Raport anual 2014 privind procesul de implementare a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman

1. Introducere

Activitatea Primăriei Municipiului Roman a vizat, în cursul anului 2014, consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul primarului municipiului Roman, cât şi la nivelul aparatului de specialitate al primarului. Primăria municipiului Roman a continuat să beneficieze în cursul anului 2014, de consultanță, din partea echipei de implementare a proiectului PACAR, în procesul de elaborare şi implementare a planului de acţiune anticorupţie şi a altor măsuri interne de prevenire a corupţiei, precum şi de instruirea personalului cu atribuţii în domeniul integrităţii, transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în administraţia publică în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare.

2. Activităţi realizate

2.1. DECLARATIA DE INTEGRITATE / 12.07.2012;

2.2. POLITICA INTERNA PRIVIND AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC A PRIMARIEI MUNICIPIULUI ROMAN, 11169/12.07.2012

2.3. CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL SALARIAȚIOR DI CADRUL PRIMARIEI MUN. ROMAN, CEI/CIM/ Dispozitia 739/16.07.2012 , difuzat prin Lista de difuzare in 20.07.2012

2.4. Nominalizarea COMISIA DE ETICA SI INTEGRITATE si aprobaarea ROF – Comisie etica si de integritate - Dispoziția nr. 809/31.07.2012

2.5. DECLARAȚIA ANGAJAMENT PRIVIND POLITICA INTERNA DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC A PRIMARIEI MUNICIPIULUI/ 31.07.2012

2.6. Procedura de Sistem „Semnalarea Neregularitatilor", cod PS SNR/CIM/ 8.08.2012;

2.7. CODUL DE CONDUITA ETICA IN DESFASURAREA PROCESULUI DE ACHIZITII PUBLICE, COD CC-ACH/ 24.10.2012;

2.8. DECLARAȚIA DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE ȘI MECANISMUL DE MONITORIZARE AL STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA 2012-2015) 19394 / 29.10.2012, transmisă Secretariatului tehnic al SNA în data de 18.04.2013

2.9. Prin dispoziția nr 1177/din 30.10. 2012

- a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției a grupului de lucru pentru implementarea SNA 2012-2015 - a fost nominalizata ECHIPA DE EVALUARE A GRADULUI DE IMPLEMENTARE la nivelul primariei mun. Roman A sna – 2012-2015, au fost nominalizati cei doi CONSILIEI DE ETICA, document transmis Secretariatului Tehnic al SNA in 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 anexa 1 la Dispozitia nr. 1177 din 30.10.2012., transmis Secretariatului Tehnic al SNA in 18.04.2013
- a fost elaborat INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate, a S.N. A. 2012 – 2015, anexa 2 la Dispozitia nr. 1177 din 30.10.2012., transmis Secretariatului Tehnic al SNA in 18.04.2013);

2.10. ALGORITM DE RELATIONARE INTRA-INSTITUTIONALA A CONSILIERULUI DE ETICA SI INTEGRITATE, difuzat prin LD IN 07.11.2012

2.11. GHIDUL DE CONDUITĂ AL CONSILIERULUI DE ETICĂ, cod GHD CEI/ 05.11.2012;

2.12. Procedura Generala ,, Actiuni Preventive", cod PG/ 26.11.2012;

2.13. Procedura Generala ,, Actiuni Corective", cod PG/ ACR/CIM/ 29.11.2012;

2.14. Prin Dispoziția nr. 1492/ 9.09.2013 au fost adoptate „REGISTRULUI ABȚINERILOR ÎN SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE ", "REGISTRULUI INCIDENTELOR DE INTEGRITATE" ȘI "CHESTIONARUL PRIVIND CALITATEA ȘI INTEGRITATEA SERVICIILOR PUBLICE".

