

JUDEȚUL BIHOR
MUNICIPIUL SALONTA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind aprobarea

**PLANULUI DE ACȚIUNE SECTORIAL AL PRIMĂRIEI SALONTA PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE
PERIOADA 2016-2020**

Primarul municipiului Salonta

Având în vedere:

- Referat de specialitate nr.7632/19/10/2017 a SAPL din cadrul Primăriei Salonta,
- 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,

În temeiul dispozițiilor art.63 alin.1 și art.68 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

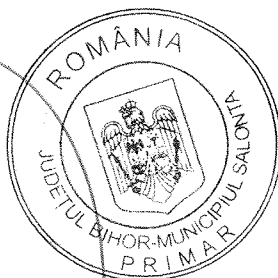
Art.1. Aprobarea **PLANULUI DE ACȚIUNE SECTORIAL AL PRIMĂRIEI SALONTA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**, prevăzut în anexă.

Art.2: Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către persoanele desemnate conform Dispoziției nr. 331/17.11.2016, cu modificările ulterioare.

Art.3. - Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului județului Bihor;
- MDRAP
- persoanele desemnate
- Se aduce la cunoștință publică

PRIMAR
Török László



Vizat:
SECRETAR
Ivanciuc Patricia

SALONTA, 19 OCTOMBRIE 2017
Nr.504

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

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr.

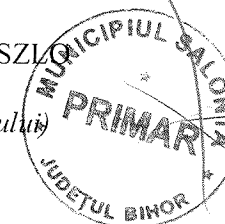
504/19.10.2017

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI SALONTA**

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

APROB,
PRIMAR
TOROK LASZLO

(semnătura primarului)



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI SALONTA							
Obiectiv specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Îmbunătățiri/restructurări ale paginii de internet a instituției pe domeniile : - Integritate (declarația de aderare, planul de integritate, rapoarte etc.) - Transparență decizională	Secțiuni distincte create pe website Număr de materiale/informații publicate Număr și tip de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații de interes public (nr. de solicitări/nr. de	Pagina web a instituției Rapoarte ale unor organisme independente Rapoartele proprii de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 Rapoarte de audit	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru Personal neinstruit Cetățeni neinteresati Personal	Conducerea instituției Compartimentul programe informatice Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2017 Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	<ul style="list-style-type: none"> - Date de interes public, în format deschis - Proiecte cu finanțare europeană 	<p>răspunsuri)</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor/măsurilor adoptate</p>		<p>supraîncărcat cu sarcini</p> <p>Lipsa resurselor umane și financiare</p>	<p>Responsabil desemnat pt aplicarea Legii nr.544/2001 sau Legii nr.52/2003, după caz</p>		
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
1.2.1.	<p>Îmbunătățiri/restructurări ale paginii de internet a instituției pe domeniile:</p> <p>-achiziții publice (procedurile de achiziție publică și contractele încheiate; publicarea modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului)</p> <p>-buget local (publicarea în număr mai mare a informațiilor privind adoptarea/rectificarea bugetului local, utilizarea banului public, rapoarte privind execuția bugetară etc.)</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Pagina de internet a instituției/secțiunii existente/dezvoltate</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p> <p>Personal supraîncărcat cu sarcini</p> <p>Lipsa resurselor umane și financiare</p> <p>Personal neinstruit</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul programe informatice</p> <p>Personal cu atribuții specifice în compartimentele de specialitate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Semestrul I 2017</p> <p>Permanent</p>

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 LA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
NIVELUL PRIMĂRIEI SALONTA							
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	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituției	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20...	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 la data de 31.12.20..	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 2.1.2	Afișarea în cadrul fiecărui compartiment a numărului de telefon al conducătorului instituției pentru facilitarea sesizării iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de afișe bilingve afișate la nivelul instituției Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Neafișarea/distrugerea afișelor Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea instituției publice	Nu necesită resurse suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 2.1.3	Auditare internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei	Număr de recomandări formulate	Rapoarte audit	Resurse umane insuficiente/inexistente/	Structura de audit	Fie resursa umana internă dacă există, fie	O dată la 2 ani

