



UNIUNEA EUROPEANĂ



COD Ape: 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

Integritatea și prevenirea corupției în administrația publică locală la nivelul Primăriei Municipiului Moreni



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



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

1) Sistemul de management anticorupție

Reglementări la care trebuie să răspundă sistemul de management anticorupție	Standarde privind sistemele de management anticorupție
Codul penal al României	ISO 37001 privind sistemele de management anticorupție
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public)
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici	Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice	Legea 672/2002 privind auditul public intern
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică	
Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	
Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	
Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în	



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

mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției	
---------------------------------------------------------	--

Criterii = reglementările, politicile, procedurile, standardele și cerințele (inclusiv interne) ce trebuie respectate de către organizație (în speță consiliul județean).

Sistem de management anticorupție = un ansamblu de elemente interdependente prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește prevenirea, detectarea și reacția la corupție. Acest sistem permite organizației să fie conformă cu legislația națională sau standardele internaționale (cu criteriile) și să contoleze riscurile.



Sursa: <http://www.sra.org.uk/risk/risk-framework.page>¹

¹ Riscurile care împiedică organizația să fie conformă cu obiectivele anticorupție (*objectives are assessed in terms of their probability and the impact of any harm they cause to desired outcomes*).



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

2. Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Domeniu de activitate	Activitate vulnerabilă	Sarcini (zilnice, săptămânale sau ocazionale)	Documente întocmite frecvent în cadrul activității	Unitățile/compartimentele (interne ori externe structurii) cu care se colaborează pentru realizarea activității

3. Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Direcție, serviciu, birou :	
Responsabil risc:	
Activitatea vulnerabilă:	
Nr. Variantă:	
Data elaborării:	Data revizuirii:

Descrierea riscului (amenințarea):
Categorii de personal expuse riscului:
Cauze ce determină riscul:
- cauze din domeniul reglementărilor
.....
- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului
.....
.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



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

- surse de amenințare
.....
.....
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane
.....

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent	Eficiența măsurilor
1.	
Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului	Responsabil de risc
1.	

4. Evaluarea riscurilor la corupție

4.1. Probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza > 80%	<ul style="list-style-type: none"> este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale; se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent; iminentă. <p>riscul de corupție este prezent în mod constant, datorită deficiențelor de organizare, planificare, control, supraveghere,</p>
probabil	4	șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61% - 80%	<ul style="list-style-type: none"> va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate; s-a mai întâmplat în trecut. <p>instruire ori formare a personalului și modului în care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfășurare a activității;</p>
posibil	3	producerea sa poate fi avută în vedere 41% - 60%	<ul style="list-style-type: none"> ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; se poate întâmpla ocazional; <p>riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în</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

			<ul style="list-style-type: none"> s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar. 	înțelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.);
foarte puțin probabil	2	<p>minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs</p> <p>21% - 40%</p>	<ul style="list-style-type: none"> poare apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; nu este de așteptat să se întâmple; nu a fost semnalată în domeniul de activitate. 	riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității;
improbabil	1	<p>practic imposibilă; nu a apărut niciodată</p> <p>0% - 20%</p>	<ul style="list-style-type: none"> este probabil să nu apară niciodată; foarte puțin probabil să se întâmple vreodată. 	

4.2. Estimarea impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/ critic	5	<ul style="list-style-type: none"> imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întâzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției; publicitate negativă la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create. 	riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte
ridicat	4	<ul style="list-style-type: none"> impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; perturbarea pe termen mediu a activității, întâzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3-6 luni); pierderi financiare majore pentru instituție; publicitate negativă la nivel național. 	



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

moderat	3	<ul style="list-style-type: none"> •obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; •perturbarea pe termen scurt a activității; •pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget); •o anumită publicitate negativă la nivel local. 	riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție
redus	2	<ul style="list-style-type: none"> •impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; •întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; •pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); •unele șicane publice izolate, neînsoțite însă de pierderea încrederii. 	riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție
foarte redus	1	<ul style="list-style-type: none"> •impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; •nicio perturbare în privința calendarului activității; •pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură; •susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă. 	

