



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772
Beneficiar: Municipiul Moreni

Plan de integritate al Primăriei Municipiului Moreni

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare aprobată prin dispoziția nr.14817/22.11.2016 Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPE	Decembrie 2018	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă nr.1746/22.11.2016 Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Decembrie 2018	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Decembrie 2018	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei proprii	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul demersului formal al Personal instruit insuficient pentru aplicarea	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Nu este cazul.



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției (Anexa 3 la SNA –inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE</p>	<p>Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Raport anual Minute reuniuni Liste participanți Pagina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate : declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat		Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/ managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la sfârșitul fiecărui an	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
---	---	---	--	-----------	---	----------------



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p>	<p>Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.15. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
--	---	---	-------------------------------	-----------	---	----------------

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducere instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, etc						proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/sesiuni de informare/conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri dezbateri/consultări Nr. participanți din partea comunității locale</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități</p>	<p>Nealocarea resurselor Necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p>



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul



UNIUNEA EUROPEANĂ



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

public și eficientizarea activităților aferente	<p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	<p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p>	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	
---	--	---	--	--	--



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	---	--	--	------------------	---	-----------------------



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>3.7 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale¹⁰</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite. 	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ Resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre</p>	<p>Număr de informații publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele</p>	<p>Nu este cazul.</p>



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă			Documente în domeniu publicate		responsabile desemnate	
3.10 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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 Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.



UNIUNEA EUROPEANĂ



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
 Cod Proiect: 118772
 Beneficiar: Municipiul Moreni
 Anexa nr.1 – Activitati specifice masurilor anticoruptie

Atributia vulnerabilă la coruptie	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
Impozite si taxe locale	-neîncasarea la termenele prevăzute în Codul fiscal -neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale -neaplicarea măsurilor de executare, după caz, în termenele stabilite de acte normative de specialitate -nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării -neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate -neincasarea la termen a amenzilor, imputatiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local	-neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor -fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare	M	-personal insuficient -nerespectarea termenelor de plată a impozitelor de către contribuabili -netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate -supraincărcarea sarcinilor cu alte atribuții decât cele de bază	-redimensionarea atribuțiilor din fișa postului -recrutare de personal



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
 Cod Proiect: 118772
 Beneficiar: Municipiul Moreni

Urbanism					
<ul style="list-style-type: none"> -Disciplina in constructii -Verificarea modului de executie a constructiilor si respectarea autorizatiilor eliberate -constatarea abaterilor de la disciplina in constructii si aplicarea de sanctiuni -receptia constructiilor autorizate -regularizarea taxelor de autorizare 	<ul style="list-style-type: none"> -indeplinirea atributiilor cu vigență si profesionalism -lipsa unui grafic privind efectuarea de muncă de teren vizând identificarea potebtialelor constructii in afara cadrului legal 	<ul style="list-style-type: none"> -constructii realizate fără obținerea autorizatiei de constructie -realizarea de constructii in zone care necesită conditii de avizare -constructii realizate fără autorizatie de construire 	M	<ul style="list-style-type: none"> -neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție -neurmărirea modului de executare a constructiilor -receptia lucrărilor care nu respectă autorizatia de construire -calcul defectuos al taxelor de autorizatie sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor -neintocmirea proceselor verbale de constatate a încălcării legii 	<ul style="list-style-type: none"> -disciplinarea activității de construire, stoparea constructiilor realizate fără autorizatie -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în constructii, a normelor urbanistice aprobate -stoparea constructiilor realizate ilegal -stoparea modificărilor interioare



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ *Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice*
Titlul Proiectului: *Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)*

Ca proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Registru agricol

-ținerea la zi a evidenței unitare conform reglementărilor legale, atât în format electronic cât și în format fizic

-intocmirea eronată a adeverintelor, certificateor de producător
-compeltarea eronată a datelor in registrul agricol

-nactualizarea informatiilor și a bazelor de date conform cerintelor din normele de completare a registrului agricol

-nedeclararea corectă a efectivelor de animale terenurilor, lipsa de documente justificative

-elaborarea de date si rapoarte statistice corecte

M

-nedeclararea de către cetățeni si in termen a datelor in registrul agricol

-nedeplasare in teren a consilierului responsabil cu registrele agricole, pentru confirmarea exactității datelor

-lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele inscrise in registrul agricol

-efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completare registrului agricol

-centralizarea datelor conform prevederilor legale



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Co-proiect: 118772
Beneficiar: Municipiul Moreni

