

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI AGNITA - JUDEȚUL SIBIU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

APROBAT,
Primarul orasului Agnita, Dragoman Ioan

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice 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 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA, Dispozițiile de numire a persoanelor responsabile și consultarea acestora, Registre de evidență și corespondența pe diferite aspecte (L 52/2003,544/2001)	Intarziere în transmiterea de date solicitate, nerespectarea termenelor, completarea incorectă a declarațiilor de avere și interese.	Grupul de lucru constituit prin Dispoziția nr.310/14.08.2013 emisă de Primarul Orasului Agnita. Alte persoane nominalizate prin Dispoziția ale Primarului pentru măsuri enumerate în inventar.	Resurse umane și materiale	Permanent
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de	Nr. procedurilor elaborate	Programul de dezvoltare a	Neevaluarea aprofundată a	Conducerea instituției publice	Resurse umane,	Măsură cu caracter

	control intern/managerial la nivelul orasului Agnita.	Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2014	sistemului de control intern/ managerial Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2014	tuturor standardelor de control intern/ managerial	împreună cu Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei Agnita și a Serviciilor Publice, constituită prin Dispoziția Primarului nr.213/2013	materiale și mijloace tehnice	permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.2	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 Sanțiuni 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	Site-ul oficial al primăriei orasului Agnita Situatii statistice Rapoarte de activitate publicate anual	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Persoanele desemnate , Compartiment informatica	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.2.3	Organizarea de consultari si dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in randul salariatilor	Numar de participanti	Informarea salariatilor	Nivel scazut de participare si implicare a salariatilor	Conducerea instituției	Resursa umana	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.8	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.8.1	Revizuirea procedurilor fiecărui serviciu/compartiment pentru reducerea timpului de răspuns și responsabilizarea personalului. Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor.	Nr. de proceduri revizuite/ simplificate Durata procedurii Costuri reduce Nr. de acte administrative emise trimestrial Nr. de certificate/adeverințe/ eliberate trimestrial	Acte administrative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptat	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Autoritățile administrației publice local	In limita bugetului si resursa umana	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.2	Analizarea structurii și activităților institutiei pentru îmbunătățirea structurii organizației și dimensionarea numărului și profilului posturilor. Revizuirea și actualizarea fișelor de post. Identificarea indicatorilor de performanță individuali, relevanți pentru calitatea muncii prestate pentru fiecare post	Structură organizatorica Nr. fișe de post revizuite. Nr. de indicatori de performanță identificați.	Acte administrative adoptate. Fișe de post revizuite.	Întârzieri în revizuirea atribuțiilor de serviciu pe fiecare fișă de post. Întârzieri în stabilirea indicatorilor de performanță	Conducerea institutiei, Sefii de servcii si Compartiment resurse umane.	Resursa umane	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuala

Măsura 1.8.3	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale 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	Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului nr. 310/2013	În limita bugetului aprobat	Măsuri 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 propriu al instituțiilor publice						
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 instituției Comp. Resurse umane	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Annual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.4.1	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	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice	Resursa umana	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării. majoritatii	Conducerea instituției Grupul de lucru constituit prin	Resursa umana	Decembrie 2013

		Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)		Neparticiparea majorității angajaților	Dispoziția Primarului nr..310/2013		
		Nr. de contribuții primite/incorporate					
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat, Registrul de riscuri	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/manageri al din cadrul Primăriei Agnita și a Serviciilor Publice, constituită prin Dispoziția Primarului nr.213/2013	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/manageri	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013

					al din cadrul Primariei Agnita si a Serviciilor Publice, constituita prin Dispozitia Primarului nr.213/2013		
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Dispozitie de aprobare a planului sectorial Dispozitie de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	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 Persoane desemnate 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 instituției	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
Măsura 4.2.3	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 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de	Grupul de lucru constituit prin Dispozitia Primarului nr..310/2013	În limita bugetului aprobat	Februarie 2014

Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestrial Raport național anual	lucru Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Grupul de lucru constituit prin dispoziția Primarului nr..310/2013	În limita bugetului aprobat	februarie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual
-----------------	--	--	---	--	--	-----------------------------------	---

PRIMAR
Dragoman Ioan

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR -Vasiloglu Maria

*Coordonator Plan Sectorial
Dragucian Carmina Maria*