

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

OBIECTIV	MASUR	INDICATORI	OBSERVAȚII PRIVIND INDICATORII CANTITATIVI ȘI CALITATIVI, SURSELE DE VERIFICARE ȘI RISCURILE ASOCIATE MĂSURILOR
OB. GEN. 1- PREVENIREA CORUPȚIEI			
Obiectiv specific 1.1 Remediarea vulnerabilităților specifice structurilor prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	<i>Măsura 1.1.1 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177</i>	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	A fost inițiat elaborarea procedurii pentru mecanismul de colectare a datelor pentru evaluarea indicatorilor
		Modificarea și completarea reglementărilor pentru implementarea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177	Au fost identificate procedurile de lucru
	<i>Măsura 1.1.2 Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei și al unităților subordonate</i>	Numărul procedurilor elaborate	248 proceduri aprobate
		Număr de funcții sensibile inventariate	A fost efectuată evaluarea funcțiilor potențial sensibile pentru identificarea funcțiilor sensibile;
		Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	2- funcții sensibile inventariate
	<i>Măsura 1.1.3 Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și integritate</i>	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial	Plan monitorizare funcții sensibile
		Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	27-Riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; Raport privind implementarea sistemului de control intern/managerial; Sistem de control intern/managerial-partial conform Este elaborat pentru anul 2015 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
			Au fost elaborate: Codul de etica si Integritate, cod CEI/CIM/ 16.07.2012; Declarație de integritate / 12.07.2012

**Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman**

		Gradul de implementare a recomandărilor formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică și integritate	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
		Activități de formare a consilierilor de etică și integritate	Consilierul de etică a participat la instruiți interne pe linie de SCIM/SNA.
		Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică și integritate	Acțiuni de popularizare prin - Retea intranet
	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	Pentru primirea sesizărilor 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 domeniului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate	Acte elaborate	Planul de Acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a 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

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

			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 Disciplină 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 Instrucțiunea 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 Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roman si al serviciilor publice de interes local subordonate RIN/CIM – dispozitia 952/2012 STRATEGIA ANTICORUPȚIE A MUNICIPIULUI ROMAN ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE PENTRU PERIOADA 2015-2020, aprobată de Consiliul Local prin HCL nr. 105 din 24.06.2015 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE A MUNICIPIULUI ROMAN ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE PENTRU PERIOADA 2015 – 2020, aprobat de Consiliul Local prin HCL nr. 105 din 24.06.2015 Dispoziția nr. 826/din 29.06.2015 privind structura
--	--	--	--

**Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman**

			organizatorică necesară asigurării implementării, monitorizării și evaluării Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020.
	Măsura 1.1.6 Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție	Metodologie privind managementul riscurilor revizuită	Metodologia privind managementul riscurilor de corupție concorda cu regulile documentate în PS „Managementul riscurilor” cod PS MRS/CIM
		Număr de rapoarte de monitorizare	În analiză procedura de monitorizare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Raport de monitorizare anexa 8 la PV 8110/23.04.2013
	Măsura 1.1.7 Sistemizarea cadrului procedural care reglementează activitatea de resurse umane la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate	Numărul procedurilor modificate	2 proceduri modificate: Recrutarea, selecția și angajarea personalului contractual PO RPC/CIM/2015 Regulament privind promovarea personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, servicii publice subordonate și aparatul de lucru al Consiliului Local REG PPC/2015 În procedură de revizuire: Regulament de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local FP/CIM Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate RIN/CIM – dispoziția 952/2012
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Roman și unitățile subordonate	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	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; 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;

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

	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 și adresa paginii de internet; e. Sursele financiare, bugetul și bilanțul 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
--	--

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

	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 achiziție publică; procese-verbale; adrese; avize; planuri urbanistice de detaliu sau zonale; planul urbanistic general; certificate de urbanism și autorizații de construire/deșființare; 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 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
Rata de răspuns la solicitări de informații	100% - rată 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	0- nr. sancțiuni 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	0% Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptat

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman

		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	100% 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	Plata taxelor și impozitelor locale - 58 utilizatori (DITL) Preluare formulare pentru diverse servicii Acces la informații de interes public	
		Număr de utilizatori		
		Frecvența utilizări		
		Tipul de servicii prestate		
	Măsura 1.2.3 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr de comunicate de presă	- 10 Comunicate de presă	
		Număr de răspunsuri la solicitările mass-media	- 15 conferințe de presă și 350 de informări la solicitările mass-media	
		Număr de emisiuni	- 7 emisiuni tv	
	Obiectiv specific 1.3 Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul Primăriei Municipiului Roman și al unităților subordonate	Măsura 1.3.1 Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Număr de domenii/sectoare identificate și analizate în vederea măsurării sarcinilor și costurilor administrative	3 sectoare
			Număr de proceduri identificate și analizate	35 de proceduri identificate
Număr de sarcini administrative identificate			In cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale: -au fost identificate 11 sarcini administrative; (-au fost eliberate 644 certificate fiscale persoane juridice și 7.409 certificate persoane fizice.)	
			In cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului: -au fost identificate 28 sarcini administrative; (-au fost eliberate 187 certificate de urbanism, 88 autorizații de construire, 49 atestate de producator și 51 carnete de comercializare)	
		In cadrul Direcției Autorizari, Evenimente, Administrare		

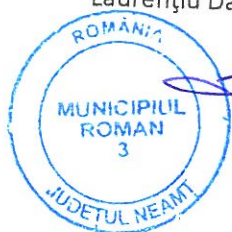
Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

		Număr de planuri de simplificare elaborate	Trafic Rutier: -au fost eliberate 22 autorizatii de functionare a spatiilor de alimentatie publica, 104 autorizatii pentru desfasurarea activitatii de comert si prestatii servicii, 14 certificate de inregistrare vehicule si 6 certificate de radiere vehicule. 1 dezbateri privind raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora -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 de remediere a acestora, observațiile primite fiind incluse în varianta finală În vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora, Primaria Municipiului Roman desfășoară un proces de sondare a opiniei publice, prin intermediul Chestionarului de evaluare a satisfacției cetățenilor Municipiului Roman, cu respectarea cerințelor documentate de Sistemul de Management al Calității ISO 9001 : 2008, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și Sistemul de Control Intern Managerial. Chestionarul a fost postat electronic, pe site-ul instituției-www.primariaroman.ro, unde poate fi completat on-line de către româșcani, dar se regăsește și în mod clasic, tipărit, la Biroul Unic. Centralizare datelor se face trimestrial, prin contorizarea numărului de respondenți și evaluarea răspunsurilor. Pe baza răspunsurilor se întocmesc rapoarte de evaluare a satisfacției cetățenilor și se stabilesc măsuri pentru
		Număr de propuneri de modificare	
	Măsura 1.3.2 Organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Număr de evenimente publice	
		Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate	
		Numărul și tipul de concluzii	
		Numărul și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	

Raport de progres cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman

PRIMAR,

Laurențiu Dan LEOREANU



SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Gheorghe CARNARIU

Comisia de monitorizare a implementării SNA

Nr. Crt	Funcție în cadrul ECHIPEI DE EVALUARE	Nume/Prenume	Semnătura
1	Președinte	MICU LUCIAN-OVIDIU-Viceprimar	
2	Vicepreședinte	PISICĂ GABRIELA- DIRECTOR D.I.T.L	
3	Vicepreședinte	IONIȚĂ DAN FELICIAN-DIRECTOR Direcția Tehnică Investiții	
4	Secretar	COCEA MIOARA-Șef serviciu MCMI	
5	Membru	GĂLĂȚEANU OTILIA- Șef serviciu resurse umane, salarizare	
6	Membru	TĂTARU MANUELA- Șef serviciu administrație publică	
7	Membru	POPA CORINA-Consilier juridic	
8	Membru	NEAGU CONSTANTIN-Inspector Compartiment Marketing Instituțional/Responsabil riscuri	
9	Membru	ȘTEFĂNESCU MARICICA-Inspector Compartiment Managementul Calității	
10	Membru	OPREA ANCA- Consilier juridic/Consilier etică	