

**PLANUL SECTORIAL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA, LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI,  
A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012 - 2015**

Nivel	Descriere	Indicator	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice Primăriei Municipiului Călărași prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la dispoziție)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul Planului sectorial, Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului Călărași	Nr. procedurilor elaborate; Nr. de funcții sensibile inventariate; Nr. de riscuri identificate evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat; Proceduri Aprobate; Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; Registrul	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

			riscurilor completat; Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012				
Măsura 1.1.3	Popularizarea sistemului telefonic de tip call center al M.A.I. TelVerde Anticorupție	Număr de acțiuni de promovare realizate; Gradul de informare a publicului; Număr de protocoale încheiate cu DGA structura teritorială pentru popularizarea TelVerde; Număr de sesizări primite; Număr de abateri disciplinare/infrațiuni constatate	Acțiuni realizate; Protocol încheiat	Nealocarea resurselor financiare necesare realizării campaniei; Neîncheierea protocolului; Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.4	Realizarea de sondaje de opinie pentru a evalua corupția instituțională și impactul acțiunilor de prevenire	Sondaje de opinie în rândul diverselor categorii de beneficiari ai serviciilor publice furnizate de Primăria Municipiului Călărași; Sondaje de opinie având drept grup-țintă personalul Primăriei Municipiului Călărași	Chestionare aplicate pentru cetățeni; Chestionare aplicate personalului; Raport de analiză elaborat	Nealocarea resurselor financiare; Dinamica de personal	Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific I.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Călărași</b>						
Măsura I.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional. -accesul la informații de interes public, inclusiv publicarea pe site-ul de internet al Primăriei Municipiului Călărași a listei cu informațiile publice din oficiu, a programului de audiențe pentru cetățeni și a raportului anual de	-Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; -Număr de solicitări de informații de interes public; -Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal. -Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; -Număr de reclamații administrative și modul de soluționare al acestora; -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; -Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse	-Site-ul www.primariacalarasi.ro, -Raport de activitate publicate anual; -Hotărâri judecătorești favorabile /defavorabile pronunțate în temeiul Legii nr. 544/2001; -evidențe ale audiențelor acordate.	-Durata proceselor pe Legea nr. 544/2001; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale. -Neaplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001. -Neaplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003. -Opacitatea actului administrativ.	Serviciul Dezvoltare Comunitară și Relații Publice, Persoana responsabilă cu implementarea L.g. nr. 544/2001, Persoana responsabilă cu implementarea L.g. nr. 52/2003; Comp. Prel. Automată a Datelor și Informatică.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 1.2.2	<p>implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:</p> <p>- Publicarea informațiilor pe site-ul instituției privind procesul decizional, inclusiv a consultării publice, potrivit Legii nr. 52/2003</p> <p>Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare și e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni</p>	<p>consultării publice (ca procent din numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate);</p> <p>-Număr de participanți la consultările publice organizate pe internet, din perspectiva Legii nr. 52/2003 ;</p> <p>-Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 ,</p> <p>-Număr de audiențe acordate.</p> <p>Servicii prestate către cetățeni prin ghiseul.ro, e-guvernare și e-administrare</p>	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea Instituției; Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert; Comp. Prel. Aut. a Datelor și Informatică	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
-----------------	--	---	--	---	---	-----------------------------	--

Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernării în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare cu ONG-uri privind proiecte pentru promovarea integrității și a buneii guvernării	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă; Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media; Nr. de acțiuni de informare pe teme anticorupție destinate personalului instituției și cetățenilor cu care vine în contact	Strategii de comunicare actualizate Rapoarte	Caracter formal al documentului; Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert; Serviciul Dezvoltare Comunitară și Relații Publice;	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.3	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul Primăriei Municipiului Călărași</b>						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor	Nr. de proceduri simplificate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de	Conducerea instituției	În limita bugetului	Măsură cu caracter

