

**Progrese înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman**

OBIECTIV	MASURI	INDICATORI ASUMATI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI ASOCIATE MASURILOR	PROGRESE INREGISTRATE
OB. GEN. 1- PREVENIREA CORUPȚIEI					
Obiectiv specific 1.1 Remedierea vulnerabilităților specifice structurilor prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	Măsura 1.1.1 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	A fost inițiat proiectul pentru mecanismul de colectare a datelor pentru evaluarea indicatorilor
		Modificarea și completarea reglementărilor pentru implementarea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177		Absența procedurilor de lucru	Au fost identificate procedurile de lucru
	Măsura 1.1.2 Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei și al unităților subordonate	Numărul procedurilor elaborate	Proceduri aprobate; Proces de inventariere a funcțiilor sensibile; Registrul riscurilor completat; Raport asupra sistemului de control intern/managerial; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial Resurse umane insuficiente	129 - Proceduri aprobate; A fost efectuată evaluarea funcțiilor potential sensibile pentru identificarea funcțiilor sensibile; 2- funcții sensibile inventariate Plan monitorizare funcții sensibile 23-Riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; Raport privind implementarea sistemului de control intern/managerial; Sistem de control intern/managerial-partial conform
		Număr de funcții sensibile inventariate			
		Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor			

		Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial			Este elaborat pentru anul 2014 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
Măsura 1.1.3 Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și integritate	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	Raport de evaluare a consilierului de etică și integritate Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită și a standardelor de etică și integritate	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Au fost elaborate: Codul de etica si Integritate, cod CEI/CIM/ 16.07.2012; Politica interna privind avertizarea in interes public a Primariei municipiului Roman nr. 11169 / 12.07.2012 Declarație de integritate / 12.07.2012 Declarație angajament privind Politica interna de avertizare in interes public a Primariei municipiului Roman / 31.07.2012 Ghidul de conduită al consilierului de etică, cod GHD CEI/ 05.11.2012; Algoritm de relaționare intra-instituțională a consilierului de etică și integritate/ 1.11.2012 Consilierul de etica a participat la Cursul “Etica și integritate în APL” . Acțiuni de popularizare prin - Retea intranet si pe site primarie	
	Gradul de implementare a recomandărilor formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică și integritate				
	Activități de formare a consilierilor de etică și integritate				
	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică și integritate				
Măsura 1.1.4 Operaționalizarea sistemului telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Număr de soluții tehnice adoptate	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/consiliilor de etică și integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	Pentru primirea sesizarilor au fost adoptate 3 soluții: 1. e-mail primărie și e-mail primar 2. telefon: 0233984 3. Biroul unic 0 - sesizari primite 0- abateri disciplinare/ infractiuni constatate	
	Număr de sesizări primite				
	Număr de abateri disciplinare/infracțiuni constatate				
Măsura 1.1.5 Reglementarea	Acte elaborate	Rapoarte de analiză		Planul de Acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a	

	domeniului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate		elaborate	unităților subordonate, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015, Dispoziția nr. 1177 din 30.10.2012 Dispoziția nr. 1492/ 9.09.2013 privind adoptarea „Registrului abținerilor în situații de conflict de interese”, „Registrului incidentelor de integritate” și a “Chestionarului privind calitatea și integritatea serviciilor publice”. Codul de etica si Integritate, cod CEI/CIM/ 16.07.2012; Politica interna privind avertizarea in interes public a Primariei municipiului Roman nr. 11169 / 12.07.2012 Declarație de integritate / 12.07.2012 Declarație angajament privind Politica interna de avertizare in interes public a Primariei municipiului Roman / 31.07.2012 Codul de conduita etica in desfasurarea procesului de achizitii publice, cod CC-ACH/ 24.10.2012; Codul de de etica si deontologie al politistului, cod CET – POL/CIM/25.03.2014 R.O.F. Comisie de Etica - Dispoziția nr. 809/31.07.2012; R.O.F. Comisiei de Disciplina a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei municipiului Roman – Dispoziția nr. 870 / 20.08.2012 Ghidul de conduită al consilierului de etică, cod GHD CEI/ 05.11.2012; Algoritm de relaționare intra-instituțională a consilierului de etică și integritate/ 1.11.2012 Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roman si al serviciilor publice de interes local subordonate, cod RIN-CIM / 03.09.2012 P.S. Semnalarea Neregularitatilor, cod PS SNR/CIM/ 8.08.2012 PG Actiuni Corective, cod PG/ ACR/CIM/ 29.11.2012
--	--	--	-----------	--

