



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.740.165, 0233.744.650; Fax. 0233.741.604

Serviciul emitent: Monitorizare, Control și Marketing Instituțional

Aprobat,
Primarul Municipiului Roman
Laurențiu Dan LEOREANU



RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE A SNA 2012-2015

Promovarea valorilor și principiilor în managementul public reprezintă priorități pentru conducerea municipiului Roman drept pentru care se consideră necesară implementarea noilor instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice locale și creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice oferite;

Activitatea conducerii municipiului Roman a vizat, în perioada 2012 -2015, crearea și consolidarea unei culturi a integrității prin adoptarea unui set de norme împărtășite, comportamente și practici, valori și obiective comun acceptate, care ghidează modul în care personalul instituției publice și a unităților subordonate acționează în interior sau în relațiile cu terții;

Prin semnarea Declarației de Aderare a Municipiului Roman la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție (2012-2015), semnarea Declarației – angajament privind politica internă de avertizare în interes public a Primăriei municipiului Roman, a Declarației de integritate, pentru dezvoltarea și menținerea unui mediu instituțional benefic, eficient și valid, prin elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 –2015, prin adoptarea Codului de etică și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Roman și a serviciilor publice locale fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Roman, s-a urmărit consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public și s-au pus în practică măsuri interne de prevenire a corupției, precum și de instruire a personalului în domeniul integrității, transparenței, prevenirii și combaterii corupției în administrația publică.

I. PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN

Activități realizate și bune practici

Având în vedere principiile și obiectivele pe care ni le-am asumat în anul 2013, Primăria municipiului Roman a răspuns anunțului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) de a se înscrie în cadrul proiectului „Politici anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă” (PACAR), cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013. În acord cu Strategia

Națională Anticorupție 2012-2015, prin proiectul PACAR - inițiativă menită să sprijine creșterea capacității administrației publice din România în ceea ce privește adoptarea unor măsuri de autoevaluare și răspuns la fenomenul de corupție, municipiul Roman a beneficiat de sprijin, sub forma consultanței directe, 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.

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 și Administrației Publice s-a finalizat raportul de monitorizare privind acordarea consultanței directe în cadrul proiectului PACAR- „Politici anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă..

Sub coordonarea consultanților PACAR au fost analizate principalele atribuții ale municipiului Roman – LISTA DE ATRIBUTII ALE PRIMĂRIEI – ANEXA A, 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. A fost efectuată ANALIZA MULTI – CRITERIALA – ANEXA B, pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată ANEXA C – RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR LA CORUPȚIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE.

În data de 14.12.2013, grupul de lucru pentru implementarea SNA a organizat o întâlnire cu funcționarii publici și/sau factorii interesați de integritatea instituției de pe raza unității administrativ-teritoriale (organizații neguvernamentale, alte instituții publice și private) întrunire la care au participat 38 persoane. 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 data de 11 martie 2015, echipa de experți din partea Platformelor de cooperare-Stefania State, manager public, Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, Serviciul Anticorupție, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale; Cristina Ploesteanu, consilier, Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, Serviciul Anticorupție, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale; Adrian Dumitru, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiției, reprezentat al platformei de cooperare a mediului de afaceri; Leonard Brătianu, consilier din cadrul Ministerului Justiției din partea Secretariatului tehnic al SNA.- a desfășurat misiunea de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2012-2015 la nivelul Primăriei municipiului Roman.

A fost elaborată 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, în baza Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție (SNA), a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție, Ordinului MDRAP nr. 728 /2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020, H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, și vizează prevenirea corupției pe cele trei direcții de acțiune: prevenire, educație, combatere/ difuzată coordonatorilor de structuri prin LD din 29.06.2015 și unităților subordonate prin LD din 30.06.2015 și postată pe siteul primăriei.

CHESTIONARUL DE EVALUARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI ROMAN - instrument de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora, cu respectarea cerințelor documentate de Sistemul de Management al Calității ISO 9001 : 2008, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și Sistemul de Control Intern Managerial a fost postat pe site-ul instituției-www.primariaroman.ro și difuzat prin Biroul Unic de relații cu publicul în perioada ianuarie – decembrie 2015;

Raportul de evaluare a calității serviciilor prestate de către instituția noastră, întocmit pe baza răspunsurilor primite prin intermediul CHESTIONARULUI DE EVALUARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR DIN MUNICIPIUL ROMAN este prezentat, trimestrial, de către domnul primar în cadrul unei Conferințe de presă săptămânale organizată în fiecare zi de luni;

Bune practici

1. Transmiterea ședințelor consiliului local/dezbaterilor publice la posturile TV și în mediul online

În scopul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015, **Primăria municipiului Roman** a inclus, în Planul sectorial de acțiune, măsura preventivă 1.2.1 – „Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional” ce include transmiterea în direct sau difuzarea la ore de maximă audiență a ședințelor Consiliului Local al municipiului Roman/ dezbaterilor publice inițiate de Primăria Municipiului Roman pe marginea unor teme de larg interes public, prin intermediul posturilor locale de televiziune- CNS, RomanTV, Top All TV.

