

**R O M A N I A**  
**JUDETUL BACAU**  
**COMUNA GIRLENI**  
**P R I M A R**

**DISPOZIȚIE**

Nr. 5 118.01. 2017

privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție în perioada 2016-2020, a Planului sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Girleni, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare

Primarul comunei Girleni, judetul Bacau ,

Având în vedere:

- Referatul întocmit de către d-na Creanga Simona – secretarul comunei Girleni, înregistrat sub nr.224/17.01.2017;

- adresa nr.104304/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație Publică ;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- Ordinul MAI nr.174/2012 privind aprobarea Planului Sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul MAI;

În temeiul dispozițiilor art.48 alin.(2), art. 68 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**D I S P U N :**

**Art. 1.** - Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, prevăzută la anexa nr.1.

**Art.2** – Se aprobă Planul sectorial de actiune pentru implementarea la nivelul Primăriei comunei Gîrleni, a Strategiei Nationale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, prevazut in anexa nr.2.

**Art.3** – Se aproba Inventarul măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Gîrleni, prevăzuți în anexa nr.3.

**Art.4** – Prezenta dispozitie se va comunica responsabilului cu implementarea SNA si Institutiei Prefectului – Judetul Bacau.

**PRIMAR**  
**Eusebiu-Iulian TANCAU**



**AVIZAT DE LEGALITATE,**  
**SECRETAR COMUNA**  
**Simona CREANGA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simona Creanga", written over the printed name.

**R O M A N I A**  
**JUDETUL BACAU**  
**UAT COMUNA GIRLENI**  
**Nr: 224 /17.01.2017**

**REFERAT**

Secretarul comunei Girleni, judetul Bacau,  
Analizand adresa nr.104304/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltarii  
regionale si Administratiei Publice ;

Avand in vedere :

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- Ordidul MAI nr.174/2012 privind aprobarea Planului Sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul MAI;

Propun emiterea unei dispozitii privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020, a Planului Sectorial de Acțiune pentru Implementarea, la nivelul Primăriei Girleni, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare .

SECRETAR COMUNA,  
Simona CREANGA



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
COMUNA GIRLENI  
PRIMAR

Anexa nr.1 la Dispozitia nr. 518/01 2017

## DECLARAȚIE

**privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și  
mecanismul de monitorizare al  
Strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020**

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,

**U.A.T COMUNA GIRLENI**, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

**Asumând** valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia națională anticorupție pe perioada 2016-2020,

**Recunoscând** importanța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

**Sprijinind** principiile și obiectivele Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020 și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce tin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

**ADOPTA PREZENTA DECLARATIE,**  
prin care :

- Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta;
- Adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie pentru perioada 2016-2020 ;
- Isi exprima, in mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticoruptie, prin toate mijloacele legale si administrative corespunzatoare;
- Impreuna cu reprezentantii institutiei, adopta toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, precum si pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, in acord cu respectarea principiului transparent procesului decizional si accesului neingradit la informatiile de interes public;
- Isi asuma indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a institutiei pe care o reprezinta;
- Sustine si promoveaza implementarea cadrului legislativ anticoruptie, ce vizeaza, in principal, prevenirea coruptiei in institutiile publice, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative, aprobarea planurilor de integritate si dezvoltarea sistemului national de monitorizare a SNA;
- Autoevalueaza anual si informeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate in institutie;
- Autoevalueaza anual si informeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asupra gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii ( enumerate in Anexa nr.3 la H.G nr.583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020 )

Aceasta declaratie a fost adoptata de catre Primarul UAT Comuna  
Girleni

**Eusebiu-Iulian TANCAU**



## PLANUL DE ACTIUNE SECTORIAL

pentru implementarea, la nivelul Primariei comunei Girleeni a Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016 – 2020