					PG. Actiuni Preventive, cod PG/ 26.11.2012 PS Managementul Riscurilor, cod PS MRS /CIM/ 02.08.2012, Procedura generala Comunicarea, cod PG COM/CIM/ 12.11.2012 Instruciunea de lucru Comunicarea Legislativa, cod IL CLG/CIM/12.11.2012, Regulamentul de organizare si functionare al primariei cod ROF PRIM ed 1 rev 3/ HCL 86/30.06.2014
	Măsura 1.1.6 Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție	Metodologie privind managementul riscurilor revizuită Număr de rapoarte de monitorizare	Metodologie revizuită Rapoarte de monitorizare Raport de evaluare a cadrului normativ	Resurse financiare si umane insuficiente pentru reevaluare și monitorizare	- Metodologia privind managementul riscurilor de corupție concorda cu regulile documentate in PS „ Managementul riscurilor” cod PS MRS/CIM -Raport de monitorizare anexa 8 la PV 8110/23.04.2013
	Măsura 1.1.7 Sistematizarea cadrului procedural care reglementează activitatea de resurse umane la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate	Numărul procedurilor modificate	Procedurile modificate	Aplicarea cu întârziere a modificarilor adoptate	1 procedura elaborata si adoptate: Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor PS EPP/CIM 2 Regulamente revizuite: Regulament de Organizare și Funcționare al aparaturii de specialitate și serviciilor publice de interes local HCL 86/2014 Regulament de organizare și funcționare al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a municipiului Roman. HCL66/2014
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de	Măsura 1.2.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzut la măsura 1.1.1	Resurse financiare si umane insuficiente; Durata proceselor Neaplicarea sanctiunilor	Informații publice care se comunică din oficiu: A. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman a. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată; b. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare; c. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Roman și unitățile subordonate	Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	d. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; e. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; f. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; g. Legea 571/2003, privind Codul fiscal MC; h. Legea 53/2003, Codul Muncii Rep. B. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului Roman a. Organigrama instituției - aprobată prin H.C.L. nr. 85/2014; b. Regulamentul de organizare și funcționare - aprobat prin H.C.L. nr. 100/2012; c. Programul de funcționare C. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public D. Coordonatele de contact E. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil se pot consulta la sediul instituției F. Programele și strategiile proprii: Strategie de Dezvoltare în perioada 2014-2020 G. Lista cuprinzând documentele de interes public- Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: a. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman; b. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului; c. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale
--	---	--	---

					funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; d.Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Roman respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet; e.Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil; f.Programele și strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituției; g.Lista documentelor produse și/sau gestionate, potrivit legii; h.Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. H.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:dispoziții ale primarului; proiecte de hotărâri; instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare; note de discuții; referate de aprobare;fișe de audiență; protocoale; rapoarte; studii; analize; prognoze; proiecte de strategii; scrisori sau adrese; materiale de specialitate; fișe de proiect; contracte de achizitie publică; procese-verbale; adrese; avize; planuri urbanistice de detaliu sau zonale; planul urbanistic general; certificate de urbanism și autorizații deconstruire/desființare; autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj; date de cadastru; date de stare civilă ; I. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care
--	--	--	--	--	--

Rata de răspuns la solicitări de informații
Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu
Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
J.Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Municipiului Roman
K.Raport legea 52 / 2003 pe anul 2013

100% - rată răspuns la solicitări de informații

0- nr. sancțiuni 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

100% rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale

		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale			
	Măsura 1.2.2 Dezvoltarea soluției e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Dezvoltarea platformei Număr de utilizatori Frecvența utilizări	Site oficial Strategii de comunicare actualizate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet Caracter formal al documentului Resurse financiare si umane insuficiente	Plata taxelor și impozitelor locale - 242 utilizatori (DITL) Preluare formulare pentru diverse servicii Acces la informații de interes public
	Măsura 1.2.3 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Tipul de servicii prestate Număr de comunicate de presă Număr de răspunsuri la solicitările mass-media Număr de emisiuni			- 9 Comunicate de presă - 30 conferinte de presa; 700 de informari la solicitările mass-media - 20 emisiuni tv
Obiectiv specific 1.3 Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul Primăriei	Măsura 1.3.1 Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea	Număr de domenii/sectoare identificate și analizate în vederea măsurării sarcinilor și	Planuri de simplificare elaborate	Întârzieri în cadrul procesului de achiziții publice Nivel scăzut de	În cadrul Direcția Impozite și Taxe Locale: -au fost identificate 11 sarcini administrative; (-au fost eliberate 974 certificate fiscale

