

Anexa la Dispoziția 64/18.04.2013

Anexa la Dispoziția

PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL

AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI REGHIN JUDEȚULUI MUREȘ

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

(APROBAT,  
PRIMAR  
PREȚUP MARIA

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.	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 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 nivelul Primăriei municipiului Reghin	Nr. procedurilor elaborate  Nr. de funcții sensibile inventariate  Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat  Proceduri aprobate  Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare 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/infrațiuni 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 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	Site-ul oficial al instituției  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)	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	-Responsabilul privind aplicarea Legii nr.544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public, -Compartimentul Informare a Cetățeanului -Compartimentul Consiliul Local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



	eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial Nr. de evenimente publice	Norme metodologice și proceduri adoptate Minute ale întâlnirilor de Chestonare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	normative, norme metodologice și proceduri Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Șefii de Servicii Conducerea Instituției Coordonatorul planului sectorial implicate	aprobat În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	permanent și evaluare semestrială Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
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 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					

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

Obiectiv specific 2.1	<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	Chestionare de evaluare cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	de ale de de post	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	Annual

**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE**

Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 3.4	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	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Biroul Resurse Umane Compartimentul audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.3		Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate					
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 disciplină operațională Decizii comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice Coordonatorul planului sectorial	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	Informarea angajaților despre	Nr. de angajați informați cu	Proces -	Caracter exclusiv	Conducerea	În limita	Aprilie 2013

4.1.1	procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	verbal/minută	formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	instituției Coordonatorul planului sectorial	bugetului aprobat	
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 distribuția 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	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile	Mențiuni exprese privind aderarea la:	Document adoptat și	-	Conducerea instituției	în limita bugetului	Mai 2013

	fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	- valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial			aprobat	
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 prevăzute la măsura I.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 prevăzute la măsura I.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