4.3. Calcularea nivelului de risc

Nivel de probabilitate

aproape sigur
5

probabil
4

posibil
3

foarte puțin
probabil
2

improbabil
1

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

foarte
redus
1

redus
2

moderat
3

ridicat
4

critic
5

Nivel de impact



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

TERMEN DE	PRIORITATE	TERMEN
riscuri înalte/extreme	Prioritate 1	necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate
riscuri moderate	Prioritate 2	pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control
riscuri minore	Prioritate 3	pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

Tipuri de măsuri preventive suplimentare

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse (ex. camere video, parole, registru de vizite etc);
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- asigurarea comunicării adecvate către angajați a obligațiilor de conduită;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004;

Domenii de activitate Primăria municipiului Moreni:

- alimentare cu apă și canalizare



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



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

- salubritate
 - pazei obiectivelor de interes local
 - asistență medicală
 - serviciul de urgență voluntar
 - urbanism și amenajarea teritoriului
 - învățământ
 - tineret
 - cultură
 - sport
 - transporturi
- Întocmirea propunerii bugetare pentru bugetul și proiectele direcției și efectuarea tuturor rectificărilor bugetare ce se impun;
 - Întocmirea proiectului planului de achiziții publice pe specificul direcției în care se preved contractele/acordurile cadru pe care direcția intenționează să le atribuie/încheie în baza aplicării procedurilor de achiziție publică și, după aprobarea acestuia, operarea de completări/modificări în programul aferent direcției (dacă este cazul);
 - Inițierea procedurilor și documentelor de achiziții (referate de necesitate/note de fundamentare, note justificative privind stabilirea cerințelor minime de calificare și cele privind criteriul de atribuire, studiu de fezabilitate (SPF), studiu de fezabilitate (SF), plan urbanistic zonal (PUZ), proiect tehnic (PT), detaliile de execuție, modelul de contract) și întocmirea caietelor de sarcini;
 - Participarea la evaluarea ofertelor/licitație;
 - Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor de bunuri/ servicii/ lucrări sau a celor de închiriere din sfera de activitate a direcției:
 - Participarea la comandamente săptămânale din șantier
 - Verificarea facturilor și a documentației aferente și întocmirea ordonanțării de plată;
 - Verificarea situațiilor de lucrări introduse la plată;
 - Verificarea modului de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative tehnico-economice, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenelor contractuale;
 - Urmărirea realizării lucrărilor conform proiectului de execuție;
 - Urmărirea încadrării în graficele de execuție;
 - Verificarea și avizarea documentelor pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție sau alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune;
 - Întocmirea rapoartelor de evaluare pentru angajații direcției/compartimentului, conform legii;



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

- Elaborarea și promovarea de proiecte pentru atragerea de fonduri externe pentru domeniul de activitate al direcției;
- Implementarea de proiecte cu finanțare externă;
- Asigurarea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu), inclusiv planificare, organizarea, efectuarea și coordonarea auditurilor interne ale Sistemului de Management Integrat
- Implementarea Strategiei de informatizare a administrației publice locale
- Implementarea strategiei de comunicare a instituției;
- Verificarea modului de îndeplinire al obligațiilor contractuale, respectiv legale, de către operatorii de servicii de utilitate publică (transport public, termoficare, apă-canal, iluminat public, salubritate etc) și comunicarea neregulilor constatate.
- Verificarea și urmărirea executării contractelor/lucrărilor de infrastructură și utilități publice și verificarea facturilor/documentației, întocmirea ordonanței de plată.
- Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare și modernizare a rețelei stradale (planificare, coordonare și urmărire a calității, monitorizarea, promovarea investițiilor și a lucrărilor de modernizare a străzilor, podurilor și pasajelor rutiere);
- Emiterea metodologiei de autorizare a transportului public urban și realizarea autorizării acestuia;
- Elaborarea și arhivarea avizelor de circulație; Eliberarea autorizațiilor de acces a vehiculelor grele;
- Elaborarea documentației necesare pentru introducerea proiectelor în diferitele comisii de specialitate, în vederea obținerii avizelor și acordurilor (CTE- comisia tehnico economică, CTC- comisia tehnică de circulație, CTUAT- comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului);
- Analizarea și verificarea documentațiilor privind respectarea condițiilor legale în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizațiilor în domeniul managementului deșeurilor, salubrității, iluminatului public și rețelelor de infrastructură
- Întocmirea proceselor verbale de constatare și înaintarea acestora împreună cu documentele de decontare (dezapezire)
- Programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea și recepția lucrărilor de investiții, aferente construcțiilor de locuințe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare, spațiilor cu altă destinație, obiectivelor social - culturale, activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente, monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de consolidare), precum și activitatea de contractare a proiectării, finanțării, construcției, exploatarei, întreținerii și transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat.
- Elaborarea și aplicarea în colaborare cu Direcția Managementul Resurselor Umane de proceduri și metodologii de concurs/evaluare a personalului de conducere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru instituțiile publice de cultură de interes local;



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

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

- Gestionarea procesului de identificare, promovare și aprobare a finanțărilor externe rambursabile și nerambursabile pentru proiecte, gestionarea relațiilor funcționale cu finanțatorii externi, instituțiile și organismele implicate în managementul programelor de finanțare, gestionarea procesului de evaluare a ratingului, realizarea managementul proiectelor cu finanțare internă și internațională, participarea la implementarea și urmărirea post-implementare a proiectelor și dezvoltă metodologii de management de proiect.
 - Pregătirea documentațiilor solicitate de instituțiile finanțatoare, pentru aprobarea finanțărilor externe rambursabile;
 - Monitorizarea post-implementare a proiectelor cu finanțare internațională, în colaborare cu UIP-urile, în vederea asigurării respectării prevederilor contractelor de finanțare internațională
- Organizarea, coordonarea și execuția activităților financiare, contabilizarea veniturilor bugetului și a cheltuielilor și derularea activităților specifice executiei bugetului de cheltuieli:
 - Verificare documentelor justificative primite și întocmirea notelor contabile pentru operațiunile economico-financiare;
 - Asigurarea evidenței contabilă a debitorilor și transmiterea către Direcția Juridic a documentației pentru recuperarea acestora;
 - Efectuarea de plăți din creditele bugetare, în limita și pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate de ordonatorul principal de credite;
 - Urmărirea decontării la timp și în conformitate cu prevederile contractuale a obligațiilor față de furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii;
 - Asigurarea plăților aferente contractelor de investiții;
- Stabilirea, urmărirea, desfășurarea activității de executare silită, controlarea și încasarea veniturilor bugetului local, potrivit reglementarilor legale.
 - Stabilirea obligației de plată în baza contractelor deținute și întocmirea fișelor de evidență;
 - Întocmirea și transmiterea de adrese prin care solicită informații suplimentare de identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate
 - Calcularea eventualelor majorări de întârziere și penalități în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare
 - Întocmirea și transmiterea la Direcția Juridic a documentației în vederea acționării în instanță și recuperării debitelor;
 - Efectuarea de compensări și/sau restituiri de sume în urma cererilor petenților, în condițiile legii;
 - Întocmirea și emiterea de titlu executoriu, somații, decizii pentru obligațiile de plată înregistrate în evidentele serviciului;
 - Gestionarea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor;
 - Aplicarea amenzilor contravenționale conform prevederilor legale



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

- Elaborarea și execuția bugetului propriu
- Identificarea proiectelor de operațiuni care nu respecta condițiile de legalitate și regularitate și/sau după caz, de încadrare în limite și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice administrate;
- Coordonarea și participarea la activitatea de concesionare/închiriere a bunurilor proprietate publică ori privată;
- Identificarea împreună cu direcțiile de specialitate la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate de proiecte din domeniul de activitate CJ a căror realizare poate fi abordată în regim de concesiune;
- Propunerea nivelului redevenței, prețului minim de vânzare, durata de concesionare precum și unele condiții de exploatare a concesiunii și urmărirea promovării concesionării/vânzării prin hotărâri ale CJ;
- Asigurarea încheierii contractelor de închiriere;
- Coordonarea procedurii de expropriere pentru toate proiectele de investiții;
- Avizarea, conform procedurii regulamentare, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului - avize de oportunitate, avize referitoare la prevederile documentațiilor de urbanism privind căile de comunicații și implicațiile pe care acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară, avize de pre-coordonare rețele edilitare, avize privind situația urbanistică pentru construcții, terenuri și echipamente publice, avize pentru zonele construite protejate și monumente etc; Avizarea amplasamentelor, calitatea grafică și mesajului publicitar inscripționat pe suporturile publicitare și firme;
- Emiterea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/demolare, punctelor de vedere asupra încadrării unor amplasamente în unități teritoriale de referință, conform prevederilor P.U.G, situații urbanistice
- Controlarea modului în care sunt respectate documentațiile de urbanism;
- Participarea la recepția de terminare a lucrărilor de construcții autorizate;
- Coordonarea activității de administrare a fondului locativ în vederea repartizării în conformitate cu legislația în vigoare - întocmirea și verificarea dosarelor de atribuire de locuințe și actualizarea anuală;
- Emiterea de avize de toaletare, defrișare, transplantare, tutorare arbori/arbuști din speciile ornamentale dendrologice în conformitate cu prevederile legale;
- Emiterea de avize/acorduri de specialitate privind amenajarea spațiilor verzi prevăzute în documentațiile urbanistice (PUD/PUZ);
- Emiterea de avize/acorduri de specialitate solicitate prin certificatele de urbanism în vederea execuției unor lucrări de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale);
- Emiterea acordului de specialitate privind amplasarea unor obiective, în limita prevăzută de legislația în vigoare, pe spațiile verzi din intravilanul localităților, înregistrate în Cadastrul Verde;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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

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

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

- Participarea în Comisia de avizare tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului în vederea emiterii acordului/autorizațiilor de mediu pentru documentațiile depuse spre analiză în domeniul specific de activitate;
- Urmărirea în teren a modului în care sunt respectate și implementate prevederile actelor normative (locale, naționale și europene) emise în domeniul protecției spațiilor verzi
- Reprezentarea intereselor CJ la instanțele judecătorești și jurisdicționale
- Avizarea și participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative ce urmează a fi adoptate de CJ, în conformitate cu actele normative în vigoare;
- Gestionarea activității de soluționare a dosarelor constituite în baza Legii nr.10/2001, privind imobilele preluate abuziv de către stat;
- Soluționarea solicitărilor care fac obiectul legilor proprietății;
- Înregistrarea și soluționarea cererilor din partea petenților (persoane fizice, persoane juridice) și eliberarea de extrase și copii certificate arhivă;
- Verificarea legalității proiectelor de hotărâri și întocmirea unui raport referitor la cele constatate, în vederea redactării, după caz, a opiniei motivate sau a avizului de legalitate;
- Efectuarea activității de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale CJ și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate
- Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate și ale aparatului permanent de lucru al primăriei conform prevederilor legale;
- Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmirea documentelor privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs și în conformitate cu prevederile legale;
- Organizarea desfășurării concursurilor de promovare în clasă și în grad profesional;
- Elaborarea și aplicarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor/instituțiilor publice de interes local și de evaluare a acestora.
- Elaborarea și aplicarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual din cadrul serviciilor/instituțiilor publice de interes local;
- Constituirea și actualizarea evidenței terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului;
- Întocmește documentațiile pentru proiectele de hotărâri privind defalcarea și trecerea în patrimoniul municipiului a unor bunuri de interes local din domeniul public și privat al statului;



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

Activități care se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză sunt cele care presupun:

- a. contacte frecvente cu exteriorul instituției;
- b. gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;
- c. gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d. gestionarea mijloacelor financiare;
- e. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f. acordarea unor aprobări ori autorizații;
- g. activități de eliberare a unor documente;
- h. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;
- i. competența decizională exclusivă;
- j. activități de recrutare și selecție a personalului;
- k. constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancțiuni disciplinare și acordarea de recompense;
- l. activități desfășurate cu persoanele private de libertate sau referitoare la acestea, considerate vulnerabile la corupție.



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, educatie și combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Partea I – Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Nr. crt.	Identificarea și descrierea riscurilor		Evaluarea riscurilor					
	Descrierea amenințării de corupție	Cauze	Parametrii riscului			Prioritate	Măsuri existente	Aprecierea măsurilor existente
			Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 4 x col.5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								

Partea a II-a – Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control

Nr. crt.	Descrierea amenințării de corupție	Măsuri suplimentare	Termen/ durată de implementare	Responsabil(i) de risc	Monitorizare și revizuire				
					Evaluarea măsurilor de control		Parametrii riscului revizuit		
					Indicatori de evaluare ²	Riscuri de corupție materializate ³	Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 8 x col.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

² Pentru fiecare măsură în parte

³ Corespunzător riscului descris



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

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

Beneficiar: Municipiul Moreni

1.									
2.									
3.									
4.									





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

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

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

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Evaluarea actualului sistem în raport cu riscurile (răspunde adecvat riscurilor identificate?) și în raport cu reglementările legale (asigură conformitatea cu toate cerințele?). Identificarea gap-ului.

Risc	Criteriu așa cum este vizat acum de proceduri primariei	Ce alte măsuri interne se impun pentru a răspunde adecvat acestui risc?

Elaborarea planului de integritate prin care acest gap să fie redus.

Planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției.

Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității;

Criterii	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
1) Asumarea valorilor fundamentale ale SNA 2016-2020	Capitolul 2: Valori și principii, Secțiunea 1: 2.1. Valori	
1 ¹) Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și	SECȚIUNEA 6: 6.6. Obiectiv general 6 PARTEA 1: Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza	



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

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei instituțiilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;	analizei de risc și a standardelor de control managerial intern	
2) Standardului de publicare a informațiilor de interes public prevăzute în anexa nr. 4	Capitolul 6: obiective generale și specifice, acțiuni principale Secțiunea 1: 6.1. Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local Partea 0	
3) Ghidului privind consultarea publică în administrația publică	Capitolul 6: Obiective generale și specifice, acțiuni principale Secțiunea 1: 6.1. Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local Partea 0	
4) Aplicarea măsurilor preventive din Anexa 3 (completarea periodică a rapoartelor de autoevaluare) și 4 ¹) Elaborarea / actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul instituțiilor administrației publice locale.	Capitolul 6: Obiective generale și specifice, acțiuni principale Secțiunea 2: 6.2. Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative PARTEA 0: Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operational 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**

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
	vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 9	
5) Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice; 5 ¹) Audit intern - prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție și 5 ²) Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	Capitolul 6: Secțiunea 2: 6.2. Obiectiv general 2 PARTEA 1: Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Pct. 1 PARTEA 3: Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ Pct. 2 și 3	
6) Evidența incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere	Capitolul 6: Obiective generale și specifice, acțiuni principale Secțiunea 2: 6.2. Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative PARTEA 1: Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Pct. 4 și 5	



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**

Criterii	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
<p>7) Evaluarea riscurilor de corupție și 7¹⁾ Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități ale administrației publice locale) elaborată de MDRAP cel puțin la nivelul consiliilor județene și municipiilor; și 7²⁾ Identificarea, pe fiecare tip de unitate administrativ-teritorială, a procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri); și 7³⁾ Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;</p>	<p>Cap. 6, Obiectiv general 6.2 PARTEA 1: Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Pct. 3 Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 5 Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 1 SECȚIUNEA 6: 6.6. Obiectiv general 6 PARTEA 1: Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern Pct. 3</p>	
<p>8) Actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate</p>	<p>Cap. 6, Obiectiv general 6.2 PARTEA 1: Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Pct. 3</p>	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**COD Ape!:** POCA 125/2/2/ *Cresterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice***Titlul Proiectului:** *Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)***Cod Proiect:** 118772**Beneficiar:** Municipiul Moreni

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
9) Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public (măsură preluată din SNA 2012-2015)	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 7: Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Pct. 5	
10) 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, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale.	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 7: Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Pct. 9	
11) Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online;	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 2	
12) Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 6	
13) Realizarea unor proiecte /activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 7	



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

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
14) (participarea la) rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local;	Cap. 6, Obiectiv general 6.3 PARTEA 8: Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală Pct. 8	
15) Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică centrală și locală	SECȚIUNEA 4: 6.4. Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice PARTEA 1: Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local	
16) Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești privind incompatibilitățile sau conflictele de interese (sau a cazurilor soluționate de ANI) 16 ¹) Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;	PARTEA 2: Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV) Pct. 2 și 4 PARTEA 3: Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ Pct. 4	
17) Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii	PARTEA 2: Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operational Capacitate Administrativa
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**

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
declarațiilor de avere și de interese	interese și averi nejustificate (BM2 din MCV) Pct. 8	
18) Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (<i>sistemul forexbug</i>);	PARTEA 3: Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ Pct. 5	
19) Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; 19 ¹) Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; 19 ²) Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	SECȚIUNEA 6: 6.6. Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor Publice PARTEA 1: Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern Pct. 2, 4 și 5	
20) Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale	SECȚIUNEA 6: 6.6. Obiectiv general 6 PARTEA 1: Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza	



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

Criteria	Unde este prevăzut	Măsurile și politicile interne (în ce procedură este prevăzut? Cine se ocupă? Unde și cum se arhivează?)
strategiei.	analizei de risc și a standardelor de control managerial intern Pct. 7	
21) Pentru implementarea măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (anexa nr. 3 la H.G.) este necesar ca fiecare instituție publică cu un număr mediu de 50 de angajați să aloce, în medie, un buget de aproximativ 900.000 lei instituție/an (echivalentul a aproximativ 200.000 euro).	Capitolul 8	