



**PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI HARMANESTI  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIEI PE PERIOADA 2016-2020**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	responsabil	resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPTIEI IN PRIMARIA COMUNEI HARMANESTI</b>							
Obiectiv specific 1.1	<b>Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive prevazute in S.N.A. 2016-2020</b>						
<b>Masura 1.1.1</b>	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii prevazute in anexa C	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Raport de autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurilor de lucru	Conducerea institutiei Responsabil SNA	In limita bugetului aprobat	Semestrial
<b>Masura 1.1.2</b>	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primariei Harmanesti	Nr. procedurilor elaborate  Nr. de functii sensibile inventariate  Nr. de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat  Proceduri aprobat  Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea institutiei Comisia pentru monitorizarea coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial	In limita bugetului aprobat	Permanent si evaluare anuala
<b>Masura 1.1.3</b>	Managementul vulnerabilitatilor si riscurilor de coruptie	Nr. riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate	Procedura privind managementul riscurilor de coruptie in curs de elaborare		Conducatorul institutiei	Resurse proprii	2017
<b>Masura</b>	Consolidarea statutului si a	Recomandari formulate	Raport de evaluare	Lipsa documentelor	Conducatorul	In limita	Permanent



		Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale					
<b>Masura 1.2.2</b>	Implementarea de proiecte pentru promovarea integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Protocolle de cooperare  Nr. de proiecte comune cu organizatiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte si informari publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
<b>Masura 1.2.3</b>	Organizarea de consultari si debbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in randul angajatilor/salariatilor	Nr. participanti	Informarea angajatilor/salariatilor institutiei	Nivel scazut de participare si implicare a angajatilor/salariatilor	Conducerea institutiei	-	Masura cu caracter permanenta si evaluata semestrial
<b>Obiectiv specific 1.3</b>	<b>Cresterea eficientei mecanismelor de preventie a coruptiei in materie de achizitii publice:</b>						
<b>Masura 1.3.1</b>	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizitiilor publice	Aprobarea programului de catre conducatorul institutiei	Lipsa de comunicare intre comportamentele functionale pentru stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice  Resurse financiare alocate insuficiente	Conducatorul institutiei  Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent
<b>Masura 1.3.2</b>	Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publice prin continuarea dezvoltarii masurilor de preventie a conflictului de interese, prevazute in Legea nr.98/20016 privind achizitiile publice, care vizeaza: a) Combaterea interferentei si manifestarii, in cadrul	Nr. de sesizari de la ANI si/sau de la alte institutii publice  Nr. si tipul de sanctiuni dispuse (amenzi si avertismente)  Nr. de actiuni in instanta pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica	Dosarul achizitiei publice  Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Dificultati practice de implementare a unei solutii comune de schimb a informatiilor intre institutiile implicate	Conducerea institutiei  Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Resurse umane	Masura cu caracter permanent

	<p>procedurilor de achizitii publice, a intereselor comune dintre persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si ofertanti/ candidati/asociati/subcontractanti, participanti la procedurile in discutie, prin completarea de catre membrii comisiei de evaluare a ofertelor a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate;</p> <p>b) Evitarea incheierii contractelor de achizitii publice cu incalcarea regulilor de evitare a conflictului de interese</p>	Nr. documentatii de atribuire respinse de la publicare de catre ANRMAP pentru nesolicitarea/necompletarea declaratiei de confidentialitate si impartialitate					
<b>Masura 1.3.3</b>	Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice	Nr. salariati care au participat la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice	Dosare personale ale angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducatorul institutiei  Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent
<b>Masura 1.3.4</b>	Insusirea legislatiei in materie de achizitii publice	Nr. de proceduri de achizitii publice derulate corect si legal	Dosarul achizitiei publice  Documentatiile de atribuire trimise spre publicarea in SEAP	Lipsa de interes si/sau capacitatea de pregatire profesionala a angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Conducerea institutiei  Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu:						
<b>Masura 2.1.1</b>	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduită	Nr. angajati care au participat la cursuri de pregatire	Certificate de absolvire  Rapoarte de participare	Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Anual
<b>Masura 2.1.2</b>	Introducerea in Planul anual de formare profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual a modulelor pe tema faptelor de coruptie si a incidentelor de integritate.  Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie	Denumirea modulelor introduse in planul de perfectionare  Nr. de brosuri, ghiduri elaborate	Planul anual de perfectionare	Omiterea introducerii in planul anual de perfectionare a modulelor pe tema intregității  Tratarea cu superficialitate a activitatii de disemnare a informatiilor dupa participarea la cursuri	Conducerea institutiei  Personalul desemnat	In limita bugetului aprobat	Anual

#### **OBIECTIVUL GENERAL 3- COMBATEREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE:**

Obiectiv specific 3.1	Imbunatatirea calitativa si cantitativa a activitatii de monitorizare si evaluare a averilor si a intereselor, astfel incat sa se obtina efecte disuasive, care sa permita limitarea cazurilor de averi nejustificative, conflicte de interese sau incompatibilitati:						
<b>Masura 3.1.1</b>	Cresterea capacitatii de reactie in momentul identificarii unor fapte de coruptie  Monitorizarea parcursului cazurilor ANI inaintate autoritatilor competente(parchete, instante de judecata, comisii de disciplina)	Nr. informari, comunicari si acte sesizate  Coordonare si cooperare activa intre ANI si autoritati	Sesizari finalizate  Statistici realizate periodic	-	Personalul institutiei  Conducerea institutiei	-	Permanent
<b>Masura 3.1.2.</b>	Conscientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit care abordeaza problematica sistemelor de control intern/managerial, raportat la numarul total de misiuni realizate	Rapoarte anuale/semestriale de activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Conducerea institutiei	-	Permanent

