

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI CORNU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

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	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2014 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Cornu	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	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	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial	Conducerea instituției publice. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării/ dezvoltării sistemului de control managerial din cadrul Primăriei comunei Cornu	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 1.2.1	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 Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Site-ul oficial al Primăriei comunei Cornu Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul pentru relații publice, registratură și arhivă.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Mărirea transparenței activităților primăriei prin refacerea a structurii site-ului oficial și creșterea numărului de informații publice oferite prin intermediul site-ului	Site nou cu structură și informații detaliate privind activitatea serviciilor publice din cadrul primăriei	Site-ul oficial al Primăriei comunei Cornu Nr. de vizitatori ai site-ului	Nealocarea resurselor necesare modificării structurii site-ului	Compartimentul pentru relații publice, registratură și arhivă.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale 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 finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	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 reduse Nr. de acte administrative emise trimestrial Nr. de certificate/adeverințe/eliberate trimestrial	Acte administrative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Autoritățile administrației publice locale	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Efectuarea analizei structurii și activităților primăriei 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 în fiecare post.	Structură funcțională (organigrama) reorganizată. 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 primăriei. Șefii de servicii și birouri.	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.3.	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	Primaria	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.4	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia disciplinei în construcții						
Măsura 1.4.1.	<p>Asigurarea condițiilor specifice modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate prin :</p> <ul style="list-style-type: none"> -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor. 	<p>Nr. de sesizări</p> <p>Nr. de sancțiuni aplicate (avertismente și amenzi)</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru demolarea construcțiilor edificate fără autorizație de construire</p> <p>Nr. de construcții edificate cu respectarea legislației în domeniu</p> <p>Nr. de construcții recepționate</p>	<p>Registrele de evidență eliberări certificate de urbanism și autorizații de construire</p> <p>Registrul de constatări abateri de la disciplina în construcții</p> <p>Procese-verbale de aplicare a sancțiunilor</p> <p>Sentințe definitive și irevocabile emise pentru intrarea în legalitate și demolarea construcțiilor neautorizate.</p> <p>Registrul procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a proceselor verbale de recepție finală a lucrărilor autorizate</p>	<p>Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire</p> <p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate D.T.A.C.</p> <p>Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor.</p> <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p>	Conducerea primăriei Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

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

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	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea 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 Șef corp control Șef structură audit intern	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	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

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

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	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 Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Decembrie 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	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 prevăzute 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 lucru	Coordonatorul planului sectorial	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 prevăzute la măsura 1.1.1	Raport național semestrial Raport național 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	Februarie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual

PRIMARUL COMUNEI CORNU,

✍
Cornel NANU

Contrasemnează, avizând pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI CORNU,

✍
Daniela IANCU