

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

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL  
AL COMUNEI TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

**APROBAT,  
PRIMAR,  
VINCZE NANDOR-ȘTEFAN**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
<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>							
<b>Măsura 1.1.1</b>	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	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	În limita bugetului local aprobat	Semestrul I 2015 și semestrial	Neimplementată.
<b>Măsura 1.1.2</b>	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, incluzând	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	Proceduri aprobate Inventarierea funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial .	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea institutiei publice	În limita bugetului local aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială	In curs de implementare.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
	instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	intern/managerial .						
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>							
<b>Măsura 1.2.2</b>	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-uri oficiale Site-ul Comunei Tăuteu  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența  Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentele pentru relații publice sau persoanele desemnate din instituția publică	În limita bugetului local aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială	În curs de implementare.
<b>Măsura 1.2.5</b>	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  Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială	Neimplementată
Obiectiv specific 1.8	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>							
<b>Măsura</b>	Simplificarea	Nr. de proceduri	Acte administrative cu	Întârzieri în	Conducerea	În limita	Măsură cu	În curs de

<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	Stadiu
<b>1.8.1</b>	procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	simplificate  Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial.	caracter normativ emise  Proceduri implementate	adoptarea acte administrative cu caracter normativ, norme și proceduri implementate	instituției	bugetului local aprobat	caracter permanent și evaluare semestrială	implementare.
<b>Măsura 1.8.4</b>	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. 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	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea instituției  Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială	Neimplementată

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

Obiectiv specific 2.1	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice</b>
-----------------------	---

<b>Măsura 2.1.1</b>	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	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului local aprobat  Programe cu finanțare internațională	Anual	Neimplementată
---------------------	---	--	---	---	------------------------	---	-------	----------------

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

Obiectiv specific 3.4	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>
-----------------------	---

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
<b>Măsura 3.4.3</b>	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 la volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției	În limita bugetului local aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială	In curs de implementare.
<b>Măsura 3.4.4</b>	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 trimeri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate  Protocoloale de cooperare	-	Conducerea instituției	În limita bugetului local aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială	Neimplementată
<b>Măsura 3.4.6</b>	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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	Conducerea instituției publice	În limita bugetului local aprobat	Permanent și evaluare anuală	In curs de implementare.
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA</b>								
Obiectiv specific 4.1	<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>							
<b>Măsura 4.1.1</b>	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Proces – verbal / minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției  Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	Decembrie 2015	In curs de implementare.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
<b>Măsura 4.1.2</b>	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 Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	Decembrie 2015	Neimplementată
<b>Măsura 4.1.3</b>	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	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	Decembrie 2015	Neimplementată
<b>Măsura 4.1.4</b>	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial	Plan sectorial aprobat	Dispoziția de aprobare a Planului Sectorial	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului local aprobat	martie 2015	In curs de implementare.

*ÎNTOCMIT,*  
RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA SNA 2012-2015  
Consilier juridic SILAGHI ADELA MARIA