

PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI COMUNEI TÎRGUȘOR
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-201

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
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 Secretariatul ui tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	1 semestria
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	evaluare semestrială și anuală

	asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine ¹	înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial				
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria comunei Tîrgușor						
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării	Nr. și tipul de informații de	Site-uri oficial al	Acces limitat la	SGG	În limita bugetului	permanent evaluare

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

	prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	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 instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Primăriei Tîrgușor Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectare a obligațiilor legale	Compartimentul Administrație publică	aprobat	semestrială
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, administrare și justiție 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 Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial

Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare</p>	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p>	Strategii de comunicare actualizate	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.8	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative	Nr. de proceduri simplificate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent și evaluare semestrială

	pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Norme metodologice și proceduri adoptate	normative, norme metodologice și proceduri			
Măsura 1.8.2	Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	anual
Măsura 1.8.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	anual

Măsura 1.8.4	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 concluzii 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	Conducerea Primăriei Tîrgușor Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție ²	Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	permanent și evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

² În cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2008 – 2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate Grupurile de Acțiune Anticorupție care reunesc reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și serviciilor descentralizate.

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
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 Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.4.3	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	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 Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial

	de control intern/managerial						
Măsura 3.4.4	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 Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.6	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 săvîrșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	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) Nr. de contribuții primite/ incorporate	Proces - verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea Primăriei Tîrgușor	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2014
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 Primăriei Tîrgușor Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 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	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 2014

Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea Primăriei Tîrgușor Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Martie 2013
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 Primăriei Tîrgușor Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2014
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrial

	comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Secretariatul tehnic al SNA	a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru			
Măsura 4.2.5	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

P R I M A R,



Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

Camelia Velicică