<b>Masura</b> <b>3.1.3</b>	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conducta anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari in curs de solutionare Nr. de sesizari solutionate Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anuale sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective Dispozitii de sanctionare emise de primar Rapoarte ale Comisiei de disciplina	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Conducerea institutiei	-	-	Masura cu caracter permanent si evaluata semestrial
-------------------------------	---	--	---	------------------------	---	---	---

<b>Obiectiv specific</b> <b>3.2</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ:</b>						
<b>Masura</b> <b>3.2.1.</b>	Intensificarea cooperarii cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern	Nr. de sesizari trasmise organelor judiciare Nr. de sesizari confirmate prin trimitera in judecata si condamnari definitive Nr. activitati de formare profesionala continua	Rapoarte anuale de activitate Protocol de colaborare Statistica judiciara	-	Conducerea institutiei Audit intern	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent si evaluata semestrial

<b>OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE MONITORIZARE SNA:</b>							
<b>Obiectiv specific</b> <b>4.1</b>	<b>Aprobarea planului de integritate si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive:</b>						
<b>Masura</b> <b>4.1.1</b>	Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului de actiune Modul in care are loc informarea(sedinta, prin corespondenta) Nr. de contributii primite/incorporat	Proces-verbal/ Minuta	Caaracter exclusiv formal al informarii Neparticiparea majoritatii angajatilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Incepand cu luna ianuarie 2017
<b>Masura</b> <b>4.1.2</b>	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice	Nr. de riscuri si vulnerabilitati	Raport de evaluare a riscurilor si	Caracter formal al demersurii	Conducerea institutiei	In limita bugetului	Incepand cu luna ianuarie

	institutiei	inventariate	vulnerabilitatilor elaborat	absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor		aprobat	2017
<b>Masura 4.1.3</b>	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor elaborat	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Incepand cu luna ianuarie 2017
<b>Masura 4.1.4</b>	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a Planului de integritate si a Declaratiei de aderare la SNA 2016-2020	Plan de integritate aprobat Nr. de copii ale Planului de integritate distribuite	Dispozitie de aprobare a Planului de integritate Dispozitie de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea institutiei Comisie control intern managerial	In limita bugetului aprobat	2017
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Monitorizarea implementarii planului de integritate si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA 2016-2020</b>						
<b>Masura 4.2.1</b>	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 si comunicarea catre Secretariatului tehnic al SNA	Mentiuni exprese privind aderarea la : <ul style="list-style-type: none"><li>- valorile fundamentale</li><li>- principii</li><li>- obiective</li><li>- mecanismul de monitorizare</li></ul> Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si a planului de integritate	Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al SNA impreuna cu: <ul style="list-style-type: none"><li>- planul de integritate</li><li>- datele de contact ale coordonatorului planului de integritate</li></ul>	-	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	Incepand cu martie 2017
<b>Masura 4.2.2</b>	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de baza necesare autoevaluarii si comunicarea primului raport catre Secretariatului tehnic al SNA	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventarul masurilor preventive prevazut la masura 2.1 Anexa C	Raport de autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurii	Coordonator plan de integritate	In limita bugetului aprobat	Aprilie 2017

					lucru		
<b>Masura 4.2.3</b>	Contributia la elaborarea Raportului national anticoruptie	Nr. de comunicari catre Secretariatul tehnic al SNA  Preluarea in Planul de integritate a masurilor minimale cuprinse in Planul SNA 2016-2020  Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor preventive prevazut la masura 1.1.1	Raport semestrial  Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere  Nepreluarea in fisa de post a atributiilor de coordonare si monitorizare a Planului de integritate	Coordonatorul plan de integritate	In limita bugetului aprobat	Incepand cu ianuarie 2017
<b>Obiectiv specific 4.3</b>	<b>Consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul Primariei comunei Harmanesti</b>						
<b>Masura 4.3.1</b>	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor	Nr. de proceduri simplificate  Durata procedurilor  Costurile reduse  Nr. de certificate si autorizatii emise trimestrial	Acte normative adoptate  Norme metodologice si proceduri adoptate	Intarzieri in adoptarea de acte normative, norme metodologice si proceduri	Autoritatile administratiei publice locale	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent si evaluata semestrial
<b>Masura 4.3.2</b>	Organizarea de consultari/dezbateri publice periodice in plan local pentru promovarea bunelor practici anticoruptie la nivelul Primariei si cresterea increderii cetatenilor in administratia publica locala	Nr. de evenimente publice  Nr. de institutii publice si organizatii ale societatii civile reprezentate  Nr. si tipul de concluzii  Nr. si tipul de sesizari, nereguli transmisse cu ocazia evenimentelor si masurile adoptate	Minute ale intalnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluari post participare	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat institutiilor implicate	Masura cu caracter permanent si evaluare semestriala
<b>Masura 4.3.3</b>	Dezvoltarea retelelor de elaborare si evaluare a politicilor publice anticoruptie de la nivel teritorial/local dupa modelul Grupurilor de Actiune Anticoruptie	Nr. de intalniri Nr. participantii Nr. si gradul de implicare al reprezentantilor societatii civile in activitatile grupurilor Nr. de parti	Rapoarte publice Conferinte de presa	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor administratiei publice locale	Conducerea Primariei Harmanesti Societatea civila	In limita bugetului aprobat Programe cu finantare externa	Masura cu caracter permanent si evaluare semestriala

		anticoruptie elaborate/evaluate Nr. de recomandari/stadiul implementarii					
--	--	--	--	--	--	--	--

Intocmit,  
**Responsabil implementare SNA 2016-2020**  
**ANDRIESCU OANA ELENA**

