

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------



**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA COMUNEI CELARU**  
**JUDEȚUL DOLJ**  
**COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE**

Celaru, Str. Înv. M. Georgescu, nr. 525  
 Tel: + 40-251-375509, fax: + 40-251-375509, [celaru@ejdolj.ro](mailto:celaru@ejdolj.ro)  
<http://primariacelaru.dolj.ro/>

CIF: 5046629

APROB  
 PRIMĂR  
 STELIAN CELĂREANU

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL**  
**AL PRIMĂRIEI COMUNEI CELARU**

**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice 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 hotărâre)	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	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Celaru, incluzând instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	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	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat  Proceduri aprobate  Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat  Registrul riscurilor completat  Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare emestrială și anuală
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor  Nr. de sesizări primite  Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center  Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</b>						

<sup>1</sup> Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Acces limitat la paginile de internet</p> <p>Durata proceselor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	SGG Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	<p>Platforme dezvoltate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Tipul de servicii prestate</p>	<p>Site oficial</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Acces limitat la internet</p>	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Publicații</p>	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare					
Măsura 1.2.5	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 emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.8	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>						
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	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	Autoritățile administrației publice locale  Prefectul	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.2	Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate  Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat	2013



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.8.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	2013
Măsura 1.8.4	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	Primarii, președinții consiliilor județene, prefecții, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție <sup>2</sup>	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	Primarii, președinții consiliilor județene, prefecții, 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

<sup>2</sup> În cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2008 – 2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate Grupurile de Acțiune Anticorupție care reunește reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și serviciilor descentralizate.



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE</b>							
Obiectiv specific 2.1	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice</b>						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire  Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor  Rapoarte de participare  Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Anual

**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE**

Obiectiv specific 3.4	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.4	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	Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare  Statistică	-	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	<p>profesională comune</p> <p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>judiciară</p> <p>Comisie de disciplină operațională</p> <p>Decizii ale comisiei</p>	<p>Caracter formal al activității comisiilor de disciplină</p> <p>Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</p>	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

#### OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	<p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune</p> <p>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)</p> <p>Nr. de contribuții primite/ incorporate</p>	Informarea salariaților instituției	<p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p>	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	compartimente Conducerea instituției Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.2.3	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 prevăzute 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	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrial



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	<p>Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA</p> <p>Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA</p> <p>Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1</p>	<p>Raport național semestrial</p> <p>Raport național anual</p>	<p>Trănsmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial</p>	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	<p>Iulie pentru raportul intermediar</p> <p>Aprilie pentru raportul anual</p>

Primar,



Secretar,