



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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

Plan de integritate al Primăriei Municipiului Moreni

Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate						
Măsuri	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 De 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 componentei 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



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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.



UNIUNEA EUROPEANĂ



OD 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>1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>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</p>	<p>Nedistribuția planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei proprii</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul demersului formal al Personal instruit insuficient pentru aplicarea</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate</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/ 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

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



UNIUNEA EUROPEANĂ




Instrumente Structurale
2014-2020

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>1.10 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</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p> 	<p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>		<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>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</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>



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>1.12 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, criticarea în interes public</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	--	--	---	------------------	--	-----------------------



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

1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a Consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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.
Măsură de creștere a 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



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**

<p>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</p>						<p>propriu sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție până la incidentelor de integritate. Disponibilitatea la dispoziția angajaților pentru a oferi îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>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.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc</p>



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**

<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 al 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>



LOD 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>Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii 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>



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

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

<p>public și eficientizarea activităților aferente</p>	<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>	
--	--	---	--	--	--	--



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

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



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

<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>



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

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						
Măsuri	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



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

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.



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

Anexa nr.1 – Activitati specifice masurilor anticoruptie

Activitatea vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
Impozite si taxe locale					
Stabilirea, constatarea urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor -fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare 	M	<ul style="list-style-type: none"> -personal insuficient -nerespectarea termenelor de plată a impozitelor de către contribuabili -netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate -supraincercarea sarcinilor cu alte atribuții decât cele de bază 	<ul style="list-style-type: none"> -redimensionarea atribuțiilor din fișa postului -recrutare de personal



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

Urbanism					
-Disciplina în construcții -Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate -Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni -Recepția construcțiilor autorizate -Regularizarea taxelor de autorizare	-indeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism -lipsa unui grafic privind efectuarea de muncă de teren vizând identificarea potențialelor construcții în afara cadrului legal	-construcții realizate fără obținerea autorizației de construcție -realizarea de construcții în zone care necesită condiții de avizare -construcții realizate fără autorizație de construire	M	-neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție -neurmărirea modului de executare a construcțiilor -recepția lucrărilor care nu respectă autorizația de construire -calcul defectuos al taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor -neintocmirea proceselor verbale de constatate a încălcării legii	-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate -stoparea construcțiilor realizate ilegal -stoparea modificărilor interioare



UNIUNEA EUROPEANA



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



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

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	-nectualizarea 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/ 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

Autoritate tutelară					
Aplicarea actelor în acordarea de diverse prestații sociale, persoanelor sau grupurilor aflate în nevoi sociale	-insuficiența analiză a fiecărei situații în parte -neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială	-acordarea de drepturi bănești unor persoane neîndreptățite	M	-neexistența unui asistent social calificat în domeniu	-organizarea de cursuri de specialitate
Întocmirea de anchete sociale	-neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă	-elaborarea de date și rapoarte statistice inexacte		-diversitatea prestațiilor	-urmărirea respectării legislației
Acordarea de ajutoare sociale		-neaplicarea corectă a legislației de specialitate		-necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale	
Acordarea dreptului la stimulente educaționale				-legislație voluminoasă cu modificări permanente	



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

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>-intocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții publice</p>	M	<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 precizie și 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 achiziții publice;</p> <p>-luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate;</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



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

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Contabilitate/casierie					
<ul style="list-style-type: none"> -conducerea corectă a evidentelor în registre -intocmirea anuala a inventarului mijloacelor fixe si a patrimoniului comunei -echilibrarea evidentelor contabile în modul cel mai corect -intocmirea bilanțului și a bilanțului în termenele stabilite de lege -efectuarea de plăți în limita sumelor cuprinse în buget -înregistrarea veniturilor și cheltuielilor -intocmirea statisticilor -intocmirea execuției bugetare în modul corect -înregistrarea corectă a activelor și pasivelor -aplicarea vizei CFPP cu respectarea normelor procedurale 	<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 -înregistrari eronate în contabilitate a immobilizărilor și investițiilor -înregistrari eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar -Efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice 	<ul style="list-style-type: none"> Deficiente în organizarea acțiunii de contractare. Perioada scurta de pregătire a contractării - programe informatice puțin adaptate -întârzieri în plata facturii - obiectul facturii nu 	M	<ul style="list-style-type: none"> -neurmarirea în cursul anului a obiectelor de inventar achiziționate -neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative -neurmarirea veniturilor în mod corect 	<ul style="list-style-type: none"> - intocmirea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilitatii ; -exercitarea permanentă a controlului ierarhic -desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; -evaluarea