2.15. Adoptarea CODULUI DE DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL POLITISTULUI, cod CET – POL/CIM/25.03.2014

2.16. Difuzare GHID ANTICORUPTIE editat de MAI – ADRESA 3964/04.03.2015

2.17. Analiza raportului de evaluare referitor la Chestionarele completate de cetățeni privind calitatea si integritatea serviciilor publice, pentru perioada septembrie – decembrie 2013, intrunirea din 27. 01.2014, pe baza CESTIONARULUI AUTOADMINISTRAT difuzat prin biroul unic al primariei;

2.18. Analiza rezultatelor la TESTAREA CUNOSTINTELOR ANGAJATILOR CU PRIVIRE LA NORMELE DE ETICA, DECLARAREA AVERILOR SI CONFLICTUL DE INTERESE, intrunirea din 14.07.2014

2.19. Analiza raportului de evaluare referitor la Chestionarele completate de cetățeni privind calitatea si integritatea serviciilor publice, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014, intrunirea din 26. 01.2015, pe baza CHESTIONARULUI AUTOADMINISTRAT difuzat prin biroul unic al primariei

2.20. Au fost organizate mai multe sesiuni de instruiri interne pentru clarificarea cunostintelor cu privire la continutul Codului Etic si de Integritate, a Declarației de integritate,Politica interna privind avertizarea in interes public; Regulamentul Comisiei de Etică; Continutul programului de dezvoltare SCIM; Cerinte legislative privitoare la liberul acces la informatiile publice; Reguli de gestionare a documentelor si informatiilor clasificate; Rolul Consilierului Etic; Algoritmul de relationare intrainstitutionala a consilierului de etica si integritate; Viziunea, misiunea si valorile primariei; Declarația de aderarea la SNA 2012-2015, Declaratia de integritate / 12.07.2012; Declarația angajament privind politica interna de avertizare in interes public a primariei municipiului/ 31.07.2012 ; Planul de actiune pentru implementarea SNA- 2012-2015

2.21. Au fost analizate principalele atribuţii ale municipiului Roman – LISTA DE ATRIBUTII ALE PRIMARIEI – ANEXA A, în acord cu numărul estimat de beneficiari şi cu bugetul alocat în anul 2013 şi au fost stabilite atribuţiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenţei exclusive (situaţiei de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreţionare) şi răspunderii/transparenţei. A fost efectuata ANALIZA MULTI – CRITERIALA – ANEXA B, pentru atribuţiile cele mai vulnerabile au fost stabilite ameninţările şi măsurile de remediere, fiind finalizată ANEXA C – RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR LA CORUPTIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE.

2.22. În data de 14.12.2013, Primăria municipiului Roman a organizat o întâlnire cu funcţionarii publici şi/sau factorii interesaţi de integritatea instituţiei de pe raza unităţii administrativ-teritoriale (organizaţii neguvermanetale, alte instituţii pubilce şi private) intrunire la care au participat 38 persoane. În cadrul întâlnirii a fost prezentat şi dezbătut

raportul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere a acestora, observaţiile primite fiind incluse în varianta finală[1].

2.23. In martie 2014, dupa intocmirea raportului de aferent activitatii desfasurate in cursul anului 2013 si în urma inventarului măsurilor preventive și a indicatorilor de evaluare din ,, anexa nr. 2, . s-au stabilit măsuri pentru revizuirea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman.

2.24. În anul 2014 s-au elaborat și transmis Secretariatului Tehnic al SNA mai multe documente privind stadiul de implementare al SNA 2012-2015:

1.Raportul privind procesul de implementare, in sem I-2014, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primariei Municipiului Roman (adresa nr. 14.170/19.08.2014)

2. Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare , la sem I – 2014 (adresa nr. 14.170/19.08.2014)

3. Chestionarul tematic de evaluare 2014 (adresa nr. 14.721/29.08.2014)

4. Raportul de progres înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman (adresa nr. 14.721/29.08.2014)

5. Analiza rezultatelor evaluării cu privire la cunoaşterea de către angajați a prevederilor legale privind normele de etică, declararea averilor și conflictul de interese conf PV 14.07.2014 (Anexa nr.2 Inventarul măsurilor preventive anticorupție)

