



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL DEJ

Nr.

218 / 12.03.2015

DISPOZITIA nr. 218 din 12.03.2015
privind aprobarea Planului Sectorial de Acțiune la nivelul UAT Municipiul Dej
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015

Primarul Municipiului Dej, Morar Costan

Motivat de adoptarea, prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 - 2015.

In temeiul art. 68 din Legea /2001- Legea administrație publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

Dispune:

Art. 1 Se aproba "Planul Sectorial de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015", ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2 Se aproba " Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare", ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta dispoziție.

Art.3 Se constituie Grupul de lucru anticorupție, in componenta prevazuta in Anexa nr. 3, care face parte integranta la prezenta Dispoziție.

Art.4 Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru anticorupție, in componenta prevazuta in Anexa nr. 4, care face parte integranta la prezenta Dispoziție.

Art.5 Se aproba publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Dej a prezentei Dispoziții, a Anexei nr.1 și a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015.

Art.6 Serviciul Centrul de informații al cetățeanului va comunica prezenta Dispoziție la toți cei nominalizați, iar Compartimentul Informatic va face publicarea pe pagina de internet al municipiului Dej.

PRIMAR,
ING. COSTAN MORAR



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,

COVACIU ANDRON



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL DEJ

Anexa nr. 2

Nr. /

**PLANUL DE ACȚIUNE SECTORIAL AI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEJ
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) PE PERIOADA 2012 -2015**

**APROB,
PRIMAR,
ING. COSTAN MORAR**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN UAT MUNICIPIUL DEJ, JUD. CLUJ							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice UAT MUNICIPIUL DEJ prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	semestrial

	obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)			colectare sistematică a datelor solicitate			
				Absența procedurilor de lucru			
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorul principal de credite al bugetului local al municipiului Dej, incluzând instituțiile publice din subordine[1]	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 1.1.3	Managementul vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice instituției.	Nr. riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Procedura/metodologie privind managementul riscurilor de corupție elaborată.		Conducerea instituției publice	Resurse proprii	2015
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	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	Procedura privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită Raport de autoevaluare a consilierului de etică		Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat Resurse proprii	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

		<p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etica</p> <p>Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. functionari publici care au beneficiat de consiliere etica</p> <p>Nr. raportari cu privire la respectarea normelor de etica</p> <p>Nr. de sesizari privind activitatea consilierului de etica făcute in temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etica in temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etica in temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Măsura 1.1.5	Implementarea la nivelul instituției a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	<p>Nr. de regulamente interne armonizate cu prevederile legale</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări in interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări in interes public</p> <p>Tipul de functie a persoanei care a facut sesizarea (conducere/executie)</p>	Site-ul instituției Intranet	<p>Neintelegerea conceptului de „avertizare in interes public</p> <p>Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public</p> <p>Neindeplinirea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate</p>	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat Resurse proprii	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale si informarii publice, inclusiv in format deschis						

Măsura 1.2.1	Asigurarea accesului la informații de interes public și a transparenței în procesului decizional	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență și de decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Acces limitat la paginile de internet</p> <p>Durata proceselor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	SGG Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	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	Site-ul instituției	Nealocare resurselor umane	Conducătorul instituției Sefii direcțiilor/serviciilor	Resurse proprii	2015

		Nr. si tipul de seturi de date care conțin cele mai elocvente informații pentru obiectul de activitate al instituției (seturi de date cu valoare ridicata)			de la nivelul instituției		
Măsura 1.2.3	Implementarea soluțiilor existente 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	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei 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	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare					
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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	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	Autoritățile administrației publice locale Prefectul	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățenii în domeniul prevenirii și combaterii	Nr. întâlniri/dezbateri/consultări	Site-ul instituției Minute ale întâlnirilor	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialog cu reprezentanții	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

	corupției la nivelul UAT municipiul Dej	Nr. de participanți din partea comunitatii locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate	Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	de de post	comunitatii locale/cetatenii			
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 cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	de de post	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat de institutie Programe cu finanțare nationala	Anual
2.1.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informari transmise Nr. ghiduri/brosuri/pliante elaborate	Note de informare Ghiduri/brosuri/pliante elaborate		Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor dupa participarea la cursuri	Personalul desemnat	In limita bugetului aprobat	Permanent

Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.1	Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de sesizare cu privire la conduita functionarilor/personalului din institutie (formulare, registru sesizari, sesizari on-line)	Nr. sesizari primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse Nr. de sesizari la comisia de disciplina	Site-ul institutiei Rapoarte de activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent și evaluata semestrial
Măsura 2.2.2	Masurarea gradului de satisfactie a cetateanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea institutiei Compartimentul de comunicare cu publicul	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent și evaluare semestrială
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv specific 3.1	Imbunatatirea calitativa si cantitativa a activității de monitorizare si evaluare a averilor si intereelor, astfel incat sa se obtina efecte disuasive, care sa permita limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilitati						
Măsura 3.1.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI inaintate institutiilor / autoritatilor competente.	Coordonare si cooperare activa intre ANI si institutie	Statistici realizate periodic		Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Permanent

Măsura 3.1.2	Realizarea de catre institutie a unei evidente a sanctiunilor in ceea ce priveste incompatibilitatile, conflictele de interese si confiscarea bunurilor a caror provenienta nu poate fi justificata ca urmare a constatarilor ANI	Sanctiuni disuasive aplicate in temeiul legal de catre comisiile de disciplina in cazul incompatibilitatilor si a conflictelor de interese	Raport de activitate	Tergiversarea cauzelor in cadrul comisiilor de disciplina	Conducerea institutiei		Permanent
Obiectiv specific 3.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.2.1	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 raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.2.2	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 formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară		Conducerea instituției publice Șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.2.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea	Nr. de sesizări primite	Comisie disciplină operațională	de Caracter formal al activității	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

	standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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	Decizii ale comisiei	comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni			evaluată semestrial
--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------------

OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA SI IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL AL UAT MUNICIPIUL DEJ

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 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	Incepdnd cu martie 2015

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	Incepand cu Martie 2015
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	Incepand cu martie 2015
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și a 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	Incepand cu Martie 2015
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	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial		Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Incepand cu Martie 2015

		- mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	- datele de contact ale coordonatorului planului sectorial				
Măsura 4.2.2	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	Incepând cu Martie 2015 Semestrial
Măsura 4.2.3	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 a 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	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual

[1] Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011.