De asemenea, proiectele de hotărâre și procesele verbale ale ședințelor au fost făcute publice prin intermediul paginii de internet a administrației publice locale- www.primariaroman.ro și transmise la toți reprezentanții presei.

2. Structurarea solicitărilor informațiilor de interes public cu scopul de a facilita furnizarea promptă a răspunsurilor

Primăria Municipiului Roman asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare, după cum urmează:

- prin intermediul compartimentului de presă;
- prin intermediul Biroului Unic de relații cu publicul;
- prin accesarea siteului primăriei www.primariaroman.ro – petiții, primar

3. Adoptarea și adaptarea codului de conduită intern conform măsurilor preventive 1- Cod etic/ deontologic/ de conduită și 5 – Consilier de etică din „Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare”

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei și serviciilor publice locale fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Roman , cod. CEI/CIM, a fost aprobat în data de 16.07.2012, difuzat angajaților primăriei în sistem controlat, conform listei de difuzare din data de 20.07.2012, postat pe rețeaua primăriei și pe site-ul instituției- www.primariaroman.ro. Nominalizarea Comisiei de etică și adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de etică din cadrul primăriei și serviciilor publice locale fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Roman s-a realizat prin Dispoziția 809/31.07.2012, difuzată cu ocazia instruirii -RI/ 06.08.2012.

Salariații instituției beneficiază de consiliere etică și li se aplică un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită. De asemenea, la nivelul instituției au mai fost adoptate: Codul de conduită etică în desfășurarea procesului de achiziții publice, cod CC-ACH/ 24.10.2012 și Codul de etică și deontologie al politistului, cod CET – POL/CIM /25.03.2014. Anterior redactării în variantă finală, draft-urile acestor coduri au fost prezentate angajaților instituției, preluându-se comentariile și propunerile de la aceștia. Ulterior, fiecare salariat a semnat o listă de difuzare privind luarea la cunoștință și respectarea prevederilor codurilor.

4 . Elaborarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020

Documentul are la bază Strategia pentru Integritate a MDRAP 2015-2020, prevederile SNA 2012-2015 și are drept scop promovarea eticii și integrității la nivelul Municipiului Roman

și a unităților subordonate; consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public; continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate; eficacitatea și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public.

5. EVALUAREA SATISFACTIEI CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI ROMAN

Primăria Municipiului Roman a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora, 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 de evaluare a satisfacției cetățenilor a fost postat electronic, la începutul anului, pe site-ul instituției- www.primariaroman.ro, unde a fost accesat și completat on-line de către româșcani, dar s-a regăsit și în mod clasic, tipărit, la Biroul Unic.

Scopul aplicării chestionarului a fost implicarea cetățeanului în evaluarea serviciilor furnizate și identificarea de măsuri de îmbunătățire a proceselor interne și a procedurilor de lucru pentru eficientizarea creșterii furnizării serviciilor publice.

Principalele obiective au vizat:

- Creșterea gradului de deschidere și transparență decizională prin cointerесarea cetățenilor - în îmbunătățirea calității serviciilor din cadrul instituției; dezvoltarea mentalității participative a cetățeanului la dezvoltarea și reformarea administrației publice;
- Modernizarea managementului organizațional al instituției prin preluarea propunerilor cetățenilor privitor la serviciile prestate.

Pe parcursul anului 2015 au participat 253 respondenți (235 chestionare fiind completate on-line și 18 chestionare în format tipărit, depuse în urna din Holul Primăriei).

DIFICULTĂȚI ÎN IMPLEMENTARE

- Supraîncărcarea cu sarcini/responsabilități a personalului nominalizat în structurile pentru implementarea SCIM/SNA și lipsa posibilităților legale de motivare a acestuia;
- Personal insuficient și lipsa posibilității de a plăti orele suplimentare efectuate de angajați pentru suplinirea parțială a activităților specifice posturilor vacante;

PROPUNERI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE

- Creșterea procentului de ocupare a posturilor vacante;
- Implicarea ONG-urilor în activități de promovare și educare pe teme de integritate;

II. CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Activități realizate și bune practici

Sunt organizate sesiuni lunare de instruire interne, pentru toți coordonatorii sectoarelor de activitate din primărie, conform Programului de instruire interne Control Intern Managerial/Managementul Calității/Anticorupție, cod PIN/CIM/ pentru clarificarea cunoștințelor cu privire la normele de etică, declararea averilor, conflictul de interese, cerințele SCIM, SMC, SNA, viziunea, misiunea și valorile primăriei;

Cunoștințelor angajaților cu privire la normele de etică, declararea averilor și conflictul de interese, SCIM/SNA/SMC sunt testate și evaluate anual;

GHIDUL ANTICORUPȚIE editat de MAI , a fost difuzat, în sistem controlat, către toate sectoarele unității și s-a organizat o instruire internă pe baza acestuia;