	administrative la nivelul Primăriei Municipiului Călărași pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Norme metodologice și proceduri adoptate	acte normative, norme metodologice și proceduri		aprobat	permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice; Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate, Nr. și tipul de concluzii; Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Participarea conducerii instituției alături de alte Primării, Președintele Consiliului Județean, Prefect, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.3	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală	Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu; Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități instituționale identificate; Nr. și tipuri de recomandări; Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Cazuistica judiciară Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică Eșantionarea greșită a grupului țintă	MAI prin UCRAP, în colaborare cu DGA și autoritățile administrației publice locale din România, MP și MJ; Persoana desemnată pentru implementarea	2.076.906,60 lei fără TVA (1.765.370,61 valoare eligibilă nerambursabilă FSE și 311.535,99	Semestru I 2012

					planului sectorial și colaborare la nivel de expert	cofinanțările eligibile de la MAI)	
Măsura 134	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție4	Nr. întâlniri; Nr. participanți; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor; Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate; Nr. de recomandări/stadiul Implementării.	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea institutiei publice; Coordonatorul planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert: Președintele Consiliului Județean; Prefect; structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ societatea civilă	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu Finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

<b>OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI</b>							
<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
Obiectiv specific 2.1	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Primăriei Municipiului Calarasi</b>						
Măsura 2.1.1	Instruirea propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Numărul cursurilor privind normele etice și de conduită; Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post Participare: Programe anuale de formare profesionala	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a sesiunilor de formare profesională - apariția conflictelor; - prejudicierea rezultatelor unor activități.	Conducerea Instituției; Biroul resurse umane; Consilierul de etică.	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate; Programe cu finanțare internațională	Anual

<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
Obiectiv specific 2.2	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>						
Măsura 2.2.1	Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticorupție	Nr. de dezbateri publice; Nr. de participanți; Nr. de recomandări și concluzii.	Agenda eveniment Rapoarte prezentate Minute Rapoarte de participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituțiilor publice Nereprezentativi	Coordonatorul planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea	Finanțare pentru dezbateri naționale prin proiectul FSE5	Semestrul I 2012 și semestrial



		Evaluări post participare	itatea participanților la dezbaterile organizate	planului sectorial și colaborare la nivel de expert împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Secretariat tehnic SNA	”Prevenire a corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”	/
--	--	---------------------------	--	--	---	---

**OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 3.4	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrative la nivelul Primăriei Municipiului Călărași</b>						
Măsura 3.4.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul Primăriei Municipiului Călărași cu privire la rolul sistemelor de control intern/manageri	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice: Șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 3.4.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare; Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; Nr. de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate	-	Conducerea instituției publice; Șef structură audit intern	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. de sesizări soluționate; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină; Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

**OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA PLANULUI SECTORIAL DE ACȚIUNE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial de acțiune al Primăriei municipiului Călărași și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
Măsura	Adoptarea	Mențiuni exprese privind	Document adoptat	-	Conducerea	În limita	Semestrul I

4.2.1	declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare; Persoane desemnate pentru coordonarea implementării planului sectorial și pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	și transmis secretariatului tehnic al SNA  împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial și a persoanei responsabile cu implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert		instituției publice	bugetului aprobat	din 2012
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul Planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Trei luni de la adoptarea Strategiei pentru anul 2012 - Semestrial
Măsura 4.2.3	Contribuția Primăriei Municipiului Călărași la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a	Coordonatorul planului sectorial; Persoana desemnată pentru implementarea planului	În limita bugetului aprobat	Iulie (pentru raportul intermediar) Februarie (pentru raportul anual)

		Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1		planului sectorial al Primăriei Municipiului Călărași	sectorial și colaborare la nivel de expert  Direcțiile, serviciile Primăriei Municipiului Călărași care dețin datele relevante pentru monitorizarea SNA		
Măsura 4.2.4	Participarea Primăriei Municipiului Călărași la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.	Liste de participanți; Minute; Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	Coordonatorul Planului sectorial al Primăriei Municipiului Călărași. Persoana desemnată pentru implementarea planului sectorial și colaborare la nivel de expert	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare - semestrial.