

PLAN IMPLEMENTARE SNA 2012-2015

Scris de Administrator

Vineri, 13 Martie 2015 08:40

**Judetul Hunedoara****Primaria Comunei Balsa****Nr. 870/18.04.2013****PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL****AL PRIMARIEI COMUNEI BALSA****PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2012-2015****APROB,****PRIMAR-Meteşan Simion**

<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
<b>OBIECTIV GENERAL 1-PREVENIREA CORUPTIEI IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BALSA</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive</b>						
Masura 1.1.1	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii (enumerare in anexa nr.2 la hotarare)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Raport autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurilor de lucru	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Semestrial
		Nr. procedurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de				

Masura 1.1.2	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Balsa	elaborate Numar de functii sensibile inventariate. Nr. de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul Riscurilor. Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.	control intern/managerial aprobat. Proceduri aprobate Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent si evaluare semestriala
Masura 1.1.3	Operationalizarea sistemului telefonic de tip call center care sa faciliteze sesizarea iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie.	Nr. de solutii tehnice adoptate. Nr. de sesizari primite. Nr. de abateri disciplinare/infractiuni constatate.	Hotarari ale comisiilor de disciplina/instantelor judecatoresti.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare sistemului functionarii sistemului call center. Sesizari care exced competentelor institutiei sesizate.	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Dupa crearea cadrului normativ privind infiintarea si functionarea sistemului call center anticoruptie Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Obiectiv specific 1.2.	<b>Cresterea transparentei institucionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispozitie de Primaria comunei Balsa</b>						
Masura 1.2.1	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si acelor privind transparenta procesului decizional	Nr. si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa. Rata de raspuns la solicitari de informatii. Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de	Site-ul oficial al institutiei. Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la masura 1.1.1. Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul	Acces limitat la pagina de internet Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale.	SGG Personalul desemnat de institutia publica	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanentevaluata semestrial

		interes public prin publicarea acestora din oficiu.	sistemului de monitorizare SNA)				
Masura 1.2.2	Organizarea de consultari si dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in randul salariatilor	Nr. intalniri si nr. participanti	Informarea salariatilor institutiei	Nivel scazut de participare si implicare a salariatilor	Conducerea institutiei		Masura cu caracter permanent evaluata semestrial.
Masura 1.2.3	Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie cu accent de gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media	Nr. intalniri si nr. participanti	Strategii de comunicare actualizate	Nivel scazut de participare al reprezentantilor mass-media, Caracterul formal al documentului, nealocarea resurselor bugetare.	Conducerea institutiei	In limita bugetului alocat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila.	<p>Protocoale de cooperare. Nr. de proiecte comune cu organizatiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finantate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.</p>	Rapoarte si informari publice Publicatii	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial.
Obiectiv specific 1.3.	<b>Consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul institutiei</b>						

Masura 1.3.1.	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate si autorizatii emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice si proceduri adoptate	Intarzieri in adoptarea de acte normative, norme metodologice si proceduri	Institutia Primarului Prefectul	In limita bugetului aprobat	Masuri cu caracter permanent si evaluare semestriala
Masura 1.3.2.	Instituirea de standarde de cost si bune practici privind principalele procese de lucru specifice administratiei publice locale	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Intarzieri in adoptarea de acte normative care sa stabileasca standarde de cost	MJ si MAI prin Platforma de cooperare cu administratia publica locala in cooperare cu structurile asociative ale administratiei publice locale .	In limita bugetului aprobat, institutiilor implicate	2013
Masura 1.3.3.	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost si populatia deservita	Nr. si tipul de masuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate/Dispozitii	Intarzieri in adoptarea de acte normative	MJ si MAI prin Platforma de cooperare cu administratia publica locala in cooperare cu structurile asociative ale administratiei publice locale.	In limita bugetului aprobat institutiilor implicate	2013
Masura 1.3.4.	Organizarea de consultari/dezbateri publice periodice in plan local pentru promovarea bunelor practici anticoruptie la nivelul administratiei publice locale si cresterea increderii cetatenilor	Nr. de evenimente publice. Nr. de organizatii publice si ale societatii civile reprezentate. Nr. si tipul de concluzii. Nr. si tipul de sesizari nereguli transmise cu ocazia evenimentelor si masurilor adoptate.	Minute ale intalnirilor. Chestionare de evaluare. Rapoarte de participare. Evaluari post participare.	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale.	Institutia Primarului Presedintele Consiliului Judetean Prefectul	In limita bugetului aprobat Institutiilor implicate	Masura cu caracter permanent si evaluata semestrial.
	Dezvoltarea retelelor de	Nr. intalniri Nr. participanti Nr. si gradul de implicare al					

