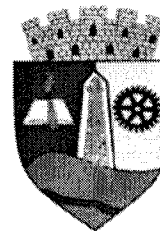




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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

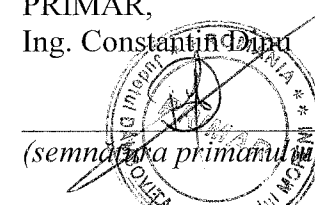


Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

Nr. 4929/18.04.2013

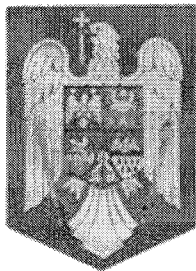
**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015
IN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI**

APROB
PRIMAR,
Ing. Constantin Dănuș



OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI

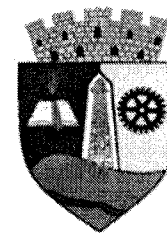
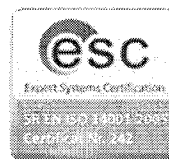
Obiectiv specific	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
1.1.							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (anexa nr.)	Date și informații colectate pentru toți 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



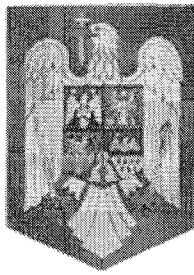
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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



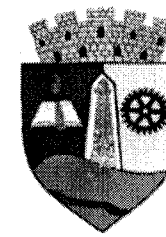
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	nivelul Primariei Municipiului Moreni	inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20...	control 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						



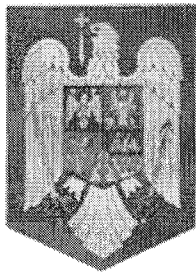
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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



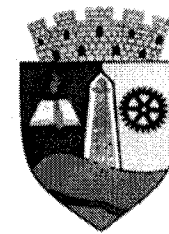
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1.2.	Municipiului Moreni						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul oficial al institutiei Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet de Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Sef serviciu Administratie Publica Locala Persoana desemnata cu publicarea informatiilor de interes public Responsabil cu actualizarea si administrarea site-ului	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	Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu ONG care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primariei Municipiului Moreni Coordonatorul	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



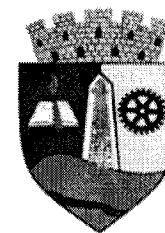
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare			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



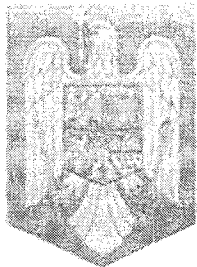
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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



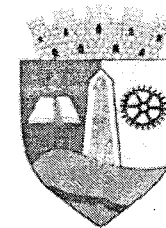
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.2	Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care 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



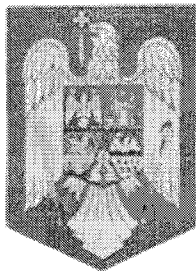
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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



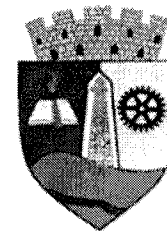
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.4	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul institutiei și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de 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 conducerea 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



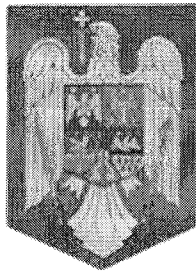
Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



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	Insusirea 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

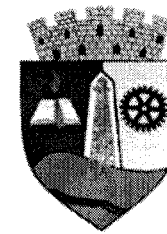
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită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



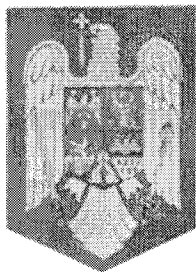
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



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



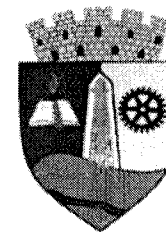
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		programul de formare		formare profesională	Sef Serviciu Resurse Umane		
Măsura 2.1.2	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor 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

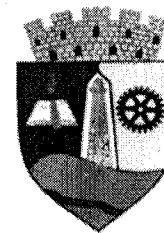
Obiectiv specific	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsură 3.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic 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
Măsură 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
Măsură 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