

2

ROMANIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 2737
Din data de : 30.12.2013

**privind aprobarea Planului sectorial de Actiune pentru implementarea Strategiei
Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015**

Primarul Municipiului Pașcani, județul Iași ;

19.12.2013 Având în vedere Referatul înregistrat sub nr. 24246 din data de întocmit de Secretarul municipiului Pașcani;

În conformitate cu prevederile HG nr. 215/2002, privind aprobarea Strategiei naționale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticoruptie și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticoruptie 2012-2015;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 174/2012, privind aprobarea Planului sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, a Strategiei naționale anticoruptie pe perioada 2012-2015, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticoruptie și a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, cu modificări și completări ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificări și completări ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (2) și (3) și ale art. 77 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare;

În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Se aproba Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticoruptie pe perioada 2012-2015, prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Se aproba PLANUL SECTORIAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2012-2015, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Se aproba „Inventarul măsurilor preventive anticoruptie și indicatorii de evaluare”, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 4 (1) Se constituie Grupul de lucru anticorupție, în componența prevăzută în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru anticorupție, prevăzut în Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 5 Prezenta dispoziție și anexele nr. 1 și 2 la aceasta vor fi aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu.

Art. 6 Se desemnează ~~domnul~~/d-na **NEGRESCU NICOLETA** ca persoană de contact și se dispune completarea fișei sale de post cu atribuția distinctă „cooperarea cu Secretariatul Tehnic al S.N.A. și obligația transmiterii rapoartelor de progres și autoevaluare periodice”.

Art. 7 Serviciul administrație publică va comunica prezenta dispoziție către:

- Instituției Prefectului județului Iași
- Persoanelor nominalizate în Anexa nr. 4 la prezenta dispoziție
- Mass-media.

PRIMARUL MUNICIPIULUI,
Ing. Dumitru Pantazi



AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Cons. jr. Mircea Zuzan

MUNICIPIUL PASCANI
PRIMARDECLARATIA DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE,
OBIECTIVELE SI MECANISMUL DE MONITORIZARE AL STRATEGIEI
NATIONALE ANTICORUPTIE 2012-2015 A CONDUCERII PRIMARIEI
MUNICIPIULUI PASCANI

Primaria Municipiului Pascani, luand act de adoptarea, prin Hotararea de Guvern nr. 215/2012, a Strategiei Nationale Anticoruptie(SNA) pentru perioada 2012-2015, **formuleaza urmatoarea Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al strategiei nationale anticoruptie.**

Prin aceasta Declaratie, conducatorul institutiei si angajatii Primariei Municipiului Pascani adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al strategiei nationale anticoruptie, sustinand lupta anticoruptie si promovand integritatea, prioritatea interesului public si transparenta procesului decizional.

Astfel, in exprimarea valorilor fundamentale expuse, reprezentantii Municipiului Pascani si ai Primariei Municipiului Pascani au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodata, acestia sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de serviciu si nu trebuie sa se foloseasca de indatoririle publice pentru obtinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

De asemenea, reprezentantii Municipiului Pascani si ai Primariei Municipiului Pascani vor asigura accesul neingradit la informatiile de interes public si transparenta in procesul decizional.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
ING. DUMITRU PANTAZI

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

Anexa nr.2 la Dispozitia nr. 2737/30.12.2013

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

IN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PASCANI, JUDEȚUL IASI

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PASCANI							
Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la HG NR. 215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea instituției Consilierul de etica	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului Pascani	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a	În limita bugetului aprobat In limita bugetului aprobat	Permanent evaluare semestrială și anuală Permanent evaluare semestrială și anuală

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.201_	funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.201_		dezvoltării sistemului de control intern/managerial		
Măsura 1.1.3	Implementarea codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare	Nr. de proceduri adoptate Nr. acțiuni de informare/prezentare Nr. persoane participante la acțiunile de informare	Raport de autoevaluare	Inexistența unei proceduri	Conducerea institutiei Coordonator Compartiment Programe europene	-	Permanent evaluare semestrială și anuala
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etica	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etica Subordonarea ierarhica a consilierului de etica la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului de etica (parte a sistemului misiunii tematice de monitorizare SNA) Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la masura 1.1.1 Raport semestrial Privind respectarea normelor de conduita	Lipsa acțiunilor de popularizare a rolului consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala	Conducerea institutiei Consilierul de etica	In limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială anuala
Măsura 1.1.5	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea irregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui	Conducerea institutiei publice Consilier de etica	In limita bugetului aprobat	Dupa crearea cadrului normativ privind infiintarea si functionarea

