

PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRIEI COMUNEI JIJILA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012 - 2015



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI JIJILA							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
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 Persoana responsabilă	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei Ceanu Mare	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	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea Primăriei comunei Jijila	În limita bugetului aprobat	Permanent, Evaluare semestrială și anuală

		intern/managerial la data de 31.12.2012.	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012.				
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și rolul consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică	Raport de evaluare a consilierului etic	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului etic	Conducerea Primăriei comunei Jijila	În limita bugetului aprobat	2013
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Primăria comunei JIJILA						
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 Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență 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 Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul oficial al instituției. Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Persoana desemnată de conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocole de colaborare Nr. proiecte comune cu ONG-uri care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei comunei Jijila	În limita bugetului aprobat	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 Primăriei comunei Jijila	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv Specific 1.3	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						
Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea instituției Personalul atribuii cu 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 adoptate de ANRMAT care vizează: -combaterea interferenței și manifestări, în cadrul procedurilor de achiz. pub, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul auto - rității contractante și ofertanți/candidați /ofertanți asociați/subcontractanți, participanți la proceduri, -evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interes 2. Continuarea derulării Protocolului încheiat între ANRMAT și ANI în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate	Nr sesizări de la ANI sau de la alte instituții Nr . și tipul sancțiunilor dispuse (amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAT pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare	Dosarul achiziției publice 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 atribuii cu în domeniul achizițiilor publice	Resursa umană	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura	Participarea periodică la	Nr. salariați care au participat	Dosarele profesionale	Lipsa de interes	Conducerea	În limita	Măsură cu

