

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL - ANEXA NR.2 LA DISP. 58/2018**  
**AL PRIMĂRII COMUNEI VALEA VIILOR**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

APROB,  
 PRIMAR Pînte Hie Avram



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI VALEA VIILOR</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Dare 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 instituției Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la nivelul comunei Valea Viilor	Nr. procedurii/lor 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	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL	Conducerea Primăriei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Permanent și evaluare anuală

		Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017	funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017					
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și rolul consilierului de etica	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului etic (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)	Lipsa acțiunilor de popularizare a rolului consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională	Conducerea Primăriei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual		
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</b>								
Măsura 1.2.2	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	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoev. prevăzută la măsura 1.1.1	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare	Persoana desemnata din cadrul Primăriei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial		

		transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	instituțional privind transparența	pentru nerespectarea obligațiilor legale			
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoloale de cooperare Nr. de proiecte comune cu ONG care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integrarea în rândul salariaților	Nr. participanti	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea Primăriei Valea Viilor	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	<b>Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice</b>						
Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legal	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent

Măsura 1.3.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1. Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRMAT 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	Nr sesizări de la ANI sau de la alte instituții Nr. și tipul sancțiunilor dispuse ( amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică Nr: documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAT pentru nesolicitarea/ necompletearea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Conducerea Instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Resursa umana	Măsuri cu caracter permanent
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	Măsuri cu caracter permanent

Măsura 1.3.4	Înșușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. proceduri de achiziție derulate corect și legal	Dosarele de achiziție	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Conducerea Primăriei Valea Viilor	Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent
-----------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------

### OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCATE ANTICORUPTE

<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Primăriei Alma</b>								
Obiectiv specific 2.1								
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	CertIFICATE de absolvire Rapoarte de participare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea Primăriei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate		Annual
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 Valea Viilor	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate		Annual



**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE**

**Consolidarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupției**

Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unor fapte de corupție	Nr. informații, comunicări și acte sesizate	Sesizări finalizate	Lipsa de soliciitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	Personalul instituție	-	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	Raportare anuale / semestriale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea Primariei Valea Viilor	-	Permanent
Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv 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 tipuri 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	Dispoziții de sancționare emise de Primarul Comunei Valea Viilor Rapoarte ale comisiei de disciplina	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Primariei Valea Viilor	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

**OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI ORSECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMELOR NAȚIONALE DE MONITORIZARE A SNA**

Obiectiv specific 4.1	<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>						
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 Primariei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Mai
		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 Primariei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Mai
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 Primariei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	Mai
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuția 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 instituției	În limita bugetului aprobat	Iunie
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						

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	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea Primariei Valea Viilor	În limita bugetului aprobat	iunie
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 limita bugetului aprobat	iunie
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimale cuprinse în planul SNA Colectarea indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Consilier integrate	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual

COORDONATOR PLAN SECTORIAL  
Vișa Mirela Viorica

