

PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI SIMERIA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

APROB
PRIMAR
RISTEIU EMIL-IOAN



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2012-2015						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	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	Începând cu semestrul I 2013 și semestrial (aceasta se va face retroactiv începând cu semestrul I 2013)
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de	Nr. procedurilor elaborate	Programul de dezvoltare a	Neevaluarea aprofundată a	Conducerea instituției publice	În limita bugetului	Măsură cu caracter

	implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine ¹	Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20...	sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20..	tuturor standardelor de control intern/managerial	Comisia de implementare a controlului intern/managerial	de aprobat	permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.3	Managementul vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice autorităților/instituțiilor	Nr. riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Procedură/metodologie privind managementul riscurilor de corupție elaborată		Conducătorul instituției Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului orașului Simeria	Resurse proprii	2014 -2015
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. ședințe de consultare Nr. activități de formare în domeniul	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici	Neevaluarea aprofundată a aspectelor sesizate	Consilierul etic	În limita bugetului aprobat Resurse	

¹ Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011

		<p>eticii</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. funcționari publici care au beneficiat de consiliere etică</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Nr. de sesizări privind activitatea consilierului de etică făcute în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p>	<p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Raport de autoevaluare al consilierului de etică</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>		<p>proprii</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------	--

		Tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013					
Măsura 1.1.5	Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p> <p>Tipul de funcție a persoanei care a făcut sesizarea (conducere/execuție)</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Intranet</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p>	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat Resurse proprii	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.1	Analiza posibilității furnizării în format deschis a datelor de	Nr. și tipul de seturi de date identificate a fi disponibile și	Site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane	-Conducătorul instituției -Grupul de lucru constituit prin Dispozitia	Resurse proprii	2015

	interes public	susceptibile să fie publicate în format deschis Nr. și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al fiecărei instituții (seturi de date cu valoare ridicată)			Primarului orasului Simeria		
Măsura 1.2.2	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 Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	-Compartimentul Comunicare, Relatii Publice -Persoana desemnata liber acces informatii publice -Persoana desemnata cu asigurarea transparenței decizionale	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Hotărâri judecătorești				
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Compartiment informatic	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Sef Serviciu Dezvoltare Management Proiecte	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare					
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Compartiment comunicare, realții cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Compartimente/birouri /servicii responsabile cu eliberarea certificatelor și autorizațiilor	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.3.2	Organizarea de întâlniri/ dezbatere/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale	Nr. întâlniri/ dezbatere/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Site-ul instituției	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Conducerea instituției Compartiment comunicare-relatii cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane Directia Economica	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura	Asigurarea diseminării	Nr. de angajați care au	Note de	Tratarea cu	-Grupul de lucru	În limita	Permanent

2.1.2	de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/ pliante elaborate	informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise	superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri	constituit prin Dispoziția Primarului orasului Simeria Compartiment comunicare-Relatii cu publicul	bugetului aprobat	
Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.2	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului din instituție (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină	Site-ul instituției Raport de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Compartiment informatic	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 2.2.3	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare , relatii cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 3.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 3.1.1.	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor	Coordonare și cooperare activă între ANI și	Statistici realizate	-	Conducerea instituției	În limita bugetului	Permanent

	ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	instituții/ autorități	periodic			aprobat	
Măsura 3.1.2	Realizarea de către autoritățile administrative a unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI	Sanțiuni disuasive aplicate în termenul legal de către comisiile de disciplină în cazul incompatibilităților și a conflictelor de interese	Rapoarte de activitate	Tergiversarea cauzelor în cadrul comisiilor de disciplină	Conducerea instituției		Permanent
Obiectiv specific 3.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Comisia de implementare a controlului intern/managerial Compartimentul de audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 3.2.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	-	Conducerea instituției publice Comisia de implementare a controlului intern/managerial Compartimentul de audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.2.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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 Nr. sancțiuni propuse de către comisia de disciplină Nr. muștrări scrise Nr. diminuări salariale Nr. suspendări ale dreptului la avansare/promovare Nr. retrogradări Nr. destituiri	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice Comisia de disciplina	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE							
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 acțiune	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției Compartiment comunicare relații cu publicul Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului orașului Simeria	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2013
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	Conducerea instituției Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului orașului Simeria	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2013
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	Conducerea instituției Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului orașului Simeria	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial	-	Conducerea instituției Grupul de lucru constituit prin	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2013

	SNA		Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale		Dispozitia Primarului orasului Simeria		
					Compartiment comunicare-realtii cu publicul		
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 a SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2013
Măsura 4.2.2	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 prevăzut 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	Începând cu martie 2013
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA	Raport național semestrial	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar

		<p>Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA</p> <p>Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1</p>	Raport național anual	<p>Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial</p>			<p>Aprilie pentru raportul anual</p>
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--------------------------------------

**PRIMAR,
RISTEIU EMIL-IOAN**



**Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. Nicolae Adrian Todor**