6. Exemple de bune practici ce vin în sprijinul creșterii transparenței decizionale, promovării integrităţii şi a bunei guvernări locale (adresa nr. 17442/20.11.2014);

2.25. În data de 23.04.2014, în cadrul vizitei la Roman a domnului Florin Bondar, expert PACAR și a doamnei Aurelia Cruceru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a finalizat raportul de monitorizare privind acordarea consultanței directe in cadrul proiectului PACAR - ,, Politici anticoruptie pentru cetatean intr-o administratie responsabila;

2.26.**PARTICIPARI LA INSTRUIRI/ DEZBATERI**

- Reprezentanta instituţiei 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 corupţiei în oraşul Copenhaga, Danemarca, în cadrul

1

proiectului PACAR,, Politici anticoruptie pentru cetatean intr-o administratie responsabila;

- Reprezentanţii instituţiei noastre- Mihai Florentina și Apăvăloaiei Ana-Alina- au participat, in 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,, Politici anticoruptie pentru cetatean intr-o administratie responsabila;
- In data de 6 martie 2014, la Suceava, cinci funcționari din cadrul serviciului managementul proiectelor și consilierul de etică – Anca Oprea au participat, la instruirea cu tema ,, Prevenirea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, 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 interese, nereguli și fraudă, în rândul beneficiarilor de Instrumente Structurale".

- In data de 28 mai 2014, Reprezentanta instituţiei 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.

- În data de 9 iulie 2014, două reprezentante ale instituției, Anca Oprea și Maricica Ștefănescu, au participat la sesiunea de instruire și informare desfășurată la Piatra Neamț cu privire la Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție precum și modalitatea de aplicare a acesteia la nivelul administrației publice 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, cofinanțat din Fondul Social European și derulat de MDRAP prin Serviciul Anticorupție.

- 25 iulie 2014 – Cocea Mioara - participare la dezbaterea proiectului Strategiei Anticoruptie a MDRAP pentru perioada 2014- 2017 – Piatra Neamt;

- 17 SEPT 2014 Cocea Mioara – intrunie ,, Evaluarea nivelului de aplicare a masurilor cuprinse in Strategia Nationala Anticoruptie 2012 – 2015 - Institutia Prefectului Neamt, AID ROMANIA, MDRAP;

3. Bune practici

- 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;
  - Documente elaborate si in analiza: Cod etic si de integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul primariei care desfasoara activitati de gestionare a programelor finantate din fonduri europene; Codul de etica si deontologie profesionala in efectuarea controlului financiar preventiv propriu;Codul de etica al auditorului intern; Procedura de sistem- Anticoruptie; Procedura de sistem Monitorizarea sistemului anticoruptie implementat in primarie;Instructiunea de lucru Evaluarea Riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie; Procedura de sistem – Transparenta decizionala
- Primarul prezintă un raport de activitate săptămânal, în cadrul Conferinței de presă săptămânale organizate în fiecare zi de luni;
- Transmiterea şedinţelor consiliului local/dezbaterilor publice la posturile TV și în mediul online
- Structurarea solicitărilor informaţiilor de interes public cu scopul de a facilita furnizarea promptă a răspunsurilor prin intermediul: compartimentului de presă, compartimentului relații publice (Biroul unic), structurilor de specialitate.

4. Dificultăţi întâmpinate

- Realizarea analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere;
- Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupţie preventive şi a indicatorilor aferenţi;

Cauza întârzierilor:

- personal insuficient;
- nivel de pregătire al angajaților neadecvat cu cerințele gestionării si raportarii activitatilor specifice SNA

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;

Comisia 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	

Primar,
Laurențiu Dan LEOREANU

Secretar
Gheorghe CARNARIU

ROMÂNIA MUNICIPIUL ROMAN 3 JUDEȚUL NEAMȚ