

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

Raport¹ privind procesul de implementare, în semestrul I al anului 2014, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman

Termen de transmitere către Secretariatul tehnic al SNA 2012-2015: 15 august 2014

1. Introducere

Activitatea Primăriei Municipiului Roman a vizat, în semestrul I al anului 2014, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremăției interesului public atât la nivelul primarului municipiului Roman , cât și la nivelul aparatului de specialitate al primarului. Primăria municipiului Roman a continuat să beneficieze în semestrul I al anului 2014, de consultanță, din partea echipei de implementare a proiectului PACAR, în procesul de elaborare și implementare a planului de acțiune anticorupție și a altor măsuri interne de prevenire a corupției, precum și de instruirea personalului cu atribuții în domeniul integrității, transparenței, prevenirii și combaterii corupției în administrația publică în tehnici de măsurare a performanțelor și tehnici de raportare.

2. Activități realizate

- Prin dispoziția nr 1177/2012 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA 2012-2015 și a unei/mai multor persoane de contact la nivel de expert/ a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2012-2015, precum și a fost aprobată declarația de aderare a municipiului nr. 19394/2012 la SNA 2012-2015. Declarația de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al SNA în data de 18.04.2013
- A fost elaborat Planul de Acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015, adoptat prin Dispozitia nr. 1177 din 30.10.2012., transmis Secretariatului Tehnic al SNA in 18.04.2013
- Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare Primăria Municipiului Roman pentru anul 2013 (PLANUL DE ACȚIUNE pentru implementarea,

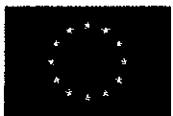
¹ Conform prevederilor H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 (măsura 4.2.5 Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție)



la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015, adoptat prin Dispozitia nr. 1177 din 30.10.2012., transmis Secretariatului Tehnic al SNA IN 18.04.2013);

- A fost adoptată Dispoziția nr. 1492/ 9.09.2013 privind adoptarea „Registrului abținerilor în situații de conflict de interes”, “Registrului incidentelor de integritate” și a “Chestionarului privind calitatea și integritatea serviciilor publice”.
- Au fost analizate principalele atribuții ale municipiului Roman în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat în anul 2013 și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.
- În data de 14.12.2013, Primăria municipiului Roman a organizat o întâlnire cu funcționarii publici și/sau factorii interesați de integritatea instituției de pe raza unității administrativ-teritoriale (organizații neguvernanțe, alte instituții publice și private). În cadrul întâlnirii a fost prezentat și dezbatut raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora, observațiile primite fiind incluse în varianta finală².
- A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente/prezentată modalitatea de lucru cu diverse instrumente de prevenire a corupției (registrul abținerilor în situații de conflicte de interes, registrul incidentelor de integritate, chestionarul de evaluare a angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire din Anexa 2 a SNA 2012-2015, evaluarea anonimă a integrității și calității serviciilor publice).(Anexe A, B și C);
- S-au stabilit măsuri pentru revizuirea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman în urma inventarului măsurilor preventive și a indicatorilor de evaluare din „ anexa nr. 2”.
- Reprezentanta instituției noastre- ing. Mioara Cocea, secretar Grup de lucru SNA 2012-2015, a participat, în perioada 26 octombrie-2 noiembrie 2013, la o vizită de studiu în domeniul prevenirii corupției în orașul Copenhaga, Danemarca, în cadrul proiectului PACAR;
- Reprezentanții instituției noastre- Mihai Florentina și Apăvăloaie Ana-Alina- au participat, în perioada 8-11 decembrie 2013, la sesiunea de instruire în tehnici de măsurare a performanțelor și de raportare a acțiunilor de prevenire a corupției, în cadrul proiectului PACAR;
- În data de 6 martie 2014, la Suceava, cinci funcționari din cadrul serviciului managementul proiectelor și consilierul de etică – Anca Oprea au participat, la

² Documentul poate fi descărcat de aici:



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

instruirea cu tema „Prevenirea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interes, nereguli și fraudă” organizată de către Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul proiectului POAT,, Servicii aferente derulării campaniei regionale de conștientizare în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interes, nereguli și fraudă, în rândul beneficiarilor de Instrumente Structurale”.