Autoritate tutelară					
<ul style="list-style-type: none"> Aplicarea actelor in acordarea de diverse prestatii sociale,persoanelor sau grupurilor aflate in nevoi sociale -intocmirea de anchete sociale -acordarea de ajutoare sociale - acordarea dreptului la stimulent educational 	<ul style="list-style-type: none"> -insufienta analiză a fiecărei situatii in parte -neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială -neintelegerea corectă a actelor normative;aplicare defectuoasă 	<ul style="list-style-type: none"> -acordarea de drepturi bănești unor persoane neîndreptățite -elaborarea de date si rapoarte statistice inexacte -neaplicarea corectă a legislatiei de specialitate 	M	<ul style="list-style-type: none"> -neexistenta unui asistent social calificat in domeniu -diversitatea prestatiilor -necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale -legislatie voluminoasă cu modificări permanente 	<ul style="list-style-type: none"> -organizarea de cursuri de specialitate -urmărirea respectării legislatiei



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Proiect: 118772
Beneficiar: Municipiul Moreni

Achiziții publice

<p>-întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea înregistrării autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;</p> <p>-elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;</p> <p>-elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;</p>	<p>-lipsa unui sistem legislativ coerent</p> <p>-erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție.</p> <p>-alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului</p> <p>-publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete</p> <p>-inclusiunea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili</p> <p>-solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)</p> <p>-modificare substanțială a contractului de achiziție publică</p>	<p>-întocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții publice</p>	<p>M</p> <p>Intelegerea eronată a legii</p> <p>-neconcordanța între membrii compartimentului de achiziție</p> <p>-lipsa unor proceduri interne</p> <p>- desemnarea persoanelor responsabile cu fără precizia cât mai exactă a atribuțiilor</p>	<p>-asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul instituției, a compartimentului de o mai bună evaluare a probității morale a membrilor comisiilor delegate în procesul de achiziție publică;</p> <p>-luarea în considerare a raportului calitate-pret pentru produsele ce urmează a fi achiziționate;</p>
---	--	---	--	--



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
 Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Contabilitate/casierie					
<ul style="list-style-type: none"> -conducerea corectă a evidentelor in registre -intocmirea anuala a inventarului mijloacelor fixe si a patrimoniului comunei -echilibrarea evidentelor contabile in modul cel mai corect -intocmirea bilanțului și a balantei in termenele stabilite de lege -efectuarea de plăți in limita sumelor cuprinse in buget -inregistrarea veniturilor si cheltuielilor -intocmirea statisticilor -intocmirea execuției bugetare în modul corect -inregistrarea corecta a activelor si pasivelor 	<ul style="list-style-type: none"> -editarea incorectă a Registrului-jurnal, -editarea incorectă a Registrului-inventar -editarea incorectă a și a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale -inregistrari eronate în contabilitate a imobilizărilor și investițiilor -inregistrari eronate în contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar -Efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice 	<ul style="list-style-type: none"> Deficiente in organizarea actiunii de contractare. Perioada scurta de pregatire a contractarii - programe informatice puțin adaptate -intarzieri in plata facturii – obiectul facturii nu 	M	<ul style="list-style-type: none"> -neurmarirea in cursul anului a obiectelor de inventar achizitionate -neclarități in perceperea cat mai corecta a actelor normative -neurmarirea veniturilor in mod corect 	<ul style="list-style-type: none"> - intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii ; -exercitarea permanenta a controlului ierarhic -desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; -evaluarea



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
 Cod Proiect: 118772
 Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>-intocmirea registrelor borderou</p>	<p>-inregistrari eronate in contabilitate a drepturilor constatate si a veniturilor incasate -Înregistrari eronate in contabilitatea trezoreriei prin neintelegerea operatiunilor economice care trebuie sa se evidențieze in contabilitate . Incorectitudinea (imposibilitatea) încheierii execuției bugetare anuale și a elaborării situației financiare -Incorectitudinea (imposibilitatea) întocmirii contului de execuție bugetară -situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare(active nete /patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial -Acordarea vizei de CFPP pentru operațiuni nelegale -înregistrarea eronata in conturile analitice si sintetice de angajamente</p>	<p>corespunde cu contractul incheiat – achizitii care nu fac obiectul programului anual – achizitii ce nu se încadrează in bugetul aprobat --acordarea vizei CFPP de persoane neautorizate -- necuprinderea in proceduri scrise privind arhivarea dosarelor financiar -contabile – -nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic – - neinstruirea persoanelor cu atribuții</p>	<p>-modificări legislative frecvente -neînsoșirea procedurilor privind aplicarea vizei CFPP</p>	<p>performanțelor realizate; - intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor. -intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. -desemnarea persoanei responsabile cu îndeplinirea acestei atribuțiuni; -efectuarea de cursuri de perfectionare continue pentru personalul angajat -intocmirea corectă și clară a procedurilor scrise -adoptarea unui climat de lucru placut</p>
---	--	--	--	---