Masura 1.3.5.	elaborare si evaluare a politicilor publice anticoruptie de la nivel local dupa modelul Grupurilor de Actiune Anticoruptie.	reprezentantilor societatii civile in activitatea grupurilor. Nr. de politici anticoruptie elaborate/evaluate Nr. de recomandari/stadiul implementarii.	Rapoarte publice Conferinte de presa.	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Institutia Primarului Presedintele Consiliului Judetean Prefetul	In limita bugetului aprobat Institutii implicate.	Masura cu caracter permanent si evaluata semestrial
Obiectiv specific 1.4.	<b>Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice</b>						
Masura 1.4.1.	Asigurarea conditiilor specifice derularii procedurilor de achizitie publica in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare	Intocmirea programului anual al achizitiilor publice	Aprobarea programului de catre conducerea institutiei	Lipsa comunicarii intre compartimentul de specialitate si conducerea institutiei , respectiv celelalte compartimente pentru stabilirea corecta a nevoilor achizitii publice	Conducerea institutiei Inspectorul responsabil cu achizitiile publice	In limita bugetului alocat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 1.4.2.	Prevenirea situatiilor de conflict de interese in gestionarea fondurilor publice prin: 1. Continuarea dezvoltarii masurilor de prevenire a conflictului de interese elaborate si adoptate de ANRMAP, care vizeaza: - Combaterea interferentei, in cadrul procedurilor de achizitii publice, a intereselor comune dintre persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti, participanti la proceduri;	Nr. sesizari de la ANI si/sau de la alte institutii. Nr. si tipul de sanctiuni dispuse (amenzi si avertismente) Nr. de actiuni in instanta pentru constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica. Nr. documentatii de atribuire respinse de la publicare de catre ANRMAP pentru	Dosarele procedurilor de achizitie publica. Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Dificultati practice de implementare a unei solutii comune de schimb al informatiilor intre institutiile implicate.	Conducerea institutiei. Inspectorul responsabil cu achizitiile publice	Resursa umana	Masura cu caracter permanent evauata semestrial

	- Evitarea incheierii contractelor de achizitie publica cu incalcarea regulilor de evitare a conflictului de interese. 2. Continuarea derularii Protocolului incheiat de ANRMAP cu ANI in scopul de a monitoriza si sanctiona conflictele de interese sesizate.	necompletarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 alin.(1) din O.U.G nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.					
Masura 1.4.3.	Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice	Nr. salariati care au participat la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice	Dosarele profesionale ale angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la cursurile de perfectionare	Conducerea institutiei Inspectorul responsabil cu achizitiile publice	In limita bugetului alocat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 1.4.4.	Insusirea legislatiei in materie de achizitii publice	Nr. proceduri de achizitie, derulate conform prevederilor legale	Dosarele procedurilor de achizitie publica. Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Lipsa de interes si/sau capacitate de pregatire profesionala a angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Conducerea institutiei Inspectorul responsabil cu achizitiile publice	In limita bugetului alocat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial

**OBIECTIV GENERAL 2- CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE**

Obiectiv specific 2.1.	<b>Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua a personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Balsa</b>						
Masura 2.1.1.	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Nr. de angajati care au participat la cursuri de pregatire profesionala. Nr. si tipul de teme incluse in programul de formare	Certificate de absolvire	Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat.	Anual
Masura	Introducerea in Planul anual de formare profesionala a	Denumirea modulelor introduse in planul de	Planul anual de	Omiterea introducerii in planul anual de	Conducerea	In limita bugetului	

2.1.2.	functionarilor publici si a modulelor pe tema integritatii	perfectiune	perfectiune	perfectiune a modulelor pe tema integritatii	institutiei.	aprobat	Anual
Masura 2.1.3.	Achizitionarea si distribuirea de ghiduri si materiale cu caracter informativ privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate.	Nr. si tipul de materiale informative diseminate. Nr. institutii si autoritati publice informate	Ghiduri Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente. Tratarea cu superficialitate a diseminarii informatiilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial

**OBIECTIV GENERAL 3- COMBATAREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE**

Obiectiv specific 3.1.	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Masura 3.1.1.	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul Primariei comunei Balsa	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari in curs de solutionare Nr. de sesizari solutionate Nr. si tipul de sanctiuni dispuse. Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective.	Comisia de disciplina operationala. Decizii ale comisiei	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial.

**OBIECTIV GENERAL 4. APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE MONITORIZARE A SNA**

Obiectiv specific 4.1.	<b>Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive</b>						
Masura 4.1.1.	Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului de actiune Modul in care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta) Nr. de contributii primite/incorporate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informarii Neparticiparea tuturor angajatilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Martie-Aprilie 2013

Masura 4.1.2.	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Martie-Aprilie 2013
Masura 4.1.3.	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor elaborat.	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Martie-Aprilie 2013
Masura 4.1.4.	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului sectorial si declaratiei de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Dispozitia de aprobare a planului sectorial. Dispozitia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Mai 2013
Obiectiv specific 4.2.	<b>Monitorizarea implementarii planului sectorial si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA</b>						
Masura 4.2.1.	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre Secretariatul tehnic al SNA	Mentiuni exprese privind aderarea la:- valorile fundamentale -principii - obiective -mecanismul de monitorizare -desemnarea persoanei pentru implementarea strategiei si a planului sectorial	Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al SNA impreuna cu Planul sectorial, datele de contact ale coordonatorului planului sectorial		Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Mai 2013
Masura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de baza necesara autoevaluarii si comunicarea primului raport catre Secretariatul tehnic al SNA	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventarul masurilor preventive prevazut la masura 1.1.1. (anexa 2 )	Raport de autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurii de lucru	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Mai 2013
		Nr. comunicari catre Secretariatul Tehnic					



Masura 4.2.3.	Contributia la elaborarea Raportului National Anticoruptie	al SNA. Preluarea in planul sectorial al masurilor minimal cuprinse in planul SNA. Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor preventive prevazut la masura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Nepreluarea in fisa de post a atributiilor de coordonare si monitorizare a planului sectorial.	Coordonator al planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual
------------------	--	---	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------	---

Ultima actualizare în Marți, 24 Martie 2015 18:23