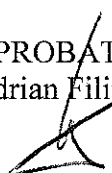



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

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

NR. 1771/29.03.2013

APROBAT PRIMAR
Adrian Filip



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice locale prin implementarea unor măsuri preventive La nivelul UAT ORAȘ CĂLAN						
Măsura 1.1.1	Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul UAT Călan	Date și informații colectate	Dispoziția Primarului privind stabilirea persoanei desemnate	Necunoașterea reglementărilor legale Absența procedurilor de lucru	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2012
Măsura 1.1.2	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (Anexa nr. 2 la HG 215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Responsabilul SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Responsabil Plan Sectorial SNA	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013 și semestrial
Măsura 1.1.3	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la UAT	Nr. procedurilor elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice Comisia de	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012				
Măsura 1.1.4	Implementarea codului de conduită al funcționarului public pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate sau conflicte de interes pentru personalul implicat în programe finanțate din fonduri comunitare	Nr. procedurilor elaborate Nr. de riscuri identificate	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis	Absența procedurilor de lucru	Responsabil Etic Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice locale						
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 Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.2 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	Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Găsirea unor soluții de accesare a serviciilor publice de către cetățeni care să faciliteze sesizarea	Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni	Site oficial Rapoarte de activitate Hotărâri ale comisiilor	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției Responsabil Plan Sectorial SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	constatate de comisia de disciplină Nr de utilizatori Tipul de servicii prestate	de disciplină				semestrial
Măsura 1.2.3	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	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Responsabil Plan Sectorial SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etica	Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior Introducerea de sancțiuni pentru neexercitarea atribuțiilor specifice Activități de formare a consilierilor de etică Acțiuni de popularizare a rolului	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profes	Conducerea instituției publice Responsabil Etic	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Elaborarea procedurii de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante 67/21.02.2013	Proceduri elaborate Elaborarea cu întârziere sau neadoptarea procedurii	Compartiment Resurse Umane	Inexistența procedurii de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante Elaborarea cu întârziere sau neadoptarea procedurii	Responsabil Etic Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.3	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Hotărâri Consiliu Local adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea unor norme metodologice și proceduri	Autoritățile administrației publice locale Compartimente funcționale	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Regulament org-
concurs

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.4	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Managementul entității	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.4.	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materie de achizitii publice						
Măsura 1.4.1	Asigurarea condițiilor specifice derulării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile legale	Aprobarea programului anual de achiziții publice de conducătorul entității	Programul anual de achiziții publice	Lipsa comunicării între compartimentul de specialitate și celelalte compartimente ale primăriei în ce privește nevoile de achiziții publice	Conducerea instituției Sef Serviciu Achiziții Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială
Măsura 1.4.2	Prevenirea situațiilor de conflict de interese în ce privește fondurile publice	Nr de sesizări privind utilizarea fondurilor publice Nr documentații respinse de ANRMAP pentru neîncadrarea în prevederile art 69 alin 1 din OUG 34/2006	Dosarele de achiziții publice Dosarele de proceduri operationale privind achizițiile publice	Necunoașterea legislației în vigoare Lipsa de personal în domeniul achizițiilor publice	Conducerea instituției Sef Serviciu Achiziții Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială
Măsura 1.4.3	Participarea la cursuri de pregătire profesională și însușirea legislației în domeniul achizițiilor publice	Nr salariați care au participat la cursurile de pregătire profesională Nr de proceduri de achiziții publice elaborate și aprobate	Dosarele personalului din domeniul achizițiilor publice Dosarele de proceduri	Lipsa de interes pentru participare la cursuri de pregătire profesională Lipsa de personal și resurse financiare	Conducerea instituției Sef Serviciu Achiziții Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Primăriei Călan						
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 Teme incluse în programul de formare profesională	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Certificate absolvire	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe de finanțare	Măsură cu caracter permanent evaluare anuală
Măsura 2.1.2	Introducerea în planul anual de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare profesională	Planul de pregătire profesională anuală a angajaților	Neincluderea în planul anual de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe de finanțare	Măsură cu caracter permanent evaluare anuală
Măsura 2.1.3	Realizarea unui portal și a unei baze de date pentru sesizări on-line și mecanisme instituționale de verificare	Nr. materiale și ghiduri informative	Site-ul primăriei Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe de finanțare	Măsură cu caracter permanent evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul UAT Călan cu privire la rolul sistemelor de control	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări	Rapoarte anuale de activitate ale structurilor de control	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Șef Serv Financiar Auditor intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	intern/managerial	formulate/ implementate					
Măsura 3.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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. de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Lipsa de interes al factorilor de conducere	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	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 Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Proces – verbal/ minuta ședinței	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Martie 2013
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice UAT Oraș Călan	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 Echipa de evaluare, Sefii de compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice UAT Oraș Călan	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 Echipa de evaluare, Sefii de compartimente	În limita bugetului aprobat	Aprilie 2013
Măsura	Aprobarea și distribuirea în	Plan sectorial aprobat	Decizia de aprobare a	-	Conducerea	În limita bugetului	Mai 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4.1.4	cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Nr. de copii distribuite	planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale		instituției Echipa de evaluare compusă din Sefii de compartimente	aprobat	
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 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	Mai 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	Mai 2013
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	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 național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual