

SE APROBĂ,  
PREFECT,  
Costică MACALEȚI



**PLAN SECTORIAL DE ACTIUNE**

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 CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI</b>						
Obiectiv specific 1.1	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.1.1.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (anexa 2)	Date și informații colectate pt. toți indicatorii cuprinși în inventar Modificarea și completarea reglementărilor pentru	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea instituției  Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial

		implementarea indicatorilor prevăzuți în anexa 2.					
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Botoșani	Nr. procedurilor elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Nr. riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial.	Programul de dezvoltare a sist. de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea Instituției Prefectului	În limita bugetului aprobat	Permanent. Evaluare semestrială și anuală
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică	Raport de evaluare a consilierului etic (parte a sistemului misiunii)	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică Resurse	Conducerea Instituției Prefectului	În limita bugetului aprobat	2013

		Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1. Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită	financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională			
Măsura 1.1.4.	Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate	Desemnarea consilierului de integritate. Nr. activități de instruire/ informare desfășurate cu funcționarii implicați în implementarea S.N.A.	Ordine / dispoziții ale prefectului	Întârzierea desemnării consilierului de integritate	Conducerea instituției	-	Septembrie 2012

Măsura 1.1.5.	Operaționalizarea sistemului telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. soluții tehnice adoptate Nr. sesizări primite Nr. abateri disciplinare/ infracțiuni constatate	Hotărâri ale comisiei de disciplină/ instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center. Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call center anticorupție Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
Măsura 1.1.6	Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call center	Rata de implementare a recomandărilor organismelor internaționale la care România este parte. Programe și strategii în care sunt implicate și alte instituții Nr. acțiuni realizate în cooperare cu alte instit. cu atribuții în dom. Anticorupției.	Rapoarte de evaluare și autoevaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției  Consilier integritate	În limita bugetului adoptat	Permanent Evaluare semestrială

Măsura 1.1.7.	Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție prin realizarea și implementarea unei aplicații informatice privind monitorizarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție în cadrul instituției.	Realizare și implementare aplicație informatică	Aplicație implementată	Dificultăți practice de implementare a soluției IT	Conducerea instituției Responsabil IT Consilier integritate	-	Anual
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Instituția Prefectului – Județul Botoșani</b>						
Măsura 1.2.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență	Site-ul oficial al instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzut la măsura 1.1.1.  Raport de evaluare a cadrului legislativ și	Acces limitat la pagina de internet.  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pt. nerespectarea obligațiilor legale.	Persoana desemnată de conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu. Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate.	instituțional privind transparența				
Măsura 1.2.2.	Implementarea de proiecte pt. promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare Nr.proiecte comune cu ONG care conduc la atin-gerea obiectiv. SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului alocat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3.	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv specific 1.3.	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul instituției</b>						
Măsura 1.3.1.	Organizarea de consultări, dezbateri publice periodice în plan local pt. promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor.	Nr. evenimente publice Nr. instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii Nr. și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurilor adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea instituției  UCRAP organizare reuniuni județene  Consilier integritate	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 1.3.2.	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivel local după modelul grupului de acțiuni anticorupție constituit la niv. jud.	Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Instituția Prefectului UCRAP Serv. Jud. Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială

		Nr.recomandări/ stadiul implementării					
Obiectiv specific 1.3.	<b>Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice</b>						
Măsura 1.3.1.	Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice.	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pt. stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice.	Conducerea instituției  Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului alocat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.2.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1.Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese,elaborate și	Nr.sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții Nr.și tipul de sanțiuni dispuse (amenzi și avertismente)  Nr.de acțiuni în instanță pentru constatarea	Dosarul achiziției. Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Conducerea instituției  Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Resursă umană	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



<p>adoptate de ANRMAP, care vizează:          -combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/ ofertanți asociați/ subcontractanți, participanți la proceduri;          -evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese.          2.Continuarea derulării Protocolului încheiat de ANRMAP cu ANI,</p>	<p>nulității absolute a contractului de achiziție publică</p> <p>Nr.documentații de atribuite respinse de la publicare de către ANRMAP pt. nesolicitarea/ necompletarea declarației privind neîncadrarea în prev.art.69(1) din OUG 34/2006,cu modif. și complet. ulterioare.</p>					
---	--	--	--	--	--	--

	în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate.						
1.3.3.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionalele angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducerea instituției  Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	
1.3.4.	Înșușirea legislației în materie de achiziții publice.	Nr. proceduri de achiziție, derulate corect și legal	Dosarele de achiziție. Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Conducerea instituției  Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

**OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE**

Obiectiv  
specific  
2.1.

**Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă a personalului din cadrul Instituției Prefectului –  
Județul Botoșani**

2.1.1.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr.de angajați care au participat la curduri de pregătire profes.	Certificate de absolvire	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției  Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Anual
2.1.2.	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea instituției  Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului	Anual
2.1.3.	Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și	Nr. și tipul de materiale informative diseminate Nr. de instituții	Ghiduri Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a	Conducerea instituției  Consilier integritate	-	Permanent Evaluare semestrială

	consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	și autorități publice informate		diseminării informațiilor			
	<b>OBIECTIV 3 – COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</b>						
Obiectiv specific 3.1.	<b>Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupției</b>						
3.1.1.	Consolidarea transparenței și a cooperării interinstituționale	Nr. de dezbateri publice cu participarea societății civile și a mass-mediei Nr. conferințe presă Nr. și tipul de informații diseminate Nr. intervenții ale reprezentanților instituțiilor anticorupție	Raport anual	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției  Consilier integritate	În limita bugetului alocat	Permanent

3.1.2.	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unei fapte de corupție	Nr. informări, comunicări și acte de sesizare	Sesizări finalizate	Lipsa de solitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	Personalul instituției	-	Permanent
3.1.3.	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern/managerial, raportat la nr. total misiuni realizate	Rapoarte anuale/semestriale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției	-	Permanent
3.1.4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. decizii ale comisiei de disciplină, anulate sau modificate în	Acte administrative de sancționare Documente ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Conducerea instituției  Comisia de disciplină	-	Permanent Evaluare semestrială

		instanță Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
	<b>OBIECTIV 4 – IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE INSTITUȚIEI</b>						
Obiectiv specific 4.1.	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție</b>						
4.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principii -obiective -mecanismul de monitorizare -deemnarea persoanei pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al S.N.A. împreună cu: -Planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2012

4.1.2.	Colectarea datelor pt. stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al S.N.A.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1.	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurii de lucru	Conducerea instituției  Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial
4.1.3.	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. comunicări către Secretariatul tehnic al SNA. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1.	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Iulie pt. raportul intermediar  Februarie pentru raportul anual
4.1.4.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. activități la care a participat consilierul de integritate	Lista participanți Raport	Resurse financiare insuficiente	Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial

Consilier integritate,  
Maria-Doina Pașalău

