



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

Aprobat,
Primarul Municipiului Roman
Laurențiu Dan LEOREANU



Raport¹ privind procesul de implementare, în anul 2015, 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: 10 februarie 2016

1. Introducere

Activitatea Primăriei Municipiului Roman a vizat, în anul 2015, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul conducerii municipiului Roman, cât și la nivelul aparatului de specialitate al primarului.

Primăria municipiului Roman a continuat să beneficieze în 2015, 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

2.1. Adoptarea DECLARAȚIEI DE INTEGRITATE în 12.07.2012, document postat pe siteul primăriei și transmis Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013;

2.2. Adoptarea POLITICII INTERNE PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROMAN în 12.07.2012, difuzarea acesteia în sistem controlat către toate

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)



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

sectoarele primăriei, document postat pe siteul instituției și transmis Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013;

2.3. Aprobarea CODULUI ETIC ȘI DE INTEGRITATE AL SALARIAȚIOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. ROMAN, CEI/CIM/ prin Dispoziția 739/16.07.2012 , difuzat în sistem controlat către toate sectoarele în 20.07.2012 și postat pe siteul primăriei;

2.4. Nominalizarea membrilor COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia prin Dispoziția nr. 809/31.07.2012;

2.5. Adoptarea DECLARAȚIEI ANGAJAMENT PRIVIND POLITICA INTERNĂ DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI în 31.07.2012 și difuzarea acesteia în sistem controlat către toate sectoarele, document postat pe siteul primăriei și transmis Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013;

2.6. Aprobarea Procedurii de Sistem „Semnalarea Neregularităților”, cod PS SNR/CIM/ 8.08.2012 și difuzarea acesteia în sistem controlat către toate sectoarele;

2.7. Aprobarea CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE, COD CC-ACH/ 24.10.2012 și difuzarea acestuia în sistem controlat către toate sectoarele;

2.8. Adoptarea DECLARAȚIEI DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE ȘI MECANISMUL DE MONITORIZARE AL STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA 2012-2015) în 29.10.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele, postat pe siteul primăriei și transmis Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013;

2.9. Emiterea Dispoziției nr. 1177/din 30.10.2012 (document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele și transmis Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013, prin care:

- a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției a grupului de lucru pentru implementarea SNA 2012-2015;
- a fost nominalizată ECHIPA DE EVALUARE A GRADULUI DE IMPLEMENTARE la nivelul Primăriei mun. Roman a SNA – 2012-2015;
- au fost nominalizați cei doi funcționari cu atribuții de CONSILIERI DE ETICĂ (un funcționar de la serviciul resurse umane și un funcționar de la biroul juridic;
- 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;

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"

- a fost elaborat INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate, a SNA 2012 – 2015;

2.10. Aprobarea ALGORITMULUI DE RELAȚIONARE INTRA-INSTIȚIIONALĂ A CONSILIERULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE, difuzat în sistem controlat în 07.11.2012;

2.11. Aprobarea GHIDULUI DE CONDUITĂ AL CONSILIERULUI DE ETICĂ, cod GHD CEI/ 05.11.2012 difuzat în sistem controlat în 07.11.2012;

2.12. Aprobarea Procedurii Generale „Acțiuni Preventive”, cod PG/ 26.11.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.13. Aprobarea Procedurii Generale „Acțiuni Corective”, cod PG/ ACR/CIM/ 29.11.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.14. Aprobarea Procedurii Generale „Controlul Documentelor”, cod PG/ CDC/CIM/ 29.10.2012/ R2/ 07.05.2013, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.15 Aprobarea Procedurii Generale „Controlul Înregistrărilor”, cod PG/ CIN/CIM/ 07.11.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.16. Aprobarea Procedurii Generale „Comunicarea”, cod PG/ COM/CIM/ 12.11.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.17. Aprobarea Procedurii Generale „Controlul Neconformităților”, cod PG/ NEC/CIM/ 12.12.2012, document difuzat în sistem controlat către toate sectoarele;

2.18. Prin Dispoziția nr. 1492/ 9.09.2013 au fost adoptate:

- ✓ „REGISTRUL ABȚINERILOR ÎN SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE ”;
- ✓ „REGISTRUL INCIDENTELOR DE INTEGRITATE”;
- ✓ „CHESTIONARUL PRIVIND CALITATEA ȘI INTEGRITATEA SERVICIILOR PUBLICE”.