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Co Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>-neparcurgerea etapelor necesare in vederea organizarii actiunii de contractare</p> <p>-lipsa unor documente necesare contractarii.</p> <p>înscrierea incompleta sau eronata a datelor, editare defectuoasa, lipsa semnături, stampile</p> <p>stabilirea unor punctaje si valori de contract incorecte --nerespectarea termenelor</p> <p>-circuit eronat al facturilor pentru autorizarea platilor</p> <p>-omisiuni in intocmirea evidentelor</p> <p>-lipsa unor proceduri scrise</p>	<p>în activitatea de arhivare</p> <p>-neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării - -pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar - contabile în vederea arhivării - nepredarea dosarelor financiar - contabile la termenele legale</p> <p>-neasigurarea unui spațiu adecvat activității de colectare a banilor</p> <p>-neinstruirea personalului</p>			<p>-colaborare corecta intre angajati-evaluarea performantelor profesionale anuale</p> <p>-asigurarea unui spatiu potrivit cu sistem de securitate</p> <p>-numirea unei persoane cu atributii clar definite</p> <p>-asigurarea perfectionării personalului angajat</p>
--	--	--	--	--



COD Apel: POCA 125/2/2/ *Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice*
 Titlul Proiectului: *Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)*
 Cod Proiect: 118772
 Beneficiar: *Municipiul Moreni*

Secretar					
-intocmirea registrului de intrare-iesire-coordonarea activității de registratură-arhivă	-pierderea regisirului de intrare –iesire -completarea eronată a registrelor;stersături corecturi -nedesemnarea persoanei responsabile cu completarea registrului de intrare/iesire -inexistenta unor proceduri privind activitatea de arhivare -pierderea registrului de petiții, necompletarea acestuia	Neglijență în păstrarea registrelor Neinstruirea corespunzătoare a persoanelor responsabile -neatenție,omisiune	M	-lipsa de personal calificat in conducerea activității de corespondență și înregistrarea actelor -Responsabil numit prin Dispozitie -necunoașterea procedurilor operationale -modificări legislative frecvente	-asigurarea calificarii planificării -reducere prin instituirea unui sistem de avertizare -intocmirea procedurilor scrise privind activitatea -participare la cursuri de perfectionare -studiu legislative mai accentuat -asigurarea unui climat de lucru potrivit -separarea atributiilor prin intocmirea unui program de lucru stabil in
-intocmirea registrelor pentru evidenta dispozitiilor si a hotărârilor de consiliu local	-inexistența unei proceduri privind managementul functiei publice -neurmărirea activității de rezolvare a corespondentei	-lipsa unor programe de perfectionare -necunoașterea corespunzătoare a legislatiei			
-intocmirea registrului de petiții	-inexistenta unor proceduri privind activitatea de stare civilă				
-conducerea registrului electronic privind managementul functiilor publice					
-Conducerea activității:repartizarea corespondentei;asigurarea actelor normative spre studiu de către toti angajatii;					
-indeplinirea sarcinilor delegate de ofiter de stare civilă:păstrarea in bune conditii a registrelor de stare civilă;efectuarea de mentiuni in termenle stabilite de lege;intcmirea corectă a datelor					



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod proiect: 118772
Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>statistice;efectuarea operatiunilor specific activității de stare civilă:eliberare de documente pe baza datelor detinute,efectuarea de rectificări după caz, înregistrarea și operarea mențiunilor de divorț,insusirea procedurilor de divorț pe cale administrativă,intocmir/eliberare certificate de stare civilă;intocmire acte de evidență primară; -atribuții privind perioada electorală:emiterea dispozițiilor privind spațiul destinat afisajului electoral,conducerea registrului electoral,intocmirea documentatiei privind efectuarea de modificări în registrul electoral,efectuarea de modificări privind radierea persoanelor decedate;păstrarea listelor electorale în condițiile stabilite de lege;eliberarea unei copii de pe acestea în condițiile legii ; -atribuții privind managementul funcției :intocmirea și păstrarea dosarelor profesionale ale angajaților;organizarea de concursuri privind recrutarea de personal;organizarea concursurilor privind</p>	<p>-neasigurarea condițiilor privind păstrarea actelor de stare civilă -neinsusirea legislației privind activitățile electorale -inexistența unor proceduri privind managementul funcției publice -neparticiparea la cursuri de perfecționare -necunoșterea legislației,neaplicarea în termen a acesteia -inexistența unor proceduri operaționale privind activitatea tutelară,</p>	<p>-inexistența timpului sau a unor resurse financiare -neatenție,omisiune -neaplicarea corepunzătoare a legislației</p>	<p>neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative</p>	<p>funcție de responsabilități</p>
---	---	--	--	------------------------------------