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	Salonta			insuficient pregătită profesional pentru acest segment		contractare servicii (costuri aferente)	
Obiectiv specific 2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul etic, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Elaborarea și implementarea unui cod de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Caracter formal al demersului Grad scăzut de interes și implicare a angajaților în procesul de elaborare /actualizare a documentului	Conducerea instituției Biroul gestiunea resurselor umane	Nu este cazul	2018
Măsura 2.2.2.	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr.ședințe de consiliere Nr de informări/ședințe de lucru cu funcționarii/angajații instituției cu privire la existența și rolul consilierului de etică Nr. de raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Persoana desemnată consilier de etică supraîncărcată cu atribuții	Conducerea instituției Persoana desemnată consilier de etică	3000 lei/curs/persoană/an	permanent
Măsura 2.2.3	Informarea personalului instituției cu privire la reglementările privind protecția avertizorului de interes public și a interdicțiilor post-angajare	Nr. informări/ședințe de lucru cu privire la legislația în domeniu Informări la momentul depunerii jurământului / semnării contractului individual de muncă cu privire la legislația în domeniu	Lista de luare la cunoștință a prevederilor legale în domeniu/a informărilor / nr.PV întocmite cu ocazia ședințelor de lucru; Nr. declarații privind informarea privind	Caracter formal al demersului Grad scăzut de interes al personalului Supraîncărcare cu atribuții a personalului din	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Compartiment resurse umane	Resursă umană	permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			legislația în domeniu la momentul încadrării/angajării	cadrul Comp Resurse umane/lipsa personal la acest comp. sau insuficient informat			
Măsura 2.2.4	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
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 domeniul achizițiilor publice						
3.1.1.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice (plus, a se vedea măsura 1.2.1.)	Număr de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniu	Lipsa de interes pentru participare la cursuri Cursuri ineficiente, cu instructori slab pregătiți	Compartiment resurse umane Personal cu atribuții în domeniu	În limita bugetului aprobat	Permanent/ ori de câte ori apar modificări legislative în dom achizițiilor publice
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
Măsura 3.2.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Autoritatea administrației publice locale	În limita bugetului aprobat	permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.2.2	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	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 pt.2016-2020	Conducerea instituției Echipe de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	2017-2020
OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivelul Primăriei Salonta						
Măsura 4.1.1	Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului propriu (ex. sesiuni de instruire/ ședințe de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplina în construcții, transparență, acces la informații publice, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control managerial,	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr.module de curs derulate Nr.certIFICATE de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Cursuri ineficiente, cu instructori slab pregătiți Caracter formal al cursurilor/ instructajelor	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Birou Resurse Umane	3000 lei/curs/ persoană/ an, în funcție de nr. participanților și conținutul programului	permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)						
4.1.2.	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare, broșuri , ghiduri , culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri trimise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Lipsa resurselor pentru publicarea de materiale informative/broșuri sau acces limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. Supraîncărcare cu atribuții de serviciu a persoanelor responsabile	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de nr angajați, mod de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), tip de material (ghid. Pliant, broșură) prin resurse proprii sau depunere cerere de finanțare prin fonduri europene	permanent
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
4.2.1.	Organizarea și derularea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Nr. de campanii derulate	Materiale informative	Tratarea cu superficialitate a campaniei de informare Lipsa resurselor pentru publicarea de materiale informative/broșuri Încărcare cu atribuții de serviciu a persoanelor desemnate cu organizarea campaniei	Conducerea instituției Coordonator plan de integritate	În limita bugetului aprobat	permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4.2.2.	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor publici/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizărilor primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicare	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare de Rapoarte de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției Responsabil Programe IT Compartiment Relații cu publicul	Necesar în cazul implementării unui sistem online	permanent

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	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	Dispoziții primar de aplicare Rapoarte ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Pregătire /informare insuficientă a personalului Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice Comisia de disciplină	Nu e cazul	permanent

OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE

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

INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE

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	Informarea și consultarea angajaților despre/în procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Nr. de contribuții primite/ incorporate	Proces – verbal de predare-primire a draft-ului Propuneri primite de la angajați	Caracter formal al informării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Conducerea instituției Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Semestrul I 2017
Măsura 6.1.2	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan sectorial aprobat și distribuit în fiecare birou Plan sectorial publicat pe site-ul instituției	Decizia de aprobare a planului sectorial Lista de luare la cunoștință	Nedistribuire/ nepublicare SNA Dezinteres al personalului	Conducerea instituției Coordonator Plan de integritate + echipa desemnată	Nu este cazul	Semestrul I 2017