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	care să faciliteze sesizarea irregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni constatate de instituțiile competente	disciplină/instanțele or judecătorești	și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Consilier de etica	aprobat	normativ privind înființarea și funcționarea sistemului callcenter anticorupție Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise				puse la dispoziție de către Primăria Municipiului		
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 Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Site oficial al institutiei Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ institutional privind transparenta	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Secretarul municipiului Informare, consiliere, relații cu societatea civila Purtatorul de cuvânt al institutiei Compartimentele din aparatul de specialitate al primarului	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluțiilor de administrare ca platforma de accesare a serviciilor publice catre cetateni	Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Raport de autoevaluare	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea institutiei Serviciul Taxe si impozite locale Compartiment Informatizare	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoloale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțarilor nerambursabile din fondurile alocate pentru activități nonprofit de interes general	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						
Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea instituției Compartimentul Achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1). Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRMAT care vizează: -combaterea interferenței și manifestări, 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, -evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese 2). Continuarea derulării Protocolului încheiat între ANRMAT și ANI în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate	Nr. sesizări de la ANI sau de la alte instituții Nr. și tipul sancțiunilor dispuse (amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAT pentru nesolicitarea/ necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Conducerea instituției Compartimentul Achiziții publice	Resursa umană	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.3	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducerea instituției Compartimentul Achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.4	Însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. proceduri de achiziție derulate corect și legal	Dosarele de achiziție Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Conducerea instituției Compartimentul Achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul instituției							
Obiectiv specific 1.4							
Măsura 1.4.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizatiilor	Nr. de proceduri analizate/simplificate Nr. de certificate și autorizatii emise trimestrial	Proceduri, Dispozitii, Note interne, Referate	Reticenta personalului instituției	Serv. Urbanism Serv. Taxe și impozite locale Compartimentul Avize, acorduri și autorizari, Compart. Patrimoniu, S.C.P.L.E.P.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial
Măsura 1.4.2	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru	Nr. evenimente organizate Nr. de organizații implicate Nr. și tipul concluziilor	Minute ale întâlnirilor Chestionare de	Nivel scăzut de participare și implicare a	Conducerea instituției, Compartimentul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul institutiei si cresterea increderei cetatenilor	Nr. si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia evenimentelor si masurile adoptate	evaluare postparticipare Comunicate de presa	reprezentantilor administratiei publice locale	Informare, consiliere, relatii cu societatea civila		evaluată semestrial
Măsura 1.4.3	Dezvoltarea retelelor de elaborare si evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local dupa modelul grupurilor de actiune anticorupție	Nr. de intalniri Nr. de participantii Nr. si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in activitatea grupurilor	Rapoarte publice Conferinte de presa	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din Primăriei Municipiului Păscani						
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. si tipul de teme incluse in programul de formare	Certificate absolvire Rapoarte participare Evaluari postparticipare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea institutiei Compartment Management Resurse umane	In limita bugetului aprobat	Anual
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 Nr. si tipul de teme introduse in programa	Planul anual de Perfecționare functionari publici	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea institutiei Compartment Management Resurse umane	In limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 2.1.3	Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative diseminate	Ghiduri Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor	Conducerea institutiei Consilier de integritate	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

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

Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție							
Obiectiv specific 2.2							
Măsura 2.2.1	Crearea unei secțiuni pe pagina web a instituției, care să permită sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare, infracțiuni constatate de instituțiile competente	Documente interne de cercetare Hotărâri ale instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării	Conducerea instituției Compartiment Management Resurse umane	În limita bugetului aprobat	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Rapoarte periodice	-	Compartiment Management Resurse umane	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial
Măsura 3.1.2	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unor fapte de corupție	Nr. informări, comunicări și acte sesizate	Sesizări finalizate	Lipsa de solitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	Personalul instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. angajați raportați la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern/managerial, raportat la numărul total de misiuni realizate	Rapoarte anuale / semestriale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea Instituției Compartiment Audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial
Măsura 3.1.4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de	Dispoziții de sancționare	Caracter formal al activității	Conducerea instituției	-	Măsură cu caracter

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul funcțiilor /demnitatilor publice	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	emise de Primar Raportare ale comisiei de disciplină	comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	publice Comisia de disciplină		permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.5	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. de rapoarte publicate	Raport publicat pe site Autoevaluare	-	Conducerea instituției publice Compartment Management Resurse umane	-	Măsură cu caracter anual

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 Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Ianuarie 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Ianuarie 2014
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	Dispoziția de aprobare a planului sectorial Dispoziția de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
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 4.2.2	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 prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la HG 215/2012)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Prima trimestru al anului 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Național Raportului Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimale cuprinse în planul SNA Colectarea indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. activități la care a participat coordonatorul planului sectorial	Lista participanților Raport	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrial

PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
CONS. JR. MIRCEA ZUZAN



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PASCANI
INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
NR.

