

7665/19.02.2011



Anexa nr.2

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015  
ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRĂILA**

APROB,  
Primar  
Dr.Ing. Aurel Gabriel Simionescu

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen/ Stadiu
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2012-2015</b>						
<b>Măsura 1.1.1</b>	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (anexa nr. 2 la HG nr.215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA Raport de autoevaluare elaborat și transmis	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor de lucru	Primarul  Responsabil de implementare a SNA la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	În curs de implementare

<b>Măsura 1.1.2</b>	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul ordonatorului principal de credite -Primarul Municipiului Brăila	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 31.12.2014.	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 31.12.2014.	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice  Comisia de monitorizare a sistemului de control intern /managerial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială și anuală  În curs de implementare
<b>Măsura 1.1.3</b>	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și Implementarea codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare	Nr. ședințe de consultare Nr. activități de formare în domeniul eticii Nr. funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită Raport de autoevaluare al consilierului de etică	Neevaluarea aprofundată a aspectelor sesizate Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională  Inexistența unei proceduri	Primar  Responsabil implementare SNA  Consilier de etică la nivelul instituției  Director management proiecte	În limita bugetului aprobat Resurse proprii	Permanent  Evaluare semestrială și anuală  În curs de implementare

		<p>constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. funcționari publici care au beneficiat de consiliere etică</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Nr. de sesizări privind activitatea consilierului de etică făcute în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p>					
<b>Măsura 1.1.4</b>	Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Intranet</p>	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Conducerea instituției publice Responsabil implementare SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare

	(“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Tipul de funcție a persoanei care a făcut sesizarea (conducere/ execuție)	Hotărâri ale comisiei de disciplină / instanțe judecătorești	Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la sesizări care exced competența instituției sesizate	la nivelul instituției		semestrială
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și informării publice, inclusiv în format deschis de către Primăria Municipiului Brăila</b>						
<b>Măsura 1.2.1</b>	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a transparenței în procesul 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	Site-uri oficiale  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	SGG  Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice  Responsabil implementare SNA la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
<b>Măsura 1.2.2</b>	Furnizarea în format deschis a datelor de interes public	Nr. și tipul de seturi de date identificate a fi disponibile și susceptibile să fie publicate în format deschis Nr. și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al fiecărei instituții (seturi de date cu valoare ridicată)	Site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane	Conducătorul instituției  Șefii direcțiilor/ serviciilor de la nivelul instituției	Resurse proprii	2015
<b>Măsura 1.2.3</b>	Implementarea soluțiilor existente de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial  Rapoarte de activitate (emiterea platforme dezvoltate)	Nealocarea resurselor necesare  Acces limitat la internet	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial și Direcției Finanțelor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului	În limita bugetului aprobat  Respectarea implementării SNA	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>Măsura</b>	Implementarea de	Protocoale de	Rapoarte și informări	Nealocarea	Conducerea	În limita	Măsură cu

1.2.4	proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	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	publice Publicații	resurselor necesare	instituției Coordonatorul planului sectorial și responsabil cu implementarea SNA	bugetului aprobat	caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției  Coordonatorul planului sectorial și responsabil cu implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse	Acte normative adoptate  Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și	Autoritățile administrației publice locale Direcțiile aparatului	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare

	certificatelor și autorizațiilor	Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial		proceduri Reticența personalului instituției	de lucru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor		semestrială
<b>Măsura 1.3.2</b>	Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale și nr. de organizații implicate Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Site-ul instituției  Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare pentru participanți  Comunicate de presă	Nealocarea resurselor necesare  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Conducerea instituției  Coordonator implementare plan sectorial SNA  Consiliul Local al Municipiului Brăila  Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>Măsura 1.3.3</b>	Eliberarea și diseminarea unui studiu, diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală Brăila	Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu Nr. și tipuri și vulnerabilități instituționale identificate Nr. și tipuri de recomandări Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Cazuistică juridică  Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractante pentru cercetarea sociologică		În limita bugetului aprobat	Neimplementată

