

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

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL  
AL PRIMĂRII MUNICIPIULUI GIURGIU  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**



Anul 2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
<b>Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>							
Obiectiv specific 1.1.							
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	Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	Există logistică	Autoevaluare semestrială și anuală aferentă anului 2015 – termen final februarie 2016
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la ordonatorii principali de credite instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	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	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent evaluare semestrială termen final februarie 2016

<sup>1</sup> 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

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen</i>
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</b>						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor conform legii 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  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	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 tematică din cadrul sistemului monitorizare SNA)  Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătorești	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 <b>termen final februarie 2016</b>
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluțiilor de aderare la platforme de accesare a serviciilor publice naționale de către cetățeni	Alegerea platformelor web cu acoperire națională și specifice administrațiilor locale  Nr. de utilizatori  Frecvența utilizării  Tipul de servicii prestate	Site oficial  Rapoarte periodice de activitate cu situațiile accesărilor solicitate administratorilor platforme web	Nealocarea resurselor necesare  Acces limitat la internet	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial <b>termen final februarie 2016</b>

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă și ONG-uri	Protocoloale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informații publice Publicații aparținând societăților civile independente Rapoarte ale societăților civile ca urmare a activităților depuse de aceștia	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial <b>termen final februarie 2016</b>
Măsura 1.2.4	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 Transmiterea conferințelor de presă ale conducerii administrației locale prin intermediul player-elor on line postate pe site-ul primăriei Realizarea de buletine informative, fly-ere cu informații specifice	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial <b>termen final februarie 2016</b>
<b>Obiectiv specific 1.3.</b>	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>						
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	Autoritățile administrației publice locale	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială <b>termen final februarie 2016</b>

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen</i>	
Măsura 1.3.2	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	Minute întâlnirilor Questionare de evaluare Raportare participare de	ale de de de	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Primarul unității teritoriale administrative	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială <b>termen final februarie 2016</b>
		Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Evaluări participare post					

### OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice</b>							
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	Questionare de evaluare cursurilor Raportare participare Evaluări participare	de ale de de	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programa cu finanțare internațională	<b>termen final februarie 2016</b>

### OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

<b>Obiectiv specific 3.4</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 3.4.1	Consolidarea operațională a control intern și controlul factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Consolidarea autonomiei de activitate Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Raportare anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent și evaluată semestrial <b>termen final februarie 2016</b>

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen</i>
Măsura 3.4.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticoruptive 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	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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

#### **OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA**

<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>						
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/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	<b>termen final februarie 2016</b>
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 Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	<b>termen final februarie 2016</b>
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	<b>termen final februarie 2016</b>

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen</i>
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 instituției Echipe de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	<b>termen final februarie 2016</b>
<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>							
<b>Obiectiv specific 4.2</b>							
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	<b>termen final februarie 2016</b>
Măsura 4.2.2	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  Colecțarea indicatelor din inventarul măsurilor preventive prevăzute 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	<b>termen final februarie 2016</b>