

PLAN DE ACȚIUNE
AL PRIMĂRII COMUNEI BIERTAN
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU ANUL 2019

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI BIERTAN							
Remediarea 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 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	Conducerea Primăriei Comunei Biertan Pers. Resp.	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Comunei Biertan	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 finalizate Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea Primăriei Comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	Permanent, Evaluare semestrală și anuală

Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului de drept și rolul consilierului de etică	Raport de evaluare a instituției Consilierului etic	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică	Conducerea Primăriei comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Primăria Comunei Biertan						
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 Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul oficial al instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Persoana desemnată de conducerea Primăriei comunei Biertan	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoloale de colaborare Nr. proiecte comune cu ONG-uri care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	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 Primăriei comunei Biertan	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice

<p>Obiectiv Specific 1.3</p>							
<p>Măsura 1.3.1</p>	<p>Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale</p>	<p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice</p>	<p>Aprobarea programului de conducere a instituției</p>	<p>Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice</p>	<p>Conducerea Primăriei Comunei Biertan</p>	<p>În limita bugetului alocat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>
<p>Măsura 1.3.2</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1, Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate care vizează: -combaterea interferenței și manifestării 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</p>	<p>Nr sesizări de la ANI sau de la alte instituții Nr. și tipul sancțiunilor dispuse (amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță SEAP pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare T pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb informațiilor între instituțiile implicate</p>	<p>Conducerea Primăriei Comunei Biertan Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Resursa umană</p>	<p>Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială</p>

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	Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
1.3.4	Insușirea 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	Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2-CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE								
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă a personalului din cadrul Primăriei comunei Biertan							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. salariați care au participat la cursuri de pregătire profesională	CertIFICATE de absolvire	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea Primăriei Comunei Biertan.		În limita bugetului aprobat	Annual
		Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare					Implicate	
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	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea Primăriei Biertan		În limita bugetului	Annual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific	Consolidarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupției						
3.1 Măsura 3.1.1	Creșterea capacității de reacție în fața unor fapte de identificări a unor fapte de corupție	Nr. informații, acte sesizate comunicări și	Sesizări finalizate	Lipsa de solitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	Personalul instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.2	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	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 insuficiente	Conducerea Primăriei Comunei Biertan	-	Permanent

Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate	Dispozițiile de sancționare emise de Primarul Comunei Biertan Rapoartele comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Primăriei Biertan Comisia de disciplină	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					

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

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea Primăriei comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	
		Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)		Neparticiparea majorității angajaților			
		Nr. de contribuții primite/incorporate					

Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Primăriei Comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	
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 Primăriei comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	
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	-	Conducerea Primăriei comunei Biertan	În limita bugetului aprobat	
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 Primăriei comunei Biertan	În bugetului aprobat	În limita
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 bugetului aprobat	În limita

PRIMAR

Mircea Mihai Dragomir



SECRETAR,

Cindea Elisaveta