

RAPORT
privind progresele înregistrate în procesul de implementare a fiecărei măsuri prevăzute
în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul Comunei Savinesti

| Nivel | Descriere | Indicatori de progres | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Grad de realizare |
|--|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1 | Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar – conform anexei 2 HG nr.215 | Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la MADR | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Semestrial | 100 % |
| Măsura 1.1.2 | Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile | Nr. procedurilor elaborate 35 Nr. de funcții sensibile inventariate 0 Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor 0 – registrul riscurilor necompletat încă Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2013 98 % | 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 30.06.2013 | Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială | 100 % |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| | publice din subordine ¹ | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.2. | Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice | | | | | | | |
| 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 0 Rata de răspuns la solicitări de informații Nu a fost cazul Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu 0 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate 0 Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale 100 % | Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de 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 Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Compartimentul resurse umane | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | 100 % |
| Măsura 1.2.3 | Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe | Nr. de comunicate de presă 0 Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei 0 Nr. de emisiuni | Strategii de comunicare actualizate | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | 100 % |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------------------------------|-------|
| | gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | 0 | | | | | | |
| 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 în cadrul institutiei 33 Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare 7 -cod conduita – 1 - declaratia de avere – 1 -conflict de interese – 1 - consilier etica – 1 -incompatibilitati – 1 -transparenta in procesul decizional – 1 -acces la informatii de interes public – 1 | Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare | Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA Compartiment Resurse Umane | În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate | Anual | 100 % |
| OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 3.1 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | | | | |
| Măsura 3.1.1 | Consolidarea autonomiei operaționale a | Nr. de angajați raportat la volumul de activitate 5 | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane și financiare insuficiente | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-------|
| | 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 | Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate 1 | | | | | evaluată semestrial | |
| Măsura 3.1.2 | Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare 0 Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive 0 Nr. activități de formare profesională comune 0 | Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară | - | PRIMAR, COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | 100 % |
| 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 0 Nr. de sesizări în curs de soluționare 0 Nr. de sesizări soluționate 0 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 0 Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 0 Nr. de persoane care au | Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | PRIMAR, COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| | | săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 0 | | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA | | | | | | | | |
| 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 integritate | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune 33 Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) - sedinta Nr. de contribuții primite/încorporate 0 | Proces-verbal/Minută | Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | 45 de zile de la adoptarea SNA | 100 % |
| Măsura 4.1.2 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate - neinventariat in totalitate | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat - neelaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | PRIMAR, COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | 60 de zile de la adoptarea SNA | 50 % |
| Măsura 4.1.3 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției | Nr. de măsuri de remediere - in curs de identificare | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | PRIMAR, COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | 75 de zile de la adoptarea SNA | 50 % |
| Măsura 4.1.4 | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și | Plan sectorial aprobat - da Nr. de copii distribuite - 12(1 pe compartiment) | Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | - | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA conducătorii principalelor compartimente | În limita bugetului aprobat | 90 de zile de la adoptarea SNA | 100 % |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|-------|
| | declarației de aderare la SNA | | | | | | | |
| 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 - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial | Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul nu poate depăși semestrul I 2012. | 100 % |
| Măsura 4.2.2 | Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către MADR | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre) | Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru | COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA | În limita bugetului aprobat | 3 luni de la adoptarea strategiei pentru anul 2011 Semestrial | 100 % |

**COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA,
Sef SVSU.
BENDRISI CONSTANTIN**