### OBIECTIV GENERAL.1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

**Obiectiv specific 1.1.: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**

**Măsura 1.1.1. Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public.**

Indicatori : Numar de comunicate de presa

Numar de raspunsuri la solicitarile mass-media

Numar de emisiumi

Riscuri : Caracterul formal al documentului

Resurse financiare si umane insuficiente

Responsabili: conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

Surse de verificare : Strategii de comunicare actualizate

**Măsura 1.1.2.** Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.

Indicatori : Numar si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiative

Rata de raspuns la solicitari de informatii

Numar de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu

Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate

Rata de implementare a recomandariilor cuprinse in rapoartele anuale

Riscuri : Resurse financiare si umane insuficiente

Durata proceselor

Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale

Responsabili: secretarul comunei si conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

Surse de verificare : Site-uri oficiale

Statistica furnizata in procesul de autoevaluare

Raport de evaluare a cadrului legislative si institutional privind transparenta

Rapoarte de activitate publicate annual

Hotarari judecatoresti

**Măsura 1.1.3.** Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni.

Indicatori : Dezvoltarea platformei

Numar utilizatori

Frecventa utilizarii

Tipul de servicii prestate

Riscuri : Nealocarea resurselor necesare

Acces limitat la internet

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestrială

**Măsura 1.1.4.** Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.

Indicatori : Numar de evenimente publice

Numar de institutii publice si organizatii ale societatii civile reprezentate

Numar si tipul de concluzii

Numarul si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia evenimentelor si masurile adoptate

Riscuri : Nivel scazut de participare si implicare a cetatenilor

Resurse financiare si umane insuficiente

Responsabili: conducerea institutiei, consilier etica

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestrială

Surse de verificare : Minute ale intalnirilor

Chestionare de evaluare

Rapoarte de participare

**Obiectiv specific 1.2.:** Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

**Măsura 1.2.1.** Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate.

Indicatori : Dezvoltarea platformei



Numar utilizatori  
Frecventa utilizarii  
Tipul de servicii prestate

Riscuri : Nealocarea resurselor necesare  
Acces limitat la internet

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent  
Evaluare semestriala

**OBIECTIV GENERAL.2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE**

**Obiectiv specific 2.1:** Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

**Măsura 2.1.1.** Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice.

Indicatori : Numar de activitati specifice

Rezultatul auditarii interne si masurile propuse

Masuri adoptate de institutie

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili: conducerea Primariei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

**Măsura 2.1.2.** Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard.

Indicatori : Numarul incidentelor de integritate

Masuri adoptate pentru remediere

Numarul angajatilor care au incalcat normele de integritate

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Lipsa conexiunii la internet a cetatenilor

Responsabili: conducerea Primariei, consilier etica

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 2.1.3.** Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.

Indicatori : Numar functii de conducere

Numar recomandari primite de institutie

Masuri adoptate de institutie

Gradul de cunoastere a standardelor de integritate si a masurilor manageriale corective

Riscuri : Resurse umane insuficiente

Responsabili: conducător instituție

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

### **OBIECTIV GENERAL.3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

**Obiectiv specific 3.1.:** Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local

**Măsura 3.1.1.** Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor.

**Indicatori :** Numar recomandari primite privind eliberarea certificatelor si autorizatiilor

Numar solicitari pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor

Numar certificate si autorizatii eliberare cu intarziere

Masuri identificate

Salariati instruiti pentru aplicarea masurilor identificate

**Riscuri :** Resursa umana si financiara insuficienta

**Responsabili:** conducătorii compartimentelor implicate

**Resurse :** In limita bugetului aprobat

**Termen :** Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 3.1.2.** Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online

**Indicatori :** Numar de domenii/sectoare identificate si analizate in vederea masurarii sarcinilor si costurilor administrative

Numar proceduri identificate si analizate

Numar sarcini administrative identificate

Numar de planuri de simplificare elaborate

Numar de propuneri de modificare

**Riscuri :** Nivel scazut de implicare/perceptive a personalului la nivelul caruia se face masuratoarea

Fonduri insuficiente

Responsabili: conducătorii compartimentelor implicate

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 3.1.3.** Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională .

Indicatori : Numar de sesizari

Numarul si tipul normelor incalcate

Numar de plangeri depuse in instanta

Riscuri : -

Responsabili : conducătorii compartimentelor implicate, consilier etica

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 3.1.4.** Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP.

Indicatori : recomandari primite de la MDRAP

Masuri adoptate pentru punerea in aplicare a recomandarilor primite

Acte elaborate

Riscuri : Resurse umane insuficiente

Responsabili : conducătorii compartimentelor implicate, consilier etica

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 3.1.5.** Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale.

Indicatori : Programul anual de achizitii publice

Riscuri : Lipsa de comunicare intre compartimentele functionale pentru stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice

Responsabili : Responsabil Achiziții Publice, conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Annual

Surse de verificare : Rapoarte de participare

Evaluari postparticipare

**Măsura 3.1.6.** Elaborarea și implementarea procedurilor specifice.

Indicatori : Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar

Modificarea si completarea reglementarilor pentru implementarea indicatorilor

Riscuri : Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor necesare implementarii procedurilor specifice

Absenta procedurilor de lucru

Responsabili: conducătorii compartimentelor implicate

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Semestrial

**Măsura 3.1.7.** Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate , conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și

utilizarea fondurilor publice.

Indicatori : Numar de sesizari de la ANI si/sau alte institutii

Numarul si tipul de sanctiuni dispuse ( amenzi si avertismente )

Numarul de actiuni in instant pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor incheiate de persoanele mentionate

Numarul documentatiilor de atribuire response de la publicare de catre ANRMMP pentru nesolicitarea/necompletarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea nr.98/2016

Riscuri : Dificultatile practice de implementare a unei solutii comune de schimb al informatiilor intre institutiile implicate

Responsabili: consilier etica, conducătorii compartimentelor implicate

Resurse : Resursa umana

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

Surse de verificare : Rapoarte

Evaluari semestriale

**Măsura 3.1.8.** Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control.

Indicatori : Regulamente interne privind organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare

Numar persoane care participa la organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare

Numar candidati la examenele/ concursurile de promovare

Riscuri : -

Responsabili: secretar comuna, responsabil Resurse Umane, Salarizare,

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

## Evaluare semestrială

**Măsura 3.1.9.** Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului

Indicatori : Regulamente interne privind organizarea evaluării personalului  
Numar angajati evaluați

Riscuri : -

Responsabili: secretar comuna, responsabil Resurse Umane, Salarizare, conducătorii compartimentelor implicate

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Anual

**Măsura 3.2.0.** Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie .

Indicatori : Numarul de sedinte publice

Numarul de participanti la dezbaterile publice organizate

Masurile adoptate

Riscuri : Lipsa de interes a cetatenilor, concretizata prin absentism

Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili : conducerea institutiei, consilier etica, conducătorii compartimentelor implicate,

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestrială

**Măsura 3.2.1.** Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților UAT și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.

Indicatori : Numarul de proiecte/activitati organizate

Numarul de participanti la activitatile organizate

Masurile propuse de catre reprezentantii societatii civile

Masuri adoptate

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili : conducerea institutiei, consilier etica, conducătorii compartimentelor implicate,

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 3.2.2.** Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei comunei GIRLENI .

Indicatori : Numarul de sesizari privind incalcarea normelor de conduit

Numarul de masuri dispuse, diferite pe tipuri

Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor

Propuneri pentru imbunatatirea codurilor de conduita

Riscuri : Resurse umane insuficiente

Responsabili : conducerea Primariei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

#### **OBIECTIV GENERAL.4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIISERVICIILOR PUBLICE**

**Obiectiv specific 4.1.: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului.**

**Măsura 4.1.1.** Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude.



Indicatori : Numarul de salariati participanti  
Numarul si tipul de teme incluse in programul de formare  
Riscuri : Resurse financiare si umane insuficiente  
Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor  
Responsabili: conducerea Primăriei, responsabil Resurse Umane  
Resurse : In limita bugetului aprobat  
Termen : Permanent  
Surse de verificare : Rapoarte de participare  
Evaluari postparticipare

**Măsura 4.1.2.** Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domeniul precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial.