- În data de 28 mai 2014, Reprezentanta instituției noastre- ing. Mioara Cocea, secretar Grup de lucru SNA 2012-2015, a participat la Atelierul de lucru pentru consultarea Metodologiei de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale organizat de către MDRAP în colaborare cu Secretariatul Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate” cod SMIS 40606.
- **Din planul sectorial anticorupție al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:** intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei și al unităților subordinate; consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și integritate; reglementarea domeniului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Roman; imbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție; sistematizarea cadrului procedural care reglementează activitatea de resurse umane la nivelul Primăriei Municipiului Roman; asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional; imbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media; simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor; organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici și creșterea încrederii cetățenilor; asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale; prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice; colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea raportelor către Secretariatul tehnic al SNA.



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

3. Bune practici

- În conformitate cu Anexa nr. 3 la H.G.nr. 215/2012 privind Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 au fost elaborate și aprobată de conducerea Primăriei Roman prin dispoziția nr 1177/2012 :
 - a. Planul sectorial privind măsurile care trebuie implementate la nivelul Primăriei Municipiului Roman în vederea implementării SNA;
 - b. Declarația de aderare la principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei
 - c. Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Roman
- Adoptarea Codului de etica și Integritate, cod CEI/CIM/ 16.07.2012;
- Adoptarea Codului de conduită etica în desfasurarea procesului de achiziții publice, cod CC-ACH/ 24.10.2012;
- Adoptarea Codului de etica și deontologie al politistului, cod CET – POL/CIM/25.03.2014
- Adoptare R.O.F.- Comisie de Etica - prin Dispoziția nr. 809/31.07.2012;
- Aprobarea Ghidului de conduită al consilierului de etică, cod GHD CEI/ 05.11.2012;
- Procedura de Sistem „Semnalarea Neregularităților”, cod PS SNR/CIM/ 8.08.2012;
- Procedura Generală „Actiuni Corective”, cod PG/ ACR/CIM/ 29.11.2012;
- Procedura Generală „Actiuni Preventive”, cod PG/ 26.11.2012;
- Primăria municipiului Roman deține un program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat și are o structură cu atribuții în implementarea și dezvoltarea sistemului intern managerial;
- Primarul prezintă un raport de activitate săptămânal, în cadrul Conferinței de presă săptămânale organizate în fiecare zi de luni;

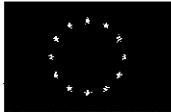
4. Dificultăți întâmpinate

- Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
- Îmbunătățirea planului sectorial propriu anti-corupție;

Cauza întârzierilor:

- personal insuficient;
- nivel de pregătire al angajaților neadecvat cu cerințele gestionării și raportării activităților specifice SNA

PACAR, cod SMIS 40449 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

5. Alte comentarii (dacă e cazul)

Pentru corecta gestionare și evaluare a gradului de îndeplinire a măsurilor/ indicatorilor ce fac obiectul Planului de Măsuri pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în paralel cu îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor și vulnerabilităților considerăm necesară promovarea unei prevederi legale pentru includerea funcțiilor de Consilier de Etică și Integritate și respectiv Responsabil riscuri și vulnerabilități în structura organizatorică a primăriilor (municipiilor).

Organizarea , de către specialiștii M.D.R.A.P., a unor sesiuni de instruire pe tematici ca :
 - managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
 - etica și integritatea în administrația publică locală;

ECHIPA DE EVALUARE

a gradului de implementare, la nivelul Primăriei Municipiului Roman, a Strategiei naționale anticorupție (SNA) pentru perioada 2012 – 2015.

Nr. Crt	Funcție în cadrul ECHIPEI DE EVALUARE	Nume/Prenume	Semnătura
1	Președinte	PISICĂ GABRIELA- DIRECTOR D.I.T.L.	
2	Secretar	ANCA OPREA-Consilier Juridic Biroul juridic contencios	
3	Membru	IONIȚĂ DAN FELICIAN-DIRECTOR Direcția Tehnică Investiții	
4	Membru	GRĂJDEANU REMUS- DIRECTOR D.A.E.A.T.R	
5	Membru	SCORȚANU IRINA-Inspector Serviciul Monitorizare, Control, Marketing Institutional	