Funcționarii cu atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 în primăria municipiului Roman, secretarul Grupului de lucru SNA și Consilierii de etică au participat la sesiunile de instruire, atelierele de lucru și dezbaterile organizate de către MDRAP în colaborare cu D.G.A., Institutia Prefectului Neamt, AID ROMANIA în cadrul proiectelor :

- PACAR,, Politici anticorupție pentru cetatean într-o administrație responsabilă

- 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”;
- „ 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
- “Politici anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă”- cod SMIS 40449;

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională a consilierului de etică, responsabililor de riscuri, a responsabililor în materia declarațiilor de avere și interese și a membrilor din structurile de implementare SCIM/SMC/SNA și asigurarea informării periodice a angajaților cu privire la prevederile legale în vigoare;

Organizarea, de către experții D.G.A. și M.D.R.A.P., a unor sesiuni de instruire/schimburi de experiență pentru funcționarii din administrația publică locală, cu următoarele teme :

- managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
 - evaluarea și gestionarea funcțiilor sensibile la corupție;
 - etica și integritatea în administrația publică locală;
- integritate, anticorupție și responsabilități în implementarea și funcționarea SCIM

III. COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE

Activități realizate și bune practici

Municipiului Roman deține un program de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial (SCIM) revizuit în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 400/2015, certificare ISO 9001 și are structuri cu atribuții în implementarea, dezvoltarea și monitorizarea sistemelor de control intern/ managerial și de management al calității ;

Prin activitățile desfășurate în cadrul structurilor nominalizate pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), Sistemului de Management al Calității(SMC) și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 (SNA 2012-2015) se urmărește armonizarea cerințelor celor trei sisteme în elaborarea și revizuirea procedurilor, instrucțiunilor și regulamentelor specifice activităților;

Evaluarea gradului de implementare a cerințelor SNA 2012-2015 se bazează și pe testarea anuală a cunoștințelor angajaților cu privire la normele de etică, declararea averilor, conflictul de interese,SCIM și SMC ;

DIFICULTĂȚI ÎN IMPLEMENTARE

- Supraîncărcarea cu sarcini/responsabilități a personalului nominalizat în structurile pentru implementarea SCIM/SNA și lipsa posibilităților legale de motivare a acestuia;
- Personal insuficient și lipsa posibilității de a plăti orele suplimentare efectuate de angajați pentru suplinirea parțială a activităților specifice posturilor vacante;
- Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire profesională;
- Nivel de pregătire/instruire al angajaților neadecvat cu noile cerințe impuse de implementarea și gestionarea SCIM/SNA/SMC;
- Lipsa de claritate a actelor normative(legi, hotărâri, ordonanțe, ordine..) determinată de modificările succesive ale legislației specifice

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Propunem dezvoltarea unei aplicații software pentru identificarea și monitorizarea riscurilor, vulnerabilităților și evaluarea funcțiilor sensibile la corupție printr-o prelucrare și analiză unitară a datelor ce vizează riscurile și vulnerabilitățile la corupție.

Promovarea unei prevederi legale pentru includerea funcțiilor de Consilier de Etică și Integritate, Responsabil/Manager riscuri și vulnerabilități, Manager SCIM în structura organizatorică a primăriilor (municipiilor) și salarizarea corespunzătoare a acestor posturi (minim la nivelul auditului intern), pentru implementarea, asigurarea funcționării, dezvoltarea și evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), sistem pe baza căruia se bazează gestionarea și evaluarea gradului de îndeplinire a măsurilor și indicatorilor ce fac obiectul Planului de Măsuri pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor și vulnerabilităților.

PROPUNERI PENTRU VIITOAREA STRATEGIE 2016-2020

Elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente pentru prevenirea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în sectoarele vulnerabile din administrația publică locală;

Continuarea procesului de formare profesională pentru funcționarii din administrația publică locală în cadrul proiectelor implementate de DGA și MDRAP prin organizarea unor sesiuni de instruire/ schimburi de experiență, gratuite, pentru funcționarii din administrația publică locală, cu următoarele teme :

- managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- evaluarea și gestionarea funcțiilor sensibile la corupție;
- etica și integritatea în administrația publică locală;

Dezvoltarea unei aplicații software pentru identificarea și monitorizarea riscurilor, vulnerabilităților și evaluarea funcțiilor sensibile la corupție printr-o prelucrare și analiză unitară a datelor ce vizează riscurile și vulnerabilitățile la corupție;

Stabilirea mecanismelor și instrumentelor de descentralizare și reformă a sistemului administrativ în scopul simplificării procedurilor de interrelaționare și creșterea autonomiei orașelor și municipiilor;

Eliminarea discriminărilor de ordin salarial dintre funcționarii cu atribuții similare din unitățile administrativ teritoriale de același rang;

Simplificarea sistemului legislativ prin reformarea acestuia, sectorial, prin consultarea structurilor asociative/ profesionale și a specialiștilor-practicieni din toate structurile implicate în aplicarea actelor normative.

Comisia de monitorizare, evaluare și raportare (SNA)

Președinte,
Lucian Ovidiu MICU
Viceprimar

Secretar,
Mioara COCEA
Șef serviciu M.C.M.I.