2.19. Adoptarea CODULUI DE DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE AL POLIȚISTULUI, cod CET – POL/CIM/25.03.2014;

2.20. Urmărirea armonizării cerințelor Sistemului de Control intern Managerial cu Sistemul de Management al Calității și Sistemul de integritate în elaborarea și revizuirea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale , instrucțiunilor și regulamentelor specifice activităților;

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



Reforma nu se face prin hârtii.
Protesta mediul incriminator!



DIRECȚIA GENERALĂ
ANTICORUPȚIE



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

2.21. Difuzarea GHIDULUI ANTICORUPȚIE editat de MAI ,în sistem controlat, către toate sectoarele unității și organizarea unei instruirii interne pe baza acestuia;

2.22. Analiza raportului de evaluare referitor la Chestionarele completate de cetățeni privind calitatea și integritatea serviciilor publice, pentru perioada septembrie – decembrie 2013, în data de 27.01.2014, pe baza CHESTIONARULUI AUTOADMINISTRAT difuzat prin Biroul Unic al Primăriei;

2.23. Analiza rezultatelor de la TESTAREA CUNOȘTINȚELOR ANGAJAȚILOR CU PRIVIRE LA NORMELE DE ETICĂ, DECLARAREA AVERILOR ȘI CONFLICTUL DE INTERESE, în 14.07.2014;

2.24. Analiza raportului de evaluare referitor la Chestionarele completate de cetățeni privind calitatea și integritatea serviciilor publice, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014, în data de 26.01.2015, pe baza CHESTIONARULUI AUTOADMINISTRAT difuzat prin Biroul unic al Primăriei;

2.25. Au fost organizate 12 sesiuni de instruirii interne, conform Programului de instruirii interne Control Intern Managerial/Managementul Calității/Anticorupție, cod PIN/CIM/ R1, din 10.08.2015 pentru clarificarea cunoștințelor cu privire la conținutul Codului Etic și de Integritate, Regulamentului Intern, Declarația de Integritate, Politica internă privind avertizarea în interes public; Regulamentul Comisiei de Etică; Conținutul programului de dezvoltare SCIM; Cerințele Ordinului 400/2015, Cerințe legislative privitoare la liberul acces la informațiile publice; Reguli de gestionare a documentelor și informațiilor clasificate; Rolul Consilierului Etic; Algoritmii de relaționare intrainstituțională a consilierului de etică și integritate; Viziunea, misiunea și valorile primăriei; Declarația de aderare la SNA 2012-2015, Declarația de integritate; Declarația angajament privind politica internă de avertizare în interes public a Primăriei municipiului Roman; Planul de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015.

2.26. Au fost parcurse etapele procedurale pentru analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție : analiza principalelor atribuții ale municipiului Roman – LISTA DE ATRIBUȚII ALE PRIMĂRIEI – ANEXA A, în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat 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 – CRITERIALĂ – ANEXA B, pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată ANEXA C – RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE.

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



Reforma nu se face prin hârtii.
Protestat mediul românesc!



DIRECȚIA GENERALĂ
ANTICORUPȚIE



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

2.27. 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 neguvermanetale, alte instituții publice și private) întrunire la care au participat 38 de 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.

2.28. În martie 2014, după întocmirea raportului aferent activității desfășurate în cursul anului 2013 și 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 Naționale Anticorupție pe perioada 2012 – 2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman.

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

1. Raportul anual 2014 privind procesul de implementare a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman (adresa nr. 2915 din 12.03.2015);
2. Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare (adresa nr. 2915 din 12.03.2015);
3. Raportul de progrese 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. 2915 din 12.03.2015);
4. Situația incidentelor de integritate (adresa nr. 2915 din 12.03.201);
5. Raport privind procesul de implementare, în semestrul I al anului 2015, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman (adresa nr. 12.975 din 17.09.2015);
6. Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare pe semestrul I 2015 (adresa nr. 12.975 din 17.09.2015);
7. Raportul de progrese 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. 12.975 din 17.09.2015);
8. Proiectul Raportului de evaluare tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 la Primăria Municipiului Roman (adresa nr. 13258 din 5.08.2015);

2.30. A fost transmis către Asociația pentru Implementarea Democrației chestionarul completat la nivelul Municipiului Roman privind instituirea standardelor de cost la principalele procese de lucru specifice administrației publice locale, în cadrul proiectului

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”

„Politici Anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă (PACAR)”- SMIS 40449 (adresa nr. 13899 din 14.08.2015).