Indicatori : Numarul de salariati participanti  
Riscuri : Resurse financiare si umane insuficiente  
Responsabili: conducerea Primăriei, responsabil Resurse Umane  
Resurse : In limita bugetului aprobat  
Termen : Permanent  
Surse de verificare : Rapoarte de participare  
Evaluari postparticipare

**Măsura 4.1.3.** Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

Indicatori : Numarul de proceduri, masuri ori solutii tehnice adoptate  
Numarul de angajati instruiti in acest sens

Actiuni de popularizare a riscurilor si consecintelor faptelor de coruptie si a incidentelor de integritate

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili: consilierii de etică

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Obiectiv specific 4.2: Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție**

**Măsura 4.2.1.** Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).

Indicatori : Numarul de solutii adoptate

Numar de sesizari primite

Numar de abateridisciplinare/infracțiuni sesizate de cetateni

Riscuri : Nealocarea resurselor umane si financiare necesare

Sesizari care excedeaza competentelor institutiei

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 4.2.2.** Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate

Indicatori : Numarul de solutii adoptate

Numar de sesizari primite

Riscuri : Nealocarea resurselor umane si financiare necesare

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

## **OBIECTIV GENERAL.5 : CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MILLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

**Obiectiv specific 5.1: Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități.**

**Măsura 5.1.1.** Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină).

Indicatori : Numar persoane care nu au depus in termen declaratii de avere si de interese

Numar de sesizari ale ANI

Numar de decizii ale ANI ca urmare a sesizarilor transmise

Numar de hotarari ale instantelor de judecata ca urmare a sesizarilor ANI

Riscuri : resurse umane insuficiente

Responsabili: Secretarul comunei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 5.1.2.** Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice .

Indicatori : Acte elaborate

Riscuri : -  
Responsabili: conducerea primăriei  
Resurse : In limita bugetului aprobat  
Termen : Permanent  
Evaluare semestriala

**Măsura 5.1.3.** Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare.

Indicatori : Acte elaborate  
Riscuri : -  
Responsabili: responsabil de Resurse umane, Secretar comisie de disciplină  
Resurse : In limita bugetului aprobat  
Termen : Permanent  
Evaluare semestriala

**Măsura 5.1.4.** Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia.

Indicatori : Metodologie privind managementul riscurilor revizuita  
Numar de rapoarte de monitorizare  
Riscuri : Resurse financiare si umane insuficiente  
Responsabili: responsabil de Resurse umane, Secretar comisie de disciplină, Consilier etică  
Resurse : In limita bugetului aprobat  
Termen : Decembrie 2017

## **Obiectiv specific 5.2: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

**Măsura 5.2.1.** Infintinarea structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.

Indicatori : Recomandari formulate pentru consolidarea mecanismelor de control administrativ

Gradul de implementare a recomandarilor formulate pentru consolidarea mecanismelor de control administrativ

Activitati de formare a functionarilor cu atributii de control

Actiuni de popularizare a sistemelor de control

Riscuri : Resurse financiare insuficiente

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : 2017

**Măsura 5.2.2.** Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor.

Indicatori : Acte elaborate

Riscuri : -

Responsabili: conducerea Primăriei, Comisia de disciplină

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestrială

**Măsura 5.2.3.** Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;

Indicatori : Masuri fiscal-bugetare adoptate

Recomandari primite privind necesitatea adoptarii masurilor fiscal-bugetare

Numar persoane beneficiare ale acestor masuri

Riscuri : Resurse financiare si umane insuficiente

Responsabili: contabil

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**OBIECTIV GENERAL.6 : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPTIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI GIRLENI**

**Obiectiv specific 6.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern.**

**Măsura 6.1.1.** Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA.

Indicatori : Mențiuni exprese privind aderarea la : valorile fundamentale, principia, obiective, mecanismul de monitorizare

Persoane desemnate pentru implementarea planului sectorial

Riscuri : -

Responsabili: conducerea Primăriei, persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Semestri I 2017

Surse de verificare : Document adoptat si transmis secretariatului ethnic SNA impreuna cu :

- planul de actiune pentru implementarea SNA
- datele de contact ale coordonatorului planului

**Măsura 6.1.2.** Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.

Indicatori : Gradul de cunoastere de catre angajati a masurilor anticoruptie

Numarul de angajati instruiti pe acesta tema

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili: consilier etica, conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 6.1.3.** Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.

