PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL

AL PRIMĂRIEI COMUNEI COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2012-2015

APROB,
PRIMARUL COMUNEI COMĂNEŞTI

PĂSTRĂV GRIGORAŞ



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	**Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive**						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii enumerate în anexa nr. 2	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Raport autoevaluare	Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absenţa procedurilor de lucru	Conducerea instituţiei	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Comăneşti	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcţii sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial .	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat	Necvaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent şi evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Raport asupra sistemului de control intern/managerial				
Măsura 1.1.3.	Consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului şi rolul consilierului de etică	Raport evaluare a instituţiei consilierului etic	Acţiuni de popularizare a rolului consilierului de etică	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	2013
Obiectiv specific 1.2.	**Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către autorităţile publice**						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Rata de răspuns la solicitări de informaţii Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul oficial al primăriei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa	Acces limitat la pagina de internet. Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale	Persoana desemnată de conducerea Primăriei comunei Comăneşti	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizaţiile	Rapoarte şi informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA					semestrial
Măsura 1.2.3	Organizarea de consultări şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in rândul salariaţilor	Nr. participanţi	Informarea salariaţilor Primăriei comunei Comăneşti	Nivel scăzut de participare şi implicare a salariaţilor	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	**Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul Primăriei comunei Comăneşti , judeţul Suceava**						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice şi proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti Compartimentele de specialitate ale instituţiei	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent şi evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de instituţii publice şi organizaţii ale societăţii civile reprezentate Nr. şi tipul de concluzii Nr. şi tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor şi măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale	Primarul comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent şi evaluare semestrială
Măsura 1.3.3	Dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel local după modelul	Nr. întâlniri Nr. participanţi	Rapoarte publice Conferinţe de presă	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor	Primarul comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat instituţiilor	Măsuri cu caracter permanent şi evaluare

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	Grupurilor de Acțiune Anticorupție[1]	Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării		administrației publice locale		implicate Programe cu finanțare internațională	semestrială
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	**Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Comănești, județul Suceava**						
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 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 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv specific 3.4	**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsura	Aplicarea de sancțiuni	Nr. de sesizări primite	Comisie de	Caracter formal al	Conducerea	În limita	Măsură cu

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
3.4.1	disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice	Nr. de sesizări în curs de soluţionare Nr. de sesizări soluţionate Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă Nr. de persoane care au săvîrşit în mod repetat abateri de la normele respective	disciplină operaţională Decizii ale comisiei	activităţii comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	Primăriei comunei Comăneşti	bugetului aprobat	caracter permanent evaluată semestrial
3.4.2	Creşterea capacităţii de reacţie in momentul identificării unei fapte de corupţie	Nr. de informări , comunicări şi acte de sesizare	Sesizări finalizate	Lipsa de solicitudine din partea celor care au cunoştinţe despre fapte de corupţie	Personalul Primăriei comunei Comăneşti	-	Permanent
3.4.3	Conştientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern managerial raportat la numărul total de misiuni realizate.	Rapoarte anuale	Resurse umane insuficiente	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	-	Permanent

OBIECTIV 4 – Implementarea planului sectorial pentru remedierea vulnerabilităţilor specifice Primăriei comunei Comăneşti							
Obiectiv specific 4.1	**Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor preventive**						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaţilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de acţiune Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă) Nr. de contribuţii primite/	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorităţii angajaţilor	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		incorporate					
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului sectorial şi declaraţiei 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 Primăriei comunei Comăneşti	În limita bugetului aprobat	2013

Persoana desemnată ca responsabilă cu implementarea Strategiei Anticorupţie 2012-2015
SECRETAR,

MAIEREAN IFTIMIE ANDREI

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
Județul Suceava - Comuna Comănești