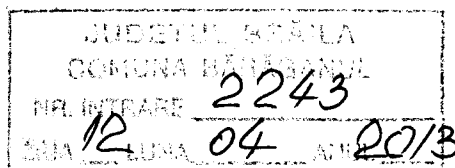
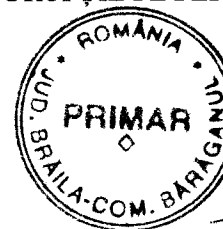


Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------



**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL  
AL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂRĂGANUL  
JUDEȚUL BRĂILA**

**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**



**APROB,  
PRIMAR,  
BIVOLARU VICTOR**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
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	Semestrul I 2013 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de	Nr. procedurilor elaborate  Nr. de funcții sensibile inventariate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	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...	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..	control intern/managerial			semestrială
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 instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
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 1.2.2	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	Site-uri oficiale  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor	SGG  Compartimentele pentru relații publice sau	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

<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

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>informații</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>personale desemnate din instituțiile publice</p>		
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	<p>Platforme dezvoltate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Tipul de servicii prestate</p>	<p>Site oficial</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p>
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>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Publicații</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p>

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.8	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>						
Măsura 1.8.1	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 Prefectul	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
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	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat	2013
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	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	Primarii, președinții consiliilor județene, prefectii, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală <sup>2</sup>	Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu  Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități instituționale identificate  Nr. și tipuri de recomandări  Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Cazuistica judiciară  Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică  Eșantionarea greșită a grupului țintă	MAI prin UCRAP, în colaborare cu DGA și autoritățile administrației publice locale din România, MP și MJ	2.076.906,60 lei fără TVA (1.765.370,61 valoare eligibilă nerambursabilă FSE și 311.535,99 cofinanțare eligibilă de la MAI)	Semestru I 2013
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 <sup>3</sup>	Nr. întâlniri  Nr. participanți  Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor  Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate	Rapoarte publice  Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Primarii, președinții consiliilor județene, prefectii, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate  Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

<sup>2</sup> Obiective cuprinse în Proiectul Studiu diagnostic privind fenomenul corupției în administrația publică locală, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – Axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2 – Creșterea responsabilității administrației publice. Proiectul este implementat de MAI prin UCRAP.

<sup>3</sup> 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.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de recomandări/stadiul implementării			societatea civilă		

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

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 cursurilor  Rapoarte de participare  Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Șef corp control Șef structură	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	sistemelor de control intern/managerial	implementate			audit intern		
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 instituției publice Șef corp control Șef structură audit intern CC MP CSM-INM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter 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 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**

Obiectiv specific 4.1	<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	APRILIE 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		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	Conducerea instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	APRILIE 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  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	APRILIE 2013
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  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</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	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Mai 2013



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			planului sectorial				
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 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 4.2.5	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