

RO M Â N I A
JUDETUL SIBIU
COMUNA CHIRPAR
P R I M A R

DISPOZITIA NR. 241 /2012
privind aprobarea Planului Sectorial de Actiune pentru implementarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015,
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar

Primarul comunei Chirpăr,

Având în vedere dispozitia 215/2012 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea strategiei nationale anticoruptie, SNA 2012-2015, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar

În conformitate cu prevederile anexei 3, masura 4.1.4 din Hotararea 215/2015 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012/2015, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012/2015,

În temeiul dispozițiilor art.63, alin.(1), lit.,„e”, art 68, alin.(1) si art.115, alin.(1), lit ,, a,, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicata.

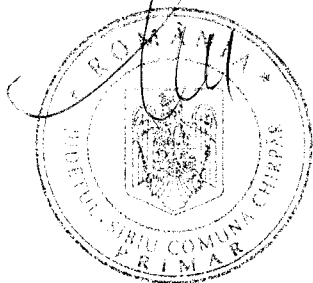
DISPUNE:

ART.1 Se aproba Planul Sectorial de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015 pe zona de competenta a Primariei Chirpar, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.

ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul comunei Chirpar.

Emisă în Chirpăr la 12.11.2012

PRIMAR,
STANULET CHIRION



AVIZAT,
SECRETAR ,
RUS RODICA NICULINA

Difuzare: 1 ex:Institutia Prefectului-Jud. Sibiu, 1 ex: dosar dispozitii, 1ex: titular, 1ex: dosar personal,
1 ex. afisare

**PLAN SECTORIAL DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTI-CORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015
COMUNA CHIRPAR**

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

OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI IN INSTITUTIILE PUBLICE

Obiectiv specific 1.1	Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive						
Masura 1.1.1	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii (enumerare in anexa nr. 2 la hotarare)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Raport autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Semestrul II 2012 si semestrial
Masura 1.1.2.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarii sociale de stat si bugetului oricarui fond special, incluzand institutiile publice din subordine	Nr. procedurilor elaborate Nr. de functii sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012....	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012...	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent si evaluare semestriala

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 1.1.6.	Operationalizarea de sisteme telefonice de tip call center care sa faciliteze sesizarea iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie	Nr. de solutii tehnice adoptate la nivelul institutiilor Nr. de sesizari primite Nr. de abateri disciplinare/infractiuni constatate de institutiile competente	Hotarari ale comisiilor de disciplina/instantelor judecatoresti	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare functionarii unui call center Sesizari care exced competentelor institutiilor sesizate	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 1.2.2.	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	Nr. si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Rata de raspuns la solicitari de informatii Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale	Site-uri oficiale Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la masura 1.1.1. Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotarari judecatoresti	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale	SGG Compartimentele pentru relatii publice sau personale desemnate din institutiile publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 1.2.3.	Dezvoltarea solutiilor de e-guvernare, e-administrare si e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de catre cetateni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecventa utilizarii Tipul de servicii utilizate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata trimestrial
Masura 1.2.4.	Implementarea de proiecte pentru promovarea integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Protocole de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizatiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finantate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non profit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare	Rapoarte si informari publice Publicatii	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata trimestrial
Masura 1.2.5.	Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media	Nr. de comunicate de presa Nr. de raspunsuri la solicitarile mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata trimestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Consolidarea integritatii, eficientei si transparente la nivelul administratiei publice locale							
Obiectiv specific 1.8							
Masura 1.8.1.	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduce Nr. de certificate si autorizatii emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice si proceduri adoptate	Intarzieri in adoptarea de acte normative, norme metodologice si proceduri	Autoritatile administratiei publice locale Prefectul	Masuri cu caracter permanent si evaluare semestriala	
Masura 1.8.4.	Organizarea de consultari/dezbateri publice periodice in plan local pentru promovarea bunelor practici anticoruptie la nivelul administratiei publice locale si cresterea increderei cetatenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de institutii publice si organizatii ale societatii civile reprezentate Nr. si tipul de concluzii Nr. si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia evenimentelor si masurilor adoptate	Minute ale intalnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluari postparticipare	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Primarii, presedintele consiliilor judetene, prefectii, structurile asociative ale administratiei publice locale din Romania, MP, MAI, MJ	Masuri cu caracter permanent si evaluare semestriala	
Masura 1.8.6.	Dezvoltarea retelelor de elaborare si evaluare a politicilor publice anticoruptie de la nivel teritorial/local dupa modelul grupurilor de actiune anticoruptie	Nr. de intaniri Nr. de participanti Nr. si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in activitatea grupurilor Nr. de politici anticoruptie elaborate/evaluate Nr. de recomandari/stadiul implementarii	Rapoarte publice Conferinte de presa	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Primarii, presedintele consiliilor judetene, prefectii, structurile asociative ale administratiei publice locale din Romania, MP, MAI, MJ, societatea civila	Masuri cu caracter permanent si evaluare semestriala	