2.31. 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;

2.32. În data de 11 martie 2015, echipa de experți din partea Platformelor de cooperare- Ștefania 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 Ploșteanu, 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.

2.33. 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.

2.34. A fost elaborat 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, difuzată coordonatorilor de structuri prin LD din 29.06.2015 și unităților subordonate prin LD din 30.06.2015.

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



Reforma nu se face prin hârtii
Protestati mediul înconjurător!



DIRECȚIA GENERALĂ
ANTICORUPȚIE



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Inovație în administrație
Programul Operațional
"Dezvoltarea Capacității
Administrative"

2.35. Prin dispoziția nr. 826/din 29.06.2015, difuzată în sistem controlat în toate sectoarele:

- ✓ s-a constituit Grupul de Lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020;
- ✓ s-a constituit Comisia de monitorizare, evaluare și raportare a gradului de implementare a Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020;
- ✓ a fost nominalizată persoana de contact pentru cooperarea cu Secretariatul Tehnic SNA și Serviciul Anticorupție din cadrul MDRAP și responsabilul de riscuri și vulnerabilități la corupție.

2.36. Au fost analizate rapoartele trimestriale de evaluare a Chestionarului 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, postate pe site-ul primăriei și difuzate prin Biroul Unic de relații cu publicul în perioada ianuarie – decembrie 2015;

2.37. Analiza rezultatelor de la TESTAREA ANUALĂ A CUNOȘTINȚELOR ANGAJAȚILOR CU PRIVIRE LA NORMELE DE ETICĂ, DECLARAREA AVERILOR, CONFLICTUL DE INTERESE, SCIM și SMC în 14.01.2016;

2.38. PARTICIPARI LA INSTRUIRI/ DEZBATERI

- 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 „Politici anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă”;
- Reprezentanții instituției noastre- Mihai Florentina și Apăvăloaiei 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,, Politici anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă;
- În 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

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"

de conștientizare în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, 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.
- 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 dezbaterile proiectului Strategiei Anticorupție a MDRAP pentru perioada 2014- 2017 – Piatra Neamț;
- 17 septembrie 2014 Cocea Mioara – întrunire „ Evaluarea nivelului de aplicare a măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015 – Instituția Prefectului Neamț, AID ROMANIA, MDRAP;
- Două reprezentante ale instituției, Mioara Cocea și Maricica Ștefănescu, au participat, în perioada 17-19 martie 2015, la sesiunea de instruire și informare desfășurată la Iași cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul proiectului “Politici anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă”- cod SMIS 40449, cofinanțat din Fondul Social European;
- În perioada 12-14 mai 2015 ing. Mioara Cocea, secretar Grup de lucru SNA 2012-2015, jr. Ana Leonte, șeful Biroului Juridic Contencios, Claudia Toma și Puiu Carmen

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"

Elena, inspectori în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Luminița Dima și Manuela Mihalachi, inspectori în cadrul Serviciului Achiziții publice, Ionel Puiu, inspector în cadrul Direcției Urbanism, au participat la Iași, la sesiunea tehnică de instruire organizată de MDRAP pentru beneficiarii POR privind prevenirea situațiilor de fraudă, incompatibilitatea, conflicte de interese și nereguli.

- 03.09.2015 – Cocea Mioara - participare la reuniunea Platformei de cooperare a administrației publice locale în vederea dezbaterii și aprobării rapoartelor de evaluare elaborate în urma desfășurărilor misiunilor tematice –București
- 10.09.2015 – Cocea Mioara – participare la Conferința de închidere a proiectului „Politici anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă” (PACAR), cod SMIS 40449 – București
- 01.10.2015- Maricica Stefanescu- participare la Conferința de închidere a 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”.

