

PLAN SECTORIAL DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015
ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD – JUDEȚUL HUNEDOARA



APROB,
PRIMĂR,
FLORIN CAZACU

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BRAD								
OBIECTIV SPECIFIC nr.1.1 Remedierea vulnerabilităților specifice administrației publice locale a municipiului Brad prin implementarea sistematică a măsurilor preventive								
Măsura 1.1.1.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 și 3)	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	Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrial	În curs de implementare
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la ordonatorul principal de credite	Nr. procedurilor elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL	Conducerea executivă	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	În curs de implementare

Măsura 1.1.3	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilitelor de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiei de disciplină/in stauțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea executivă	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Neimplementată
Obiectiv specific nr.1.2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către administrația publică locală a municipiului Brad								
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	Site-uri oficiale Autoevaluarea	Acces limitat la paginile de internet	Compartimentul pentru relații publice și integrare	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată	În curs de implementare

	Rata de răspuns la solicitări de informații	prevedută la măsura 1.1.1	Durata proceselor	europăună	semestrial		
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	<p>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>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Conducerea executivă</p> <p>Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p>	<p>Nimplementată</p>
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Platforme dezvoltate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Tipul de servicii prestate</p> <p>Protocoloale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate</p>	<p>Site oficial</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Publicații</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea executivă</p> <p>Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției</p> <p>Conducerea executivă</p> <p>Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p> <p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p>	<p>In curs de implementare</p>

Măsura 1.2.4	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea executivă Compartimentul pentru relații publice și integrare europeană	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	In curs de implementare
Obiectiv specific 1.3 Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale a municipiului Brad								
Măsura 1.3.1.	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte administrative și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte administrative și proceduri	Consiliul local al municipiului Brad Primarul municipiului Brad	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială	In curs de implementare
Măsura 1.3.2	Verificarea modului de utilizare a standardelor de cost din sectoarele învătămant și sănătate la nivelul municipiului Brad	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în aplicarea actelor normative specifice Utilizarea nerațională sau ineficientă a	Compartimentul de audit intern	În limita bugetului aprobat	2013	In curs de implementare

Măsura 1.3.3	Adecvarea organizatorice din învățământ și sănătate de la nivelul municipiului Brad prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	fondurilor cu destinație specială	Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ și sănătate	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	2013	In curs de implementare
Măsura 1.3.4	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale a municipiului Brad 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	Primarul municipiului Brad Consiliul local al municipiului Brad	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială	In curs de implementare
Măsura 1.3.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală Brad	Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități instituționale identificate Nr. și tipuri de recomandări Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Cazuistica judiciară Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică Eșantionarea grupului țintă	Comisia economică din cadrul Consiliului local al municipiului Brad	În limita bugetului aprobat	Semestru I 2013	Necompletată

Măsura 1.3.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local	Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor	Raportare publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Primarul municipiului Brad Compartimentul pentru relații publice și integrare europeană	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială	Neimplementată
Obiectiv specific 1.4 Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice								
Măsura 1.4.1	Asigurarea condițiilor specifice derulării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare	Intocmirea anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de conducerea instituției	Lipsa comunicării între compartimentul de specialitate și conducerea instituției, respectiv celelalte compartimente pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea executivă Compartimentul achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială	În curs de implementare
Măsura 1.4.2.	Prevenirea situațiilor de conflict de interese în gestionarea fondurilor publice prin : 1. continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese elaborate și adoptate de ANRMAR, care	Nr. sesizări de la ANI și /sau de la alte instituții Nr. și tipul de sancțiuni dispuse(amenzi și avertismente) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea	Dosarele procedurilor de achiziție publică Documentații de atribuire	Difficultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor	Conducerea executivă Compartimentul achiziții publice	Resursa umană	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială	În curs de implementare

Măsura 1.4.3.	<p>vizează:- combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/ofertanți asociați/subcontractanți, participanți la proceduri;</p> <p>-evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interes.</p> <p>2. continuarea derulării protocolului încheiat de ANRM MAP cu ANI în scopul de a monitoriza și a sancționa conflictele de interes sesizate</p>	<p>nulității absolute a contractului de achiziție publică</p> <p>Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRM MAP pentru necompletearea declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 69 alin.1 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>între instituțiile implicate</p>	<p>Conducerea executivă Compartimentul achiziții publice</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială</p>	<p>In curs de implementare</p>
Măsura 1.4.4.	<p>Înșușirea legislației în materie de achiziții publice</p>	<p>Nr. proceduri de achiziții derulate conform prevederilor legale</p>	<p>Dosarele procedurilor de achiziție publică Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>Lipsă de interes și/sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Conducerea executivă Compartimentul achiziții publice</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială</p>	<p>In curs de implementare</p>

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al administrației publice locale Brad

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 programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea executivă Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat Programa cu finanțare internă națională	Anual	Implementat
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura 3.1.1	Consolidarea operațională a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea executivă Compartiment de audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	In curs de implementare
Măsura 3.1.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică	Nerespectarea protocoloalelor de cooperare	Conducerea executivă Compartiment de audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	In curs de implementare

Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	comune	judiciară	Caracter formal al activității comisiorilor de disciplină Orientarea practicii comisiorilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea executivă	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Implementată
OBIECTIV GENERAL 4 – IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE INSTITUȚIEI								
Obiectiv specific 4.1 Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție								
Măsura 4.1.1	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 - principii - obiective - mecanismul de monitorizare - desemnarea persoanei pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatul tehnic al SNA împreună cu Planul Sectorial, datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Conducerea executivă	Conducerea executivă	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013	În curs de implementare
Măsura 4.1.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesară	Date și informații colectate pentru toți	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism	Conducerea executivă	În limita bugetului	Semestrial	Necompletată

Măsura 4.1.3	autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	indicatorii cuprinși în măsurilor prevăzută la măsura 1.1.1	inițial elaborat și transmis Secretariatul tehnic al SNA	de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurii de lucru	Consilierul de etică Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției	aprobat		
Măsura 4.1.3	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar pentru raportul anual februarie pentru raportul anual	Neimplementată
Măsura 4.1.4	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. activități la care a participat coordonatorul planului sectorial	Lista participanți Raport	Resurse financiare insuficiente	Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrial	Neimplementată

ÎNTOCMIT,
RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA SNA
ZAHARIE NICOLETA-LILIANA