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>promovarea personalului, eliberarea de documente pe baza datelor detinute; -participa în mod obligatoriu la ședințele consiliului local, coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local, -avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-și răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale, avizează pentru legalitatea dispozițiile primarului, urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal, asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, -pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, -asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primari</p>	<p>-organizarea defectuoasă a activității de înregistrare/repartizare/urmărirea corespondenței</p> <p>-inexistența unei pagini web, sau a unui loc special amenajat pentru informațiile de interes public</p>				
---	---	--	--	--	--



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod proiect: 118772
Beneficiar: Municipiul Moreni

<p>-asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ, -elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii, -legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate copiilor cu actele originale, in conditiile legii,</p>					
BIBLIOTECĂ					
<p>-Achiziționarea și menținerea unui fond de carte, care este capabil să satisfacă cerințele tuturor categoriilor de cititori și se realizează împrumutul acestui fond de carte către fiecare cititor, pe baza evidenței centralizate a fondului de carte întocmite la nivelul Bibliotecii municipale</p>	<p>-personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoare iar sarcinile sunt delegate catre personal necalificat in domeniu</p>	<p>-nedocumentarea procesului nerespectarea procedurii aferente procesului resurse materiale insuficiente resurse umane insuficiente personal cu pregatire neadecvata</p>		<p>-efectuarea de cursuri de perfectionare</p>	<p>Intocmirea procedurilor scrise privind activitate; -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc atribuții in domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

SITUATII DE URGENȚĂ

Identificarea tuturor masurilor de prevenire a aparitiei unor asemenea situatii, a masurilor de combatere si a modalitatilor de actiune in astfel de situatii, cu scopul prevenirii producerii unor asemenea situatii si de inlaturare a efectelor acestora	Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoar in derularea activitatilor sale iar sarcinile sunt delegate catre personal necalificat in domeniul situatiilor de urgenta	<ul style="list-style-type: none"> -nedocumentarea procesului -nerespectarea procedurii aferente procesului -resurse financiare insuficiente -resurse materiale insuficiente -resurse umane insuficiente - personal cu pregatire neadecvata 			<ul style="list-style-type: none"> -intocmrea procedurilor privind activitate de serviciului voluntar pentru situatii de urgenta; - exercitarea permanenta a controlului ierarhic; -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc atribuții in domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității
---	--	---	--	--	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Secretar / Consilier juridic

<ul style="list-style-type: none"> -reprezentare in instanta -pregatirea documentatelor necesare pentru solutionarea cauzelor -participarea la intocmirea documentatiei pentru licitatii -participarea in comisiile de licitatie -intocmirea, redactarea si avizarea contractelor de achizitie publică - intocmirea, redactarea si avizarea contractelor de alt gen/inchiriere, comodat, arendare altele 	<ul style="list-style-type: none"> -imparțialitatea procedurilor judiciare în scopul obținerii unui beneficiu nelegitim 	<ul style="list-style-type: none"> -implicarea politicului în modalitatea de recrutare și numire a consilierului juridic -influențarea modului de soluționare a cauzelor -lipsa corectitudinii care trebuie să caracterizeze procedurile de pregătire 	<ul style="list-style-type: none"> -lipsa unor proceduri scrise -omisiuni in aplicarea legislatiei -aparitia unor cazuri de clientelism, conflicte de interese -omisiuni privind anumite elemente obligatorii din contractele incheiate 	<ul style="list-style-type: none"> -intocmirea procedurilor -participarea la cursuri de perfectionare -intocmirea regulamentului intern
--	--	--	---	--

Aprobat,
Primar
Ing. Dinu Constantin



Avizat,
Secretar
Jr. Popescu Carmen

MANAGER PROIECT "PECC"
SERBAN, CARMEN