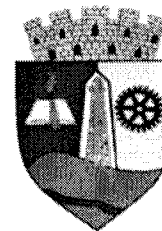




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro

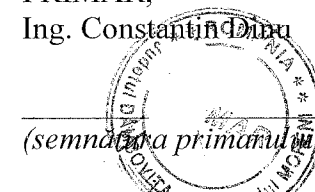


| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|---------|--------|
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|---------|--------|

Nr. 4929/18.04.2013

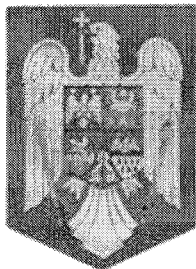
**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015
IN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI**

APROB
PRIMAR,
Ing. Constantin Danu



OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI

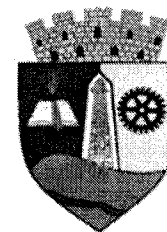
| Obiectiv specific | Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.1. | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (anexa nr.) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Semestrial |
| Măsura 1.1.2 | Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la | Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile | Programul de dezvoltare a sistemului de | Neevaluarea aprofundată a tuturor | Conducerea Primăriei Municipiului | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent și |



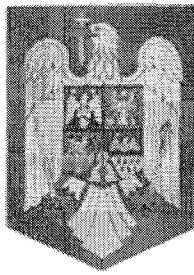
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



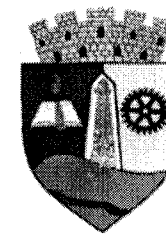
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-------------------|---|--|---|---|---|---------|---|
| | nivelul Primariei Municipiului Moreni | inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20... | control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20.. | standardelor de control intern/managerial | Moreni Sef serviciu buget, contabilitate, control intern Compartiment audit | | evaluare semestrială |
| Masura 1.1.3 | Implementarea codului de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri comunitare | Numarul de proceduri adoptate | Raport de autoevaluare | Inexistenta unei proceduri | Conducerea Primariei Municipiului Moreni Consilierul de etica | | Permanent Evaluare semestriala si anuala |
| Obiectiv specific | Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria | | | | | | |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI

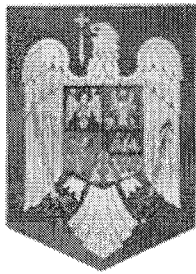


Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



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

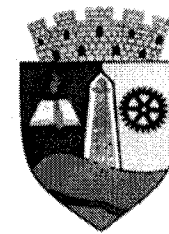
| Municipiului Moreni | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1.2. | | | | | | | |
| Măsura 1.2.1 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | <p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> | <p>Site-ul oficial al institutiei</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | <p>Acces limitat la paginile de internet</p> <p>Durata proceselor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p> | <p>Sef serviciu Administratie Publica Locala Persoana desemnata cu publicarea informatiilor de interes public</p> <p>Responsabil cu actualizarea si administrarea site-ului</p> | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Măsura 1.2.2 | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | <p>Protocoale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu ONG care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> | <p>Rapoarte și informări publice</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare</p> | <p>Conducerea Primariei Municipiului Moreni</p> <p>Coordonatorul</p> | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



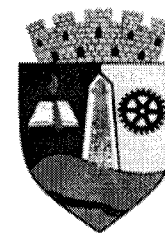
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | | Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare | | | planului sectorial | | |
| Măsura 1.2.3 | Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media | Strategii de comunicare actualizate | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni Persoana desemnata pentru relatia cu presa | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Obiectiv specific 1.3 | Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale | | | | | | |
| Măsura 1.3.1 | Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor | Nr. de proceduri simplificate identificate si analizate Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial | Planuri de simplificare elaborate | Reticenta personalului institutiei | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială |



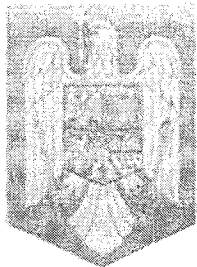
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



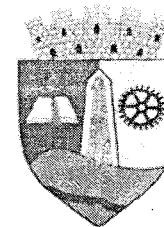
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|
| Măsura 1.3.2 | Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale | Standarde de cost identificate Bune practici identificate | Acte normative care stabilesc standardele de cost | Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |
| Măsura 1.3.3 | Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită | Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate | Dispoziții / acte normative adoptate | Întârzieri în adoptarea de acte normative | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |



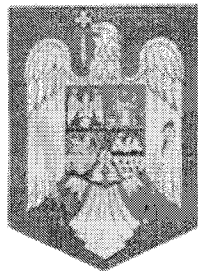
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro:
contact@primariamoreni.ro



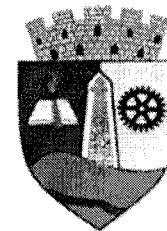
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-----------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| Măsura 1.3.4 | Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul institutiei și creșterea încrederii cetățenilor | Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate | Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale | Conducerea Primariei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |
| Obiectiv specific 1.4 | Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice | | | | | | |
| Măsura 1.4.1 | Asigurarea condițiilor specifice derularii procedurilor de achizitie publica in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare | Intocmirea programului anual al achizitiilor publice | Aprobarea programului anual al achizitiilor publice de catre institutiei | Lipsa comunicarii intre compartimentele de specialitate si conducerea institutiei, respectiv celelalte compartimente ale institutiei, pentru stabilirea corecta a nevoilor de achizitie publica | Conducerea Primariei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



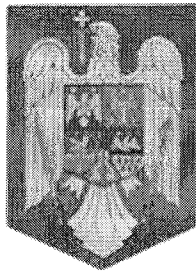
Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|
| Măsura 1.4.2 | Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice | Numărul de funcționari publici care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice | Dosarele profesionale ale funcționarilor publici cu atribuții în domeniul achizițiilor publice | Lipsa de interes pentru participarea la cursurile de perfecționare | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni Compartiment achiziții publice | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |
| Măsura 1.4.3 | Însușirea legislației în materie de achiziții publice | Numărul de proceduri de achiziție publică derulate conform prevederilor legale | Dosarele procedurilor de achiziție publică Documentații de atribuire trimise spre publicare în SEAP | Lipsa de interes sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni Compartiment achiziții publice | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

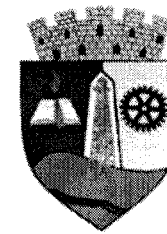
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---|--|-----------------------------|-------|
| Măsura 2.1.1 | Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită | Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în | Certificate de absolvire | Tratarea cu superfițialitate a participării la sesiunile de | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni | În limita bugetului aprobat | Anual |



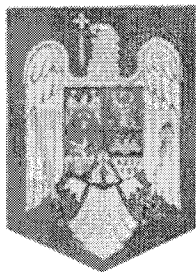
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



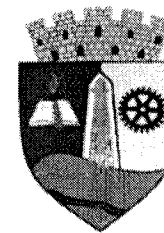
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|---|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | | programul de formare | | formare profesională | Sef Serviciu Resurse Umane | | |
| Măsura 2.1.2 | Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității | Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare | Planul anual de perfecționare | Omiterea introducerii modulelor pe tema integrității în Planul anual de perfecționare | Conducerea Primăriei Municipiului Moreni Sef Serviciu Resurse Umane | În limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



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

OBIECTIV GENERAL 3 – IMPLEMENTARE PLANULUI SECTORIAL PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITATILOR SPECIFICE PRIMARIEI MUNICIPIULUI MORENI

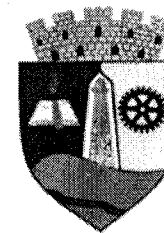
| Obiectiv specific 3.1 | Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Măsura 3.1.1 | Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoana desemnata pentru implementarea strategiei și planului sectorial | Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | - | Conducerea Primariei Municipiului Moreni Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Semestrul I 2013 |
| Măsura 3.1.2 | Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 | Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurii de lucru | Conducerea Primariei Municipiului Moreni Consilierul de etica Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Semestrial |
| Măsura 3.1.3 | Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA | Raport semestrial Raport anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Iulie pentru raportul intermediar |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 | | Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial | | | Aprilie pentru raportul anual |
| Măsura 3.1.4 | Participarea la activitățile de monitorizare a SNA | Nr. de activități la care a participat coordonatorul planului sectorial | Lista participanți Raport | Resurse financiare insuficiente | Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Semestrial |

Avizat pentru legalitate
Secretar
Jr. Cristian Popescu