Municipiului Roman și al unităților subordonate	<i>certificatelor și autorizațiilor</i>	costurilor administrative		implicare/percepție a personalului la nivelul cărui se face măsurătoarea Resurse financiare și umane insuficiente	persoane juridice si 12.340 certificate persoane fizice.) In cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului: -au fost identificate 28 sarcini administrative; (-au fost eliberate 362 certificate de urbanism, 208 autorizatii de construire si 50 certificate persoane de producator.) In cadrul Direcției Autorizari, Evenimente, Administrare Trafic Rutier: -au fost eliberate 18 autorizatii de functionare a spatiilor de alimentatie publica, 122 de autorizatii pentru desfasurarea activitatii de comert si prestatii servicii, 15 certificate de inregistrare vehicule si 15 certificate de radiere vehicule. Este in curs de stabilire numarul acestor proceduri. 1 dezbateri privind raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora
		Număr de proceduri identificate și analizate			
		Număr de sarcini administrative identificate			
		Număr de planuri de simplificare elaborate			
		Număr de propuneri de modificare			
	<i>Măsura 1.3.2 Organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție</i>	Număr de evenimente publice	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare	Nivel scăzut de participare și implicare a cetățenilor Resurse financiare și	-4 organizații ale societății civile reprezentate -În cadrul întâlnirii a fost prezentat și dezbătut raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor
		Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate			

	la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Numărul și tipul de concluzii	Rapoarte de participare	umane insuficiente;	de remediere a acestora, observațiile primite fiind incluse în varianta finală
		Numărul și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate			
Obiectiv specific 1.4 Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în material achizițiilor publice	Măsura 1.4.1. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	
	Măsura 1.4.2. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	Număr de sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții	Rapoarte	Dificultățile practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	1 sesizare de la ANI
		Numărul și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente)	Evaluări semestriale		
		Numărul de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică			Nu a fost cazul
		Numărul documentațiilor de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea			0 documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69) din OUG 34/2006 – achizitii

		în prevederile art.69) din OUG 34/2006 - achizitii			
	Măsura 1.4.3. Participarea, periodic, la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente	3 salariați au participat la cursul de formare profesională în domeniul achizițiilor publice- "Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte finanțate din instrumente structurale".

OB. GEN. 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate	Măsura 2.1.1 <i>Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită</i>	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Resurse financiare și umane insuficiente	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire: 12 - 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” -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” -trei funcționari din cadrul Serviciului achiziții publice au participat la Gura Humorului la cursul “Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte finanțate din instrumente structurale” - două reprezentante ale instituției, Anca Oprea
		Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare			

					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 acestora 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. -un consilier de etica si integritate a participat la Olimp la cursul "Etica și integritate în APL".
--	--	--	--	--	---

OB. GEN. 3 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE INSTITUȚIEI

Obiectiv specific 3.1 Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA	Măsura 3.1.1 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	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul de acțiune pentru implementarea SNA - datele de contact ale coordonatorului planului		În conformitate cu - Anexa nr. 3 la H.G.nr. 215/2012 privind Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 au fost elaborate și aprobate de conducerea Primăriei Roman prin dispoziția nr 1177/2012: - Declarația nr. 19394/2012 de aderare la principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei SNA. Declarația de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al SNA în data de 18.04.2013 - Planul sectorial privind măsurile care trebuie întreprinse la nivelul Primăriei Municipiului Roman în vederea implementării SNA transmise Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013 -Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Roman
--	---	--	---	--	---

					- 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.
	Măsura 3.1.2 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 prevăzut la măsura 1.1.1	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Este în curs de elaborare un set de reguli care să stabilească mecanismul de colectare a datelor și informațiilor privitoare la situația implementării cerințelor prevăzute în Strategia națională anticorupție.

PRIMAR,

Laurențiu Dan LEOREANU



SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Gheorghe CARNARIU

Comisia de monitorizare a implementării SNA

Nr. crt	Funcție în cadrul ECHIPEI DE EVALUARE	Nume/Prenume	
1.	Președinte	PISICĂ GABRIELA-director DITL	
2.	Secretar	ANCA OPREA-consilier juridic	
3.	Membru	IONIȚĂ DAN FELICIAN-director Direcția Tehnică	
4.	Membru	GRĂDEANU REMUS-director DAEATR	
5.	Membru	SCORȚĂNU IRINA-inspector MCMI	