3. Bune practici

- Primăria municipiului Roman deține un program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 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 ;
- A fost elaborată STRATEGIA ANTICORUPȚIE A MUNICIPIULUI ROMAN ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE PENTRU PERIOADA 2015-2020 și PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA acesteia, document aprobat de Consiliul Local prin HCL nr. 105 din 24.06.2015, în scopul promovării eticii și integrității la nivelul Municipiului Roman și a unităților subordonate; consolidării capacității administrației publice locale de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public; continuării măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate; eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public; și a constituit structuri cu atribuții în implementarea, dezvoltarea și monitorizarea acestora;
- Postarea pe site-ul instituției-www.primariaroman.ro- a Chestionarului de evaluare a satisfacției cetățenilor Municipiului Roman ca instrument de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a

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"

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;

- Primarul prezintă un raport de activitate, în cadrul Conferinței de presă săptămânale organizate în fiecare zi de luni;
- Transmiterea ședințelor consiliului local/dezbaterilor publice la posturile TV și în mediul online;
- Primarul prezintă în cadrul unei Conferințe de presă, trimestrial, raportul de evaluare a calității serviciilor prestate de către instituția noastră, raport întocmit pe baza răspunsurilor primite prin intermediul CHESTIONARULUI DE EVALUARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR DIN MUNICIPIUL ROMAN, chestionar postat pe site-ul primăriei și difuzat prin intermediul Biroului Unic de relații cu publicul.
- Proceduri elaborate:
 - ✓ Cod etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei care desfășoară activități de gestionare a programelor finanțate din fonduri europene;
 - ✓ Codul de etică și deontologie profesională în efectuarea controlului financiar preventiv propriu;
 - ✓ Codul de etică al auditorului intern;
 - ✓ Procedura de sistem Monitorizarea sistemului anticorupție implementat în primărie; Instrucțiunea de lucru Evaluarea Riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
 - ✓ Procedura de sistem – Transparența decizională;
 - ✓ Revizia Regulamentului Intern conform cerințelor SNA, SCIM, SMC;
- Diseminarea GHIDULUI ANTICORUPȚIE, editat de M.A.I., în cadrul structurilor instituției și postarea acestuia pe site-ul instituției;
- Structurarea solicitărilor informațiilor 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, site-ului.

4. Dificultăți întâmpinate

- Realizarea analizei diagnostic pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și urmărirea măsurilor de remediere/ îmbunătățire a sistemului de prevenire;
- Centralizarea datelor și redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție și a indicatorilor aferenți;
- Finalizarea implementării unui Sistem de Control intern/Managerial eficient prin armonizarea cerințelor SCIM/SNA/SMC;

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"

- Finalizarea elaborării unor proceduri specifice (procedură privind depunerea declarațiilor de avere/ interese; procedură privind pantouflag-ul; procedură privind conflictele de interese și incompatibilitățile, soluționarea incidentelor de integritate etc.);
- Identificarea și publicarea periodică a seturilor de date în format deschis cuprinzând cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției.

Cauza dificultăților/ întârzierilor:

- 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;

5. Alte comentarii (dacă e cazul)

Pentru finalizarea implementării, 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 Măsurii pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor și vulnerabilităților considerăm necesară 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).

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.

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"

Implicarea M.D.R.A.P. în procesul de evaluare a prestatorilor de servicii de formare profesională pentru personalul din administrația publică în scopul diminuării costurilor per cursant, stabilirea unor tematici unitare și practice utile și accesibile UAT-urilor.

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 de corupție.

**Comisia de monitorizare, evaluare și raportare a gradului de implementare,
la nivelul Primăriei Municipiului Roman, a Strategiei naționale anticorupție (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 M.C.M.I.	
5	Membru	GĂLĂȚEANU OTILIA- Șef serviciu resurse umane, salarizare	
6	Membru	TĂTARU MANUELA- Șef serviciu administrație publică locală	
7	Membru	POPA CORINA- Șef birou juridic	
8	Membru	NEAGU CONSTANTIN-Inspector Compartiment Marketing Instituțional/Responsabil riscuri	