat

		riscurilor-125.	Raport asupra SCM					
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 profesională	Acţiuni de popularizare a rolului consilierului etic	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	2013	Realizat cu excepţia pregătirii profesionale
Obiectiv specific 1.2	**Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise 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	Nr. 2 şi tipul de informaţii de interes public,publicate din proprie iniţiativă –starea economică şi socială a comunei şi consultarea cetăţenilor privind păşunatul animalelor;Rata de răspuns la solicitările de informaţii Rata de constatare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ instituţional privind transparenţa ; Rapoarte de activ.publicate anual	Acces limitat la paginile de internet ; Durata proceselor; Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale.	Persoana desemnată de primarul comunei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Realizat
Măsura	Organizarea de consultări şi	Nr.de participanţi	Informarea	Nivel scăzut de	Conducerea	În limita	Măsură cu	Realizat

1.2.4	dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaţilor	-20	salariaţilor instituţiei	participare şi implicare a salariaţilor	instituţiei	bugetului adoptat	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 simplificate Durata procedurii-timpul cel mai scurt, Costuri 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	Realizat
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-2 Nr şi tipul de 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 instituţiilor implicate	Permanent Evaluare semestrială	Realizat parţial,în curs de realizare periodic
Obiectiv specific 1.4	**Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice**							
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	Conducerea instituţiei	În limita bugetului	Decembrie 2012	Realizat

				domeniul achiziţiilor publice				
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	Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducerea instituţiei şi personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	Realizat periodic
OBIECTIV GENERAL 2-CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE								
ObiectI 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	Conducerea instituţiei Compartiment Resurse umane	În limita bugetului	Anual	Nerealizat din lipsă fonduri,prioritate fiind perfecţionarea pentru funcţia ocupată
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 aprobat	Anual	Se va avea în vedere pentru anul 2013
OBIECTIV GENERAL 3- COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE								
Obiecti 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.angajaţi raportat volumului de activitate-1 Resurse materiale alocate-0 Nr.de recomandări formulate/implementate.	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură permanentă	Realizat periodic
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 transmise organelor judiciare-0 Nr.de sesizări în curs de soluţionare-0 Nr de sesizări soluţionate-0	Comisia de disciplină Decizii ale comisiei	Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiei spre cele mai uşoare sancţiuni	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsură permanentă şi evaluată semestrial	Permanentă şi Evaluată semestrial
OBIECTIV GENERAL 4-APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE								
Obiecti 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-20 Modul în care are loc informarea – prelucrare a Planului sectorial de acţiune privind implementarea Strategiei anticorupţie la nivel de primărie	Proces verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorităţii angajaţilor	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Martie 2012	Realizat
Măsura 4.1.4	Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului	Plan sectorial aprobat;	Dispoziţia de aprobare a Planului		Conducerea	În limita	Mai 2012	Realizat

	sectorial şi declaraţiei de aderare la SNA	Nr copii distribute	sectorial Dispoziţia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale		instituţiei;	bugetului aprobat		
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: -valori fundamentale -principii -obiectivele -mecanismulde monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial	Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul sectorial -date de contact ale coordonatorului planului sectorial		Conducerea instituţiei	În limita bugetului	Mai 2012	Realizat
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării şi comunicarea primului raport către Secretarul tehnic al SNA	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; Absenţa oricedurilor de lucru	Persoana desemnată pentru implementare a strategiei şi planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Mai 2012	Realizat
Măsura 4.2.3	Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic SNA ; Preluarea în planul sectorial măsurilor minimal cuprinse în planulSNA	Raport naţional semestrial Raport naţional anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fişa postului a atribuţiilor de	Persoana desemnată Pentru implementare a strategiei şi planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar	Realizat Periodic Aprilie pentru raportul anual

		Colectarea integrală indicatorilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1		coordonare şi monitorizare a planului sectorial				

PRIMAR,
Darabă Cătălin Gheorghe