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

OBIECTIV GENERAL 2 – CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE

Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formarecontinua pentru personalul propriu al institutiilor publice							
Obiectiv specific 2.1							
Masura 2.1.1	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Nr. de angajati care au participat la cursuri de pregatire Nr. si tipul de teme incluse in programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluari post participare	Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat institutiilor implicate Programe cu finantare internationala	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATAREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 3.4							
Masura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandari formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Conducerea institutiei publice Sef corp control Sef structura audit intern	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial

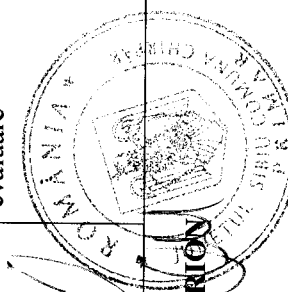
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 3.4.6	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari in curs de solutionare Nr. de sesizari solutionate Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Comisii de disciplina operationala Decizii ale comisiei	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive						
Masura 4.1.1	Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului de actiune Modul in care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta) Nr. de contributii primite/incorporate	Proces-verbal/minuta	Caracter exclusiv formal al informarii Neparticiparea majoritatii angajatilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	30 de zile de la adoptarea SNA Nota: pentru institutiile cu structura descentralizata termenul este de 45 de zile

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscul	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 4.1.2	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Echipe de evaluare compusa din conducatorii principalelor compartimente	In limita bugetului aprobat	45 de zile de la adoptarea SNA Nota: pentru institutiile cu structura descentralizata termenul este de 60 de zile
Masura 4.1.3	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor elaborat	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Echipe de evaluare compusa din conducatorii principalelor compartimente	In limita bugetului aprobat	60 de zile de la adoptarea SNA Nota: pentru institutiile cu structura descentralizata termenul este de 75 de zile
Masura 4.1.4	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului sectorial si declaratiei 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 institutiei Echipe de evaluare compusa din conducatorii principalelor compartimente	In limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA Nota: pentru institutiile cu structura descentralizata termenul nu poate depasi semestrul I 2012
Monitorizarea implementarii planului sectorial si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA							
Obiectiv specific 4.2	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre Secretariatul tehnic al SNA	Mentii exprese privind aderarea la : - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si planului sectorial	Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al SNA impreuna cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului i planului sectorial	-	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA Nota: pentru institutiile cu structura descentralizata termenul nu poate depasi semestrul I 2012

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de baza 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 masura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatul tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absentă procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Trei luni de la adoptarea Strategiei pentru anul 2011 Semestrial
Masura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului National Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la masura 1.1.1	Raport national semestrial Raport national anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fisa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Masura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte nationale semestriale și anuale publicate	-	MJ – Secretariatul tehnic al SNA Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare – la fiecare două luni Reuniuni de coordonare – semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare - semestrial



PRIMAR, STANULET CHIRIAC

AVIZAT,
SECRETAR,
RUS RODICA NICULINA