<b>OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu</b>						
<b>Măsura 2.1.1</b>	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, certificate de absolvire  Rapoarte de participare  Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției  Șef Birou Resurse Umane  Consilier de etică	În limita bugetului aprobat  Programe cu finanțare internațională	Anual
<b>Măsura 2.1.2</b>	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/pliante și distribuite, elaborate, achiziționate	Note de informare și material cu caracter informal Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri Resurse financiare insuficiente	Personalul desemnat Consilier de etică Responsabil implementare SNA pentru instituție	În limita bugetului aprobat	Permanent
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>						
<b>Măsura 2.2.1</b>	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului din instituție (formulare, registru de sesizări,	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse  Nr. sesizări la	Site-ul instituției Raport de activitate Documente interne de cercetare Hotărâri ale instanțelor judecătorești	Resurse umane și nealocarea resurselor financiare necesare funcționării Sesizări care exced competențele instituției sesizate	Serviciul Informatic  Birou Resurse Umane  Serviciul Juridic Contencios  Registru Agricol	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



	sesizări on-line), pagini web cu secțiuni privind sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	comisia de disciplină			Arhitect șef		
<b>Măsura 2.2.2</b>	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției publice  Compartimentul de comunicare cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>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</b>						
<b>Măsura 3.1.1.</b>	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)	Coordonare și cooperare activă între ANI și instituții/ autorități	Statistici realizate periodic	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent
<b>Măsura 3.1.2</b>	Realizarea de către Primăria Municipiului Brăila a unei evidențe a sancțiunilor în ceea	Sancțiuni aplicate în termenul legal de către comisiile de disciplină în cazul	Rapoarte de activitate	Tergiversarea cauzelor în cadrul comisiilor de disciplină	Conducerea instituției  Responsabil cu implementarea SNA		Permanent

	ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI	incompatibilităților și a conflictelor de interese					
<b>Obiectiv specific 3.2</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsura 3.2.1</b>	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
<b>Măsura 3.2.2</b>	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive  Nr. de activități de	Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare  Statistică judiciară	-	Conducerea instituției publice Șef corp control Șef structură audit intern CC MP CSM-INM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		formare profesională comună					
<b>Măsura 3.2.3</b>	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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 Nr. sancțiuni propuse de către comisia de disciplină Muștrări scrise Nr. diminuări salariale Nr. suspendări ale dreptului la avansare/promovare Nr. retrogradări Nr. destituiri	Comisie de disciplină operațională  Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice  Șef Serviciu Juridic Contencios  Responsabil pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚII SPECIFICE INSTITUȚIEI</b>							
Obiectiv	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a						

specific 4.1	măsurilor preventive						
<b>Măsura 4.1.1</b>	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de acțiune	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	Începând cu martie 2015
<b>Măsura 4.1.2</b>	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	Începând cu martie 2015
<b>Măsura 4.1.3</b>	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	Începând cu martie 2015
<b>Măsura 4.1.4</b>	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și	Plan sectorial aprobat  Nr. de copii	Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare	-	Conducerea instituției  Echipa de evaluare	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2015

	declarației de aderare la SNA  Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	distribuite  Nr. activităților la care a participat coordonatorul planului sectorial, lista participanți, raport	a coordonatorului strategiei sectoriale		compusă din conducătorii principalelor compartimente		Semestrial  Neimplementat
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
<b>Măsura 4.2.1</b>	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și transmiterea acesteia către Secretariatul Tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare  Desemnare persoane 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	Începând cu martie 2015
<b>Măsura 4.2.2</b>	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor Absența	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Începând cu martie 2015  Neimplementat

	primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	preventive prevăzut la măsura 1.1.1		procedurilor de lucru			
<b>Măsura 4.2.3</b>	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 prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestrial  Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Coordonatorul planului sectorial  Responsabil de implementarea a SNA la nivel de instituție	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar  Aprilie pentru raportul anual  Neimplementat

Secretar

Cons.Jr. Drăgan Ion



Șef Birou Resurse Umane

Ec. Lujanschi Adrian