Număr crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/deontologic /de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manAGERIAL, republicat, cu modificări și completări ulterioare Ordine interne/memorandumuri	Numar de sesizari privind încălcări ale normelor Numar sesizări în curs de soluționare Numar sesizări soluționate Durata procedurilor Numar decizii prin s-a confirmat încălcarea normei Numar de măsuri dispuse diferențiat pe tipuri Numar de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) Numar de activități de formare privind normele de conduită Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numar de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor Numar de persoane per instituție au săvârșit abateri disciplinare Numar de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective Numar de persoane au obligația depunerii declarației de avere Numar de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Numar de persoane care nu au depus declarații de avere Numar de sesizări ale ANI Numar de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție
2.	Declaraarea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificări și completări ulterioare Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor	

La Dispoziția Primarului nr.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

	transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Numar de decizii ale ANI puse în aplicare
		Numar de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI
3.	Declararea cadourilor	Numar de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor
		Numar de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)
		Numar de activități de formare privind declarațiile de avere
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
		Numar de cadouri primite și înregistrate în registru
		Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției
		Numar de situații în care s-a achiziționat cadoul
		Valoarea cadourilor achiziționate
		Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)
4.	Conflicte de interese	Valoarea bunurilor valorificate
		Numar de declarații de abținere
		Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese
		Numar de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese
		Numar de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese
		Numar de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese
		Numar de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)

La Dispoziția Primarului nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PASCANI

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		Numar de activități de formare
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
		Numar de ședințe de consultare
		Numar de angajați care au beneficiat de consiliere
		Numar de spețe diferențiate pe tipologii de dileme etice
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic(chestionar de evaluare)
		Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică
		Numar de activități de formare
		Numar de persoane au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
		<i>Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4500/2008 stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare</i>
		Numar de persoane aflate în stare de incompatibilitate
		Numar de sesizări ale ANI formulate de către instituție
		Numar de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități
		Numar de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități
		Numar de măsuri administrative care au fost adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile/cpnflictul de interese (chestionar de evaluare)
		Numar de activități de formare
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificări și completări ulterioare Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,cu modificările și completările ulterioare

La Dispoziția Primarului nr.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Numar de anunțuri publice si acțiuni publice privind proiectele de acte normative Numar de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) Numar de ședințe publice Numar de participanti la sedintele publice Numar de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Numar si tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Numar de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Numar de persoane instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numar de solicitări de informații de interes public formulate Numar de răspunsuri comunicate Numar de răspunsuri formulate cu intarziere, fata de termenul legal Numar de solicitari de informații de interes public la care nu s-a raspuns Numar de reclamații administrative Numar de reclamații administrative soluționate pozitiv Numar de reclamații administrative soluționate negativ Numar de plângeri în instanță Numar și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Numar de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Numar de persoane instruite prin intermediul acțiunilor de
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

La Dispoziția Primarului nr.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		formare profesională
9.	Protecția avertizorului de integritate	Număr de sesizări
		Număr și tipul de norme încălcate (structurate sub forma unui compendiu)
		Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative
		Număr de persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate
		Existența unui mecanism implementat cu privire la protecția avertizorilor de integritate
		Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii
		Număr de situații de represalii la locul de muncă
		Număr de plângeri depuse în instanță
		Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate
		Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantoufflage)	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
		Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantoufflage
		Existența unui mecanism implementat cu privire la monitorizarea situațiilor de pantoufflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens
		Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici
		Număr de persoane care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)
		Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de
		Legea nr. 571/2004, privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
		Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare (art. 94 alin. 3)
		OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare (art. 13 alin. 1)

La Dispoziția Primarului nr.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

			pantouflage, diferențiat pe tipuri Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate
			Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art.13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate Număr de măsuri administrativ-legislative adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri Vor fi avuți în vedere și indicatorii de la punctul 1

GRUP DE LUCRU ANTICORUPTIE

Pentru implementarea, mentinerea/dezvoltarea si raportarea semestriala

Presedinte – Primarul municipiului Pascani
Coordonator – Secretarul municipiului Pascani

Membri : -Viceprimarul municipiului
-Administrator public
-Director Directia economica
-Sef Serviciu Taxe si Impozite locale
-Sef S.C.A.S.A.T.
-Sef Serviciu de cadastru, fond funciar, consultanta agricola
-Coordonator Compartiment Management resurse umane
-Consilier etic
-Coordonator Compartiment Achizitii publice
-Coordonator Compartiment Implementarea managementului calitatii
-Coordonator Compartiment Patrimoniu si contracte
-Coordonator Compartiment Juridic si contencios
-Coordonator S.C.P.L.E.P.
-Sef Serviciu Urbanism, amenajarea teritoriului
-Sef Serviciu Administratie publica
-Coordonator Compartiment Informare, consiliere, relatii cu societatea civila
-Coordonator Compartiment Acorduri, avize si autorizari
-Coordonator Compartiment Informatizare
-Coordonator Compartiment Tehnic-investitii
-Coordonator Compartiment Programe europene si atragere fonduri
structurale
-Cabinet Primar
-Compartiment Management Situatii de urgenta
- Sef Serviciu Politie Locala