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

<p>Intocmirea registrelor borderou</p>	<ul style="list-style-type: none"> -inregistrari eronate in contabilitate a drepturilor constatate si a veniturilor incasate -Inregistrari eronate in contabilitatea trezoreriei prin neintelegerea operatiunilor economice care trebuie sa se evedențieze 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>corespunde cu contractul incheiat – achizitii care nu fac obiectul programului anual – achizitii ce nu se incadreaza in bugetul aprobat --acordarea vizei CFPP de persoane neautorizate -- necuprinderea in proceduri scrise privind arhivarea dosarelor financiar -contabile –</p> <ul style="list-style-type: none"> -nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic – - nemstruirea persoanelor cu atribuții 	<ul style="list-style-type: none"> -modificări legislative frecvente -neînșușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFPP 	<ul style="list-style-type: none"> performantelor 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
--	---	--	---	--



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

	<ul style="list-style-type: none"> -neparcurgerea etapelor necesare în vederea organizării acțiunii de contractare -lipsa unor documente necesare contractării. înscrisura incompletă sau eronată a datelor, editare defectuoasă, lipsa semnăturii, stampile stabilirea unor punctaje și valori de contract incorecte --nerespectarea termenelor -circuit eronat al facturilor pentru autorizarea platilor -omisiuni în întocmirea evidentelor -lipsa unor proceduri scrise 	<ul style="list-style-type: none"> în activitatea de arhivare -neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării - pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar - contabile în vederea arhivării - nepredarea dosarelor financiar - contabile la termenul legal -neasigurarea unui spațiu adecvat activității de colectare a banilor -neinstruirea personalului 		<ul style="list-style-type: none"> -colaborare corectă între angajați-evaluarea performanțelor profesionale anuale -asigurarea unui spațiu potrivit cu sistem de securitate -numirea unei persoane cu atribuții clar definite -asigurarea perfecționării personalului angajat
---	--	--	--	---



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

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



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

<p>statistice;efectuarea operatiunilor specific activității de stare civilă:eleiberare de documente pe baza datelor ținute,efectuarea de rectificări după caz, înregistrarea si operarea mentiunilor 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 spatiul destinat afisajului electoral,conducerea registrului electoral,intocmirea documentatiei privind efectuarea de modificări in registrul electoral,efectuarea de modificări privind radierea persoanelor decedate;păstrarea listelor eletorale in conditiile stabilite de lege;eliberarea unei copii de pe acestea in conditiile legii ; -atribuții privind managementul functiei :intocmirea și păstrarea dosarelor profesionale ale angajatilor;organizarea de concursuri privind recrutarea de personal;organizarea concursurilor privind</p>	<p>-neasigurarea conditiilor privind păstrarea actelor de stare civilă -neinsusirea legislatiei privind activițiile electorale -inexistenta unor proceduri privind managementul functiei publice -neparticiparea la cursuri de perfectionare -necunoșterea legislatiei,neaplicarea in termen a acesteia -inexistenta unor proceduri opeartionale privind activitatea tutelară,</p>	<p>-inexistența timpului sau a unor resurse financiare -neatenție,omisiune -neaplicarea corepunzătoare a legislatiei</p>	<p>-neclarități in perceperea cat mai corecta a actelor normative</p>	<p>functie 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 legalitate dispozițiile primarului, urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal, asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat,</p> <p>-pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local,</p> <p>-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 unui site web, sau a unui loc special amenajat pentru informațiile de interes public</p>				
--	---	--	--	--	--



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

<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 -aferețe 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 în domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare</p>



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

SITUATII DE URGENȚĂ

<p>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</p>	<p>Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoar in derularea activitatilor sale iar sarcinile sunt delegate catre personal necalificat in domeniul situatiilor de urgenta</p>	<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"> -intocmirea 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
--	---	---	--	---



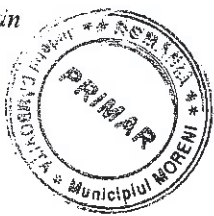
COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)
Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Secretar / Consilier juridic

<p>reprezentare in instanta</p> <p>pregatirea documentatelor necesare pentru solutionarea cauzelor</p> <p>-participarea la intocmirea documentatiei pentru licitatii</p> <p>-participarea in comisiile de licitatie</p> <p>-intocmirea,redactarea si avizarea contractelor de achizitie publică</p> <p>- intocmirea, redactarea si avizarea contractelor de alt gen/inchiriere, comodat, arendare altele</p>	<p>-impartialitatea procedurilor judiciare în scopul obtinerii unui beneficiu nelegitim</p>	<p>-implicarea politicului în modalitatea de recrutare și numire a consilierului juridic</p> <p>-influențarea modului de soluționare a cauzelor</p> <p>-lipsa corectitudinii care trebuie să caracterizeze procedurile de pregătire</p>	<p>-lipsa unor proceduri scrise</p> <p>-omisiuni in aplicarea legislatiei</p> <p>-aparitia unor cazuri de clientelism, conflicte de interese</p> <p>-omisiuni privind anumite elemente obligatorii din contractele incheiate</p>	<p>-intocmirea procedurilor</p> <p>-participarea la cursuri de perfectionare</p> <p>-intocmirea regulamentului intern</p>
--	---	---	--	---

Aprobat,
 Primar
 Ing. Dînu Constantin



Avizat,
 Secretar
 Jr. Popescu Carmen

MANAGER PROIECT PECC
 SERBAN CARMEN