

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
 AL PRIMĂRIEI COMUNEI VICTORIA, JUDEȚUL BRAILA
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI IN INSTITUTIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	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 și semestrial 2013
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial .	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 de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Primarul	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/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	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter 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 autoritățile publice						
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 Sanctiuni 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 tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul pentru relații publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluției e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Primarul Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		Tipul de servicii prestate					
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoloale 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>	Nealocarea resurselor necesare	<p>Primarul</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter 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> <p>Nr. de emisiuni</p>	Strategii de comunicare actualizate	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Primarul</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.8		Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale					
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	<p>Nr. de proceduri simplificate</p> <p>Durata procedurii</p> <p>Costurile reduse</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial</p>	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Norme metodologice și proceduri adoptate</p>	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsură 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
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	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție	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	Primarul	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

		Nr. de recomandări/stadiul implementării					
--	--	--	--	--	--	--	--

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 ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Primarul	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI 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 cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
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	-	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare	Comisie de disciplină operațională	Caracter formal al activității comisiilor de	Primarul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

	etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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	Decizii ale comisiei	disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni			evaluată semestrial
--	---	--	----------------------	--	--	--	---------------------

OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL 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	Primarul	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
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	Primarul Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 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	Primarul Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului	Plan sectorial aprobat	Decizia de aprobare a	-	Primarul	În limita bugetului	Mai 2013

	sectorial și declarației de aderare la SNA	Nr. de copii distribuite	planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale		Echipe de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	aprobat	
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	-	Primarul	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
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 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 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	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual