

**Plan de Acțiune pentru Implementarea  
Strategiei pentru Integritate  
a Primăriei Municipiului Călărași și a Serviciilor Publice Locale,  
pe perioada 2017-2020**

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>								
<b>DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b>								
<b>Obiectiv Specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
Măsura 1.1.1	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 1.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003  Nr. activități de schimb de bune practici și asistență  Nr. cursuri de formare  Nr. participanți	Site-uri oficiale  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 1.1.2	Realizarea și transmiterea spre publicare a informațiilor de interes public pe paginile de internet ale Primăriei municipiului Călărași și ale serviciilor publice locale,	Anexa nr. 4 – SNA  Analiză posibilitate accesare fonduri	Nr. de informații de interes public  Nr. de structuri care	Site-urile Primăriei și serviciilor publice locale	Site nefuncțional  Nealocarea resurselor umane și	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	conform standardului general adoptat în acest sens	europene pentru un eventual proiect cu această temă	publică informațiile de interes public	Adrese E-mailuri	financiare	Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului, și a serviciilor publice locale  Responsabili desemnați  Serviciul Achiziții și Informatică		
Măsura 1.1.3	Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public pe paginile de internet ale Primăriei Municipiului Călărași și ale serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 1.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. instituții care respectă Anexa nr. 4 – S.N.A.	Site-uri oficiale  Raport intern	Site nefuncțional  Nepublicarea informațiilor de interes public  Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Măsură cu caracter trimestrial și evaluare anuală
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare și e-administrare, soft-uri integrate, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Servicii prestate către cetățeni prin intermediul paginii de internet www.primariacalarasi.ro, ghiseul.ro, e-guvernare și e-administrare	Pagina de internet a instituției  Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Serviciul Achiziții și Informatică  Compartimentul Informatică	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 1.1.5	Înregistrarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Călărași, în vederea transmiterii lor către public	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un	Număr de ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Călărași	Pagina de internet a instituției www.primariacalaras	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Conducerea Primăriei Municipiului	În limita bugetului aprobat	Trimestrul II 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
		eventual proiect cu această temă	înregistrate în vederea transmiterii lor către public	i.ro	al Municipiului Călărași	Călărași  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  Compartimentul Informatică		
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>							
Măsura 1.2.1	Implementarea și menținerea în cadrul Primăriei, a serviciilor publice locale și a unităților de învățământ a sistemului informatic integrat pentru eficientizarea furnizării serviciilor publice prin îmbunătățirea cadrului adecvat și a proceselor de lucru, în vederea participării la infrastructura dezvoltată în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Anexa nr. 1 – SNA, actiune principala 5.3.4	Număr de instituții publice care utilizează sistemului național de raportare  Număr de informații publicate pe site-ul instituției  Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Rapoarte Serviciul Achiziții și Informatică  Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG nr. 88/2013  Refuzul instituțiilor publice de a raporta	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Serviciul Achiziții și Informatică  Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului, a serviciilor publice locale și a unităților de învățământ din municipiu	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
<b>Obiectiv specific 1.3</b>	<b>Sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către instituție</b>							
Măsura 1.3.1	Desemnarea unei persoane responsabile pentru activitatea de publicare a datelor deschise			Act administrativ (Dispoziție de Primar)	Întârzieri în adoptarea actului	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Trimestrul II 2017
Măsura 1.3.2	Realizarea unui plan de acțiune privind datele deschise (open data) –		Număr de acțiuni propuse a fi realizate	Plan de acțiune privind datele	Întârzieri în realizarea planului	Conducerea Primăriei	Resurse umane	Trimestrul III 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	aderarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă		Număr domenii acoperite de open data	deschise (open data) Pagina de internet a instituției Adrese	de acțiune	Municipiului Călărași  Serviciul Achiziții și Informatică  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului, și a serviciilor publice locale		
Măsura 1.3.3	Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate în format deschis pe site-ul instituției (date deschise) și pe data.gov.ro, identificarea, dintre acestea, a celor ce conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției (seturi de date cu valoare ridicată)	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de seturi noi de date deschise puse la dispoziție	Seturi de date Adrese E-mail-uri	Grad scăzut de furnizare a informațiilor în format open data din partea structurilor  Retinerea din partea structurilor aparatului de specialitate și al instituțiilor și serviciilor publice locale de a furniza documente în format deschis	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Serviciul Achiziții și Informatică  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului, și a serviciilor publice locale	Resurse umane	Trimestrul IV 2017 Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.4	Cooperarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și cu organizațiile societății civile în vederea unei mai	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 1.1  Analiză posibilitate	Nr. autorități publice locale care publică informații în format deschis	Data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași	Resurse umane	În permanență

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	bune implementări a guvernării deschise la nivel local	accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro		Lipsă interesului din partea autorităților publice locale	Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)		

### OBIECTIV GENERAL 2

#### CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei municipiului Călărași	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 2.1	Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Compartimentul audit public	Nu are implicații financiare	Trim II 2018
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 2.1	Nr. ținte de management stabilite  Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii Primăriei Municipiului Călărași	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Nu are implicații financiare	Trim II 2017

### OBIECTIV GENERAL 3

#### CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Măsura 3.1.1	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și la nivelul serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 6.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un	Număr proceduri elaborate  Număr funcții sensibile inventariate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat	Declararea unor standarde de control intern/managerial conforme, fără a fi complet	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Conducerea	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
		eventual proiect cu această temă	Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de.....	Dispoziție Primar  Proceduri aprobate  Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat  Registrul riscurilor completat  Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de.....	implementate  Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	serviciilor publice locale  Comisie SCIM  Manager Public		
Măsura 3.1.2	Elaborarea și implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8  Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.3  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție  Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate  Nr. recomandări implementate/instituție	Act administrativ de aprobare a metodologiei  Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Site-ul instituției  Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare  Resurse umane insuficient pregătite  Caracter formal al demersului	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului  Conducerea serviciilor publice locale  Manager public	În limita bugetului aprobat	Trimestrul IV 2018
Măsura 3.1.3	Revizuire Strategie pentru Integritate 2017-2020 urmarea identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Nr. de riscuri și vulnerabilități introduse în noul plan	Act administrativ de aprobare a strategiei  Site-ul instituției	Caracterul formal al demersului	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași	În limita bugetului aprobat	Trimestrul II 2019

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
				Rapoarte anuale		Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)		
Masura 3.1.4	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri)	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate  Nr. platforme e- administrare dezvoltate	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparaturii de specialitate al Primarului  Conducerea serviciilor publice locale  Manager public	În limita bugetului aprobat	Trimestrul III 2019
Masura 3.1.5	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii  Costurile reduse  Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparaturii de specialitate al	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						Primarului Conducerea serviciilor publice locale Manager public Serviciul Achiziții și Informatică		
Măsura 3.1.6	Reducerea vulnerabilităților în domeniul conflictelor de interese prin elaborarea unei proceduri operaționale interne în acest sens	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Procedura	Procedură aprobată	Întârzieri în aprobarea procedurii	Direcția Juridică și Administrație Locală Manager Public Direcția Tehnică Compartimentul Achiziții Responsabili măsuri preventive anticorupție declarația de avere și declarația de interese	Resurse umane	Trimestrul II 2018
Măsura 3.1.7	Reducerea vulnerabilităților în domeniul incompatibilităților prin elaborarea unei proceduri operaționale interne în acest sens	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Procedura	Procedură aprobată	Întârzieri în aprobarea procedurii	Direcția Juridică și Administrație Locală Manager Public Responsabili măsuri preventive anticorupție declarația de avere și declarația de interese	Resurse umane	Trimestrul II 2018
Măsura 3.1.8	Participarea Primăriei municipiului Călărași la generarea indexului integrității în cadrul administrației	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru	Site-ul instituției	Absența informațiilor necesare cu privire	Conducerea Primăriei Municipiului	Resurse umane	2018