Indicatori : Date si informatii colectate privind factorii favorizanti ai riscurilor si vulnerabilitatilor

Sesizari primare de la cetateni si institutii

Riscuri : Resurse umane si financiare insuficiente

Responsabili: consilier etica, conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**Măsura 6.1.4.** Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.

Indicatori : Numarul procedurilor elaborate

Numarul de functii sensibile inventariate

Numarul de riscuri identificate,evaluate si inregistrate in registrul riscurilor

Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial

Riscuri : Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial

Resurse umane insuficiente

Responsabili: conducătorii compartimentelor

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

    Evaluare semestrială și anuală

Surse de verificare : Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat

    Proceduri aprobate

    Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat

    Registrul riscurilor completat

    Raport asupra sistemului de control intern/managerial

**Măsura 6.1.5.** Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA.

Indicatori : Numarul salariaților instituției

Riscuri : -

Responsabili: conducerea Primăriei

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

**Măsura 6.1.6.** Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

Indicatori : Date și informații colectate pentru tori indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive

Riscuri : Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

    Absența procedurilor de lucru

Responsabili: consilier etica

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Anual



Surse de verificare : Raport de evaluare transmis Secretariatului etnlic al SNA

**Măsura 6.1.7.** Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.

Indicatori : Date si informatii colectate pentru tori indicatorii cuprinsi in inventarul masurilor preventive

Riscuri : Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate

Absenta procedurilor de lucru

Responsabili: conducerea Primăriei, persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA

Resurse : In limita bugetului aprobat

Termen : Permanent

Evaluare semestriala

**P R I M A R,**

**Eusebiu-Julian TANCAU**



**Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare  
la nivelul Primăriei Girleni**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Ordine interne/memorandumuri</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale normelor</p> <p>Număr de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata procedurilor</p> <p>Număr de acte administrative prin care s-a confirmat încălcarea normei</p> <p>Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri</p> <p>Număr de acte administrative de sancționare anulate sau modificate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind normele de conduită</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</p> <p>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p>

		<p>completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>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</p>	<p>Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</p> <p>Număr de sesizări adresate ANI</p> <p>Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor adresate ANI</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere/interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>Număr de persoane instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
3.	Declararea cadourilor	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>Valoarea bunurilor valorificate</p>
4.	Conflicte de interese	<p>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,</p>	<p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p>

		<p>precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>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 Codul penal</p>	<p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
5.	Consilier de etică	<p>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au beneficiat de consiliere</p> <p>Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</p> <p>Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p><i>Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare</i></p>
6.	Incompatibilități	<p>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</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</p>

		<p>normative</p> <p>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</p>	<p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii</p> <p>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)</p> <p>Număr de ședințe publice</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
8.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p>	<p>Număr de solicitări de informații de interes public</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Număr de reclamații administrative</p>

			<p>Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate negativ</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	<p>Număr de sesizări</p> <p>Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)</p> <p>Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative</p> <p>Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine	<p>Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor / sarcinilor de serviciu</p> <p>Număr de nereguli apărute în sistemul de</p>

		<p>interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Regulamente, ordine interne</p>	<p>distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii</p> <p>Număr de măsuri luate de președintele instanței /conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate</p>
11	<p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice</p> <p>(Pantouflage)</p>	<p>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)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p>	<p>Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage</p> <p>Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens</p> <p>Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici</p> <p>Număr de persoanelor 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)</p> <p>Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri</p> <p>Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate</p> <p>Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe</p> <p>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</p>

**PRIMAR,**  
**Eusebiu-Iulian TANCAU**


