

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL AL PRIMĂRII CARANSEBES

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

APROB,
PRIMAR

 Ion Marcel Vela

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA CARANSEBES							
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	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Administrator Public Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Caransebes	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	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	Administrator Public	În limita bugetului aprobat	Permanent, Evaluare semestrială și anuală

Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și rolul consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului etic (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	Lipsa acțiunilor de popularizare a rolului consilierului de etică	Administrator Public	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate	Desemnarea consilierului de integritate Nr. de activități de instruire/informare desfășurate cu funcționarii implicați în implementarea S.N.A	Dispoziții ale primarului	Întârzierea desemnării consilierului de integritate	Administrator Public	-	2014
Măsura 1.1.5	Operaționalizarea sistemului call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	Nr. soluții tehnice adoptate Nr. sesizări primite Nr. abateri disciplinare/infrațiuni constatate Se va instala tell verde pentru sesizarea posibilelor fapte de corupție	Hotărâri ale comisiei de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center. Sesizări care exced competențele instituției sesizate	Administrator Public	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call center anticorupție Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
Măsura 1.1.6	Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call center	Nr.de sesizari primite Nr. de abateri disciplinare /infrațiuni constatate de institutiile competente	Hotarari ale comisiilor de disciplina /instantelor judecatoresti	Nealocarea resurselor umane financiare necesare	Administrator Public Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 1.1.7	Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție prin realizarea	Realizare și implementare aplicație informatică	Se va implementa aplicatia	Dificultăți de implementare a soluției IT	Administrator Public Responsabil IT	-	Anual

	implementarea unei aplicații informatice privind monitorizarea riscurilor și a vulnerabilităților în cadrul instituției			Consilier integritate		
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Primăria municipiului Caransebes					
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	Site-ul oficial al instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Persoana desemnată de conducerea instituției	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale				
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoloale de colaborare Nr. proiecte comune cu ONG-uri care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Administrator Public	În limita bugetului aprobat Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Administrator Public	- Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice

Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice							
Obiectiv Specific 1.3							
Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Administrator Public cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului alocat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1, Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRM/ANRM care vizează: -combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați /ofertanți asociați/subcontractanți, participanți la proceduri, -evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese	Nr sesizări de la ANI sau de la alte instituții Nr . și tipul sancțiunilor dispuse (amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRM/ANRM pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Administrator Public Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Resursa umană	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.3	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 angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Administrator Public Personalul cu atribuții	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

					domeniul achizițiilor publice		
1.3.4	Însușirea 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 de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Administrator Public Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă a personalului din cadrul Primăriei Caransebes

Obiectiv specific 2.1							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. salariați care au participat la cursuri pregătire profesională	Certificate de absolvire	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Administrator Public Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Annual
2.1.2	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Administrator Public Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului	Annual
2.1.3	Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative diseminate	Ghiduri Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor	Administrator Public Consilier de integritate	În limita bugetului	Permanent Evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3..1	Consolidarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupției						
Măsura	Creșterea capacității de	Nr. informări, comunicări și	Sesizări	Lipsa de	Personalul	-	Permanent

3.1.1	reacție în momentul identificării unor fapte de corupție	acte sesizate	finalizate	solicitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	instituției		
Măsura 3.1.2	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern /managerial, raportat la numărul total de misiuni realizate	Rapoarte anuale / semestriale de activitate	Resurse umane insuficiente	Administrator Public	-	Permanent
Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Dispoziții de sancționare emise de Primarul municipiului Caransebes Rapoarte ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Administrator Public Comisia de disciplină	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

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	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informației	Administrator Public	În limita bugetului aprobat	2014
		Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)		Neparticiparea majorității angajaților			

		Nr. de contribuții primite/ incorporate					
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	Administrator Public Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor serviciilor	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Administrator Public Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimen- te	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadru instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial	-	Administrator Public Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor servicii	În limita bugetului aprobat	2014
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 de monitorizare	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Administrator Public	În limita bugetului aprobat	2014

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 prevăzută la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 4.2.4	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minime cuprinse în planul SNA Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută 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	Consilier integritate	-	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual

COORDONATOR PLAN SECTORIAL

Secretar


Ana Bratu