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparență instituțională		administrația publică locală dezvoltată  Indexul integrității în administrația publică locală publicat  Autorizații de construire publicate		la incidentele de integritate  Absența evaluării calității serviciului de către public  Opacitatea instituțională	Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)		
Măsura 3.1.9	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. protocoale de colaborare încheiate  Nr. campanii de conștientizare derulate  Nr. de dezbateri publice organizate	Site-ul instituției  Rapoarte anuale  Presa locală	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.1.10	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice centrale/locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. de proiecte/activități derulate  Nr. de întâlniri  Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/ activitățile	Rapoarte publice  Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.1.11	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile		Număr participări în cadrul activităților de formare și diseminare a prevederilor codului către personal  Registrul de luare la cunoștință a	Registru programări cursuri perfecționare  Raport de monitorizare instruire	Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Direcția Programe și Dezvoltare Locală  Biroul resurse	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			prevederilor Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile			umane salarizare (responsabil desemnat)		
Măsura 3.1.12	Elaborarea/actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. coduri de conduită elaborate/ implementate	Rapoarte publice Site-urile instituțiilor	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași Coordonatorul Planului de acțiune Conducerea serviciilor publice locale Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b>								
<b>CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE</b>								
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Primăriei municipiului Călărași și a serviciilor publice locale</b>							
Măsura 4.1.1	Organizarea și derularea de programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 4.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de programe derulate  Nr. de participanți  Nr. broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte publice  Rapoarte de participare	Resurse financiare insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare  Nivel scăzut de pregătire	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași Coordonatorul Planului de acțiune Conducerea structurilor aparatului de	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						specialitate al Primarului  Conducerea serviciilor publice locale  Direcția Programe și Dezvoltare Locală  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)		
Măsura 4.1.2	Implementarea procedurii interne de integrare a noului angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității, a procedurilor și reglementărilor interne		Procedură implementată	Registru de luare la cunoștință  Proces verbal de instruire  Documente/materiale înaintate  E-mail	Implementarea formală a procedurii	Biroul resurse umane salarizare  Conducerea serviciilor publice locale	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.3	Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne în cadrul aparatului de specialitate al Primarului: e-mail de serviciu și crearea unui folder Integritate în care vor fi postate constant informații în domeniu		Număr de fișiere transmise pe e-mail  Număr de fișiere publicate pe Intranet  Număr de domenii acoperite	Adrese de respectare a verificării e-mail-ului de serviciu  Rețeaua internă  Folder Integritate	Grad scăzut de utilizare a e-mail-ului de serviciu și a Intranetului	Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Responsabili de măsuri preventive anticorupție  Compartimentul Informatică	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.4	Diseminarea informațiilor din folderul Integritate către serviciile publice locale		Număr de materiale transmise  Număr de fișiere transmise pe e-mail  Număr de domenii	Adrese  E-mail  Materiale/informații în domeniu	Insuficientă implicare a serviciilor publice locale	Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Responsabili de măsuri preventive	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			acoperite			anticorupție Conducerea serviciilor publice locale		
Măsura 4.1.5	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire  Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare a cursurilor  Rapoarte de monitorizare a participării  Evaluări post-participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare  Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat  Fonduri externe nerambursabile	Permanent
Măsura 4.1.6	Introducerea în tematica de formare profesională/instruire pentru conducerea instituției, salariați și consilieri locali (aleși locali) a următoarelor module pe tema integrității precum: - prevenirea săvârșirii faptelor de corupție; - etică, deontologie profesională și conduită; - declararea averilor; - conflicte de interese; - incompatibilități; - consilieri de etică; - transparență în procesul decizional; - acces la informații de interes public; - protecția avertizorului de integritate; - conduita personalului cu atribuții în domeniul implementării proiectelor din fonduri europene; - achiziții publice și management financiar;	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 4.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de activități de formare  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/instruire  Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)	Rapoarte de activitate  Liste de prezență/convocator cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților  Nereprezentativitate a participanților la activitățile organizate	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Direcția Programe și Dezvoltare Locală  Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat  Fonduri externe nerambursabile	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	- sistem de control intern/ managerial; - etica și conflicte de interese.							
Măsura 4.1.7	Elaborarea și/sau diseminarea de ghiduri (opisuri, îndrumare legislative) și materiale în domeniul integrității, prevenirii săvârșirii faptelor de corupție, eticii, conflictelor de interese/incompatibilităților, declararea averilor, acces la informații de interes public, transparența în procesul decizional, declararea cadourilor, avertizorul de integritate, privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, către salariați (funcționari publici și personal contractual) și aleși locali	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 4.1  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr și tipul de materiale informative elaborate/diseminate  Număr domenii abordate	Ghiduri/materiale/opisuri publicate  Liste de difuzare/prezență/convocator  Email-uri trimise  Fișiere publicate pe Intranet  Procese-verbale  Adrese  Rapoarte interne	Resurse financiare insuficiente  Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului responsabil	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Responsabili măsuri preventive anticorupție	În limita bugetului aprobat  Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 4.1.8	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin: - organizarea unor sesiuni de informare cu participarea salariaților pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de etică; - asigurarea de sprijin persoanelor cu funcții de conducere, în aspecte și vulnerabilități specifice funcției acestora; - realizarea și/sau tipărirea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică; - evaluarea nivelului de cunoștințe al salariaților cu privire la activitatea de consiliere etică (prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.); - organizarea unor întâlniri periodice între consilierul de etică desemnat la nivelul Primăriei și consilierii de	SNA – puncte slabe, prioritati de interventie strategica  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr angajați participanți la sesiunile de informare  Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate  Număr materiale diseminate  Număr de rapoarte de evaluare  Număr reuniuni organizate  Număr chestionare aplicate	Chestionare de evaluare  Chestionare administrative  Rapoarte interne/de monitorizare/participare  Evaluări post – participare  Materiale realizate  Liste de difuzare  Fișe de interviu  Minute ale întâlnirilor	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Biroul resurse umane salarizare  Consilier etic  Conducerea Direcției de Asistență Socială și a Direcției Poliția Locală	Resurse financiare, materiale și umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	etică de la nivelul serviciilor publice locale în vederea discutării unor eventuale dificultăți pe care aceștia le întâmpină, diseminare de bune practici etc.		Număr interviuri realizate  Număr de persoane consiliate  Număr de persoane nou angajate/ promovate consiliate raportat la numărul de persoane nou angajate/ promovate	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare				
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției</b>							
Măsura 4.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 4.2.2  Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de campanii sectoriale derulate  Nr. și tip activități  Nr. de parteneriate  Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția	Materiale de informare  Sondaje de opinie  Evaluări post participare  Rapoarte anuale	Resurse financiare insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului  Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat  Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 4.2.2	Implementarea protocolului de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Călărași (S.J.A.)	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de activități desfășurate în comun  Număr de materiale distribuite	Protocol de colaborare  Activități de informare/instruire	Lipsa de resurse financiare și umane	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			Număr de sesiuni de informare/instruire desfășurate	Materiale de informare în domeniu  Adrese  Listă de prezență/convocator  Procese-verbale		planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)		
Măsura 4.2.3	Popularizarea sistemului telefonic de tip call center al M.A.I. – TelVerde Anticorupție 0800.806.806	Măsura 1.1.6 – SNA	Număr de acțiuni de promovare realizate  Număr de materiale de informare distribuite  Gradul de informare a publicului  Număr de protocoale încheiate cu DGA – structura județeană, pentru popularizarea TelVerde	Acțiuni realizate  Protocol încheiat	Nealocarea resurselor financiare necesare realizării acțiunilor  Neîncheierea protocolului  Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul Planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 4.2.4	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului din instituție (formulare, registru/caiet de sesizări, sesizări on-line)	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de sesizări primite  Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări  Tipul măsurilor administrative dispuse  Număr de sesizări la comisia de disciplină	Registru/caiet de sesizări  Pagina web a instituției	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Manager Public  Consilier etic	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 5</b>								
<b>CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>								
Obiectiv specific 5.1	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul Primăriei Municipiului Călărași și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 5.3.4	Număr de sesizări primite  Număr de sesizări în curs de soluționare  Număr de sesizări soluționate  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse  Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță  Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională  Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Conducerea serviciilor publice locale  Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat  Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 5.1.2	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare		Număr de rapoarte publicate  Număr de servicii publice locale care transmit contribuții	Raport publicat pe pagina de internet a instituției <a href="http://www.primariacalaras.ro">www.primariacalaras.ro</a>	Întârzieri în realizarea și publicarea raportului	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Conducerea serviciilor publice locale  Comisia de disciplină  Consilier etic	În limita bugetului aprobat	Anual



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 6</b>								
<b>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ</b>								
Obiectiv specific 6.1	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>							
Măsura 6.1.1	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.2	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/ incorporate  Număr de adrese/informări  Număr de email-uri transmise	Liste de difuzare  E-mail-uri  Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Martie 2017
Măsura 6.1.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.4	Nr. de măsuri de remediere  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Conducerea serviciilor publice locale  Comisie SCIM  Manager Public  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Măsura cu caracter permanent
Măsura 6.1.3	Aprobarea și distribuția în cadrul aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.5	Plan aprobat  Nr. de copii	Hotărârea Consiliului Local	Caracter formal al demersului	Consiliul Local al Municipiului Călărași	Resurse umane	Aprilie 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	locale a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA		distribuite Număr de adrese	Adrese Liste de difuzare E-mail-uri	Întârziere în adoptarea documentului	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare		
Măsura 6.1.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.6	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  Număr de măsuri implementate  Număr de recomandări formulate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Plan sectorial modificat  Analiza elaborată	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Anual
Măsura 6.1.5	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.7	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției  Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare  Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Raport național anual  Liste de participanți  Minute  Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate  Material consolidat/ raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial  Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Coordonatorul planului de acțiune  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)  Responsabili de măsuri preventive anticorupție  Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
					datelor solicitate  Absența procedurilor de lucru			
Măsura 6.1.6	Participarea Primăriei Municipiului Călărași la Conferința anuală Anticorupție		Număr de participanți din partea Primăriei la Conferință	Invitație  Agenda evenimentului  Raport de informare cu privire la participare	Lipsa de interes pentru a participa la eveniment	Conducerea Primăriei Municipiului Călărași  Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	În limita bugetului aprobat	Annual

**Notă:**

Prezentul plan de acțiune se adresează:

- **Primăriei Municipiului Călărași;**
- **Consiliului Local al Municipiului Călărași;**

Serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași:

- **Direcția de Asistență Socială;**
- **Serviciul Public Piețe Oboare;**
- **Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor;**
- **Serviciul Public Pavaje Spații Verzi;**
- **Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ;**
- **Complexul de Agrement;**
- **Administrația Cimitirelor;**
- **Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Antim Ivireanul”**
- **Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;**
- **Direcția Poliția Locală;**
- **Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân.**