Secretariat –Compartiment Juridic si contencios

**REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL GRUPULUI DE
LUCRU ANTICORUPTIE**

Art. 1. (1) Presedintele Grupului de lucru anticoruptie are urmatoarele atributii:

- 1.1. Conduce sedintele de lucru, aproba activitatile specifice din cadrul grupului si dispune realizarea de lucrari specifice
- 1.2. Urmareste respectarea termenelor propuse in cadrul grupului de lucru si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor
- 1.3. Decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru si a altor reprezentanti din cadrul primariei municipiului Pascani, a caror prezenta este necesara pentru clarificarea si solutionarea problemelor discutate

(2) In lipsa presedintelui atributiile acestuia sunt preluate de coordonator.

Art. 2 Atributiile coordonatorului grupului de lucru anticoruptie sunt:

2.1. Verifica si avizeaza impreuna cu presedintele grupului de lucru, rapoarte semestriale privind modul de indeplinire a Planului Sectorial Anticoruptie la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului, elaborate de membrii grupului de lucru

2.2. Coordoneaza si monitorizeaza structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului pentru atingerea obiectivelor propuse prin Planul Sectorial Anticoruptie, prin realizarea atributiilor la nivelul fiecarui compartiment/structura, in mod eficient si cu respectarea legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local, a ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum si a politicilor interne

2.3. Indruma compartimentele din cadrul structurilor organizatorice ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani in elaborarea rapoartelor semestriale pe activitatile specifice identificate in vederea realizarii obiectivelor din Planul Sectorial Anticoruptie.

Art.3 Atributiile membrilor grupului de lucru anticoruptie sunt :

3.1. Elaboreaza rapoarte privind modul de indeplinire a activitatilor in domeniile in care li s-au stabilit responsabilitati in Planul Sectorial Anticoruptie la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului; rapoartele semestriale privind realizarea obiectivelor propuse in plan, cu mentionarea indicatorilor identificati in Inventarul masurilor preventive anticoruptie, ce constituie Anexa nr. 3 la dispozitie, vor fi predate la Compartimentul Juridic si contencios pana la data de 30 iunie, pentru perioada 01 ianuarie-30 iunie a anului in curs si pana la 31 decembrie, pentru perioada 01 iunie-31 decembrie a anului in curs.

3.2. Inventariaza, la nivelul compartimentelor/structurilor, riscurile privind activitatile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse in Planul Sectorial Anticoruptie la nivelul

aparaturii de specialitate al Primarului municipiului Pascani si le monitorizeaza in vederea stabilirii controalelor interne corespunzatoare

3.3. Membrii Grupului de lucru anticoruptie sunt responsabili de realizarea masurilor/actiunilor aprobate in cadrul Planului Sectorial Anticoruptie la nivelul aparatului de specialitate municipiului Pascani.

Art. 4 Secretariatul Grupului de lucru anticoruptie va primi de la membri rapoartele si le va corobora sub indrumarea presedintelui si a coordonatorului in vederea efectuarii raportarilor catre Secretariatul Tehnic al SNA.

Art. 5 Modul de lucru al Grupului de lucru anticoruptie

5.1. Grupul de lucru se intalneste, la initiativa presedintelui, pe baza de convocator transmis prin secretariatul grupului, cu cinci zile lucratoare inainte de data sedintei.

5.2. Membrii grupului care, din motive obiective, nu pot participa la sedintele gruului de lucru au obligatia sa desemneze un inlocuitor pentru sedinta respectiva.

5.3. Sedintele vor fi prezidate de presedinte sau de coordonator si au la baza ordinea de zi propusa prin convocator.

5.4. La inceputul fiecarei sedinte, presedintele/inlocuitorul va dispune completarea ordinii de zi cu propunerile de discutii ale membrilor grupului de lucru.

5.5. Deciziile grupului de lucru se iau cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

5.6. Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru toti membrii sai si sunt consemnate in minuta intalnirii.

5.7. Minuta sedintei grupului se redacteaza de catre o persoana desemnata de coordonatorul grupului de lucru si va fi semnata de toti membrii prezenti.

5.8. Minuta sedintei va consemna sarcini, responsabilitati si termene pentru implementarea Planului Sectorial Anticoruptie la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului.

5.9. In functie de necesitate, grupul poate functiona si prin sub-grupuri de lucru, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii descrisa la pct. 5.1-5.7.

5.10. In cadrul sub-grupurilor de lucru, membrii isi desemneaza o persoana cu atributii de coordonator si o persoana cu atributii de secretar.

5.11. Minutele sub-grupurilor de lucru vor fi prezentate in plenul sedintei Grupului de lucru anticoruptie.