



In atentie: domnului Radu Anghel

CATRE

Secretariatul Tehnic al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Str. Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti

In urma adresei viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 153708/20.12.2018 referitoare la elaborarea raportului anual privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 la nivelul administratiei publice locale si transmiterea pana la data de 31 ianuarie 2019, inregistrata la Primaria Paulesti cu nr. 18168/21.12.2018, va transmitem, Raportul privind stadiul implementării Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul Primariei Comunei Paulesti - în anul 2018.

Mentionam ca datele privind indicatorii de evaluare aferenti Inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei – Anexa nr. 3 la SNA, au fost completate online pe portalul <https://sna.just.ro>.

PRIMAR
SANDU TUDOR



SECRETAR
RADUCEA FELICIA

Intocmit
Consilier Dinca Mihaela

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PAULESTI
PRIMARIA

**Raport privind stadiul implementării Strategiei Nationale
Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul
Primariei Comunei Paulesti - în anul 2018**

1. Introducere

Activitatea Primariei Comunei Paulesti a vizat, în anul 2018, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul primarului comunei, cât și la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Paulesti.

La nivelul institutiei s-a continuat implementarea planului de actiune anticoruptie si a altor masuri interne de prevenire a coruptiei, precum si de informare a personalului cu atributii in domeniul integritatii, transparentei, prevenirii si combaterii coruptiei in administratia publica.

Asadar, s-a asigurat continuitatea parcursului institutional initiat in perioada anterioara, avand ca principale repere profesionale *consolidarea capacitatii de combatere a coruptiei, in paralel cu accentuarea demersurilor preventive.*

2 Activitati realizate

Prin Hotararea Guvernului nr. 583/2016 a fost adoptata Strategia Nationala Anticoruptie (SNA) pe perioada 2016-2020, document ce mentine abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015) cu privire la implementare si monitorizare, propunandu-si totodata sa imbunatateasca aspectele care nu au functionat.

In acest sens, in vederea aplicarii prevederilor H.G nr. 583/2016, privind *Initierea procesului de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020*, prin Dispozitia primarului nr. 32/31.01.2017 s-a aprobat:

- Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile si obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020;
- Planul sectorial de actiune pentru implementarea la nivelul Primariei Paulesti a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020;
- Inventarul masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Primariei Paulesti si al Consiliului Local Paulesti.

La data de 02.02.2017 a fost transmisa secretariatului tehnic al SNA prin adresa nr. 1365, Dispozitia primarului nr. 32/31.01.2017, *privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile si obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020, a Planul sectorial de actiune pentru implementarea la nivelul Primariei Paulesti a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020, precum si pentru aprobarea Inventarul ui masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Primariei Paulesti si al Consiliului Local Paulesti*, impreuna cu

Anexa 1- Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile si obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020;

Anexa 2 - Planul sectorial de actiune pentru implementarea la nivelul Primariei Paulesti a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020;

Anexa3- Inventarul masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Primariei Paulesti si al Consiliului Local Paulesti.

Referitor la raportarea privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020, fost intocmit raportul de autoevaluare din *Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei* – Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016, si a fost transmis prin portalul SNA, sna.just.ro/.

Pe site-ul institutiei au fost publicate Declaratiile de avere si interese ale functionarilor publici din cadrul institutiei - un numar de 29 de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere, precum si ale consilierilor locali.

În cadrul programelor de formare profesională, unul dintre salariații din cadrul Primăriei comunei Paulești, a participat în perioada 29.07-05.08.2018 la cursul "Comportament, etică și conduită publică", privind etica și conduita în administrația publică.

La nivelul Primăriei comunei Paulești, au fost constituite comisii și au fost stabilite atribuții privind următoarele:

- A fost adoptată constituirea comisiei de analiză a reclamațiilor administrative privind încălcarea dreptului la liberul acces la informațiile de interes public, prin Dispoziția primarului nr.405/17.11.2017.
- Informarea salariaților privind Codul Etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulești, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 213/12.07.2016.
- Prin Dispoziția primarului nr. 224/ 12.07.2016 a fost aprobată constituirea și stabilirea atribuțiilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Comunei Paulești, care funcționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut în Anexa la Dispoziția de mai sus.
- Prin Dispoziția primarului nr. 222/ 12.07.2016 a fost aprobată constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Paulești, care funcționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, prevăzut în Anexa la Dispoziția de mai sus.
- A fost desemnată persoana responsabilă cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, în cadrul Primăriei Paulești, prin Dispoziția nr. 33/18.01.2016.
- A fost desemnată persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei Comunei Paulești, prin Dispoziția nr. 109/22.05.2018.

La nivelul Primăriei Comunei Paulești, au fost întocmite:

- Planul pentru implementarea măsurilor de control (risc de corupție);
- Registrul riscurilor;
- Gestiunea riscurilor;

A început procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, în vederea identificării măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice.

Prin Dispoziția primarului nr. 225/12.07.2016 a fost aprobat Programul de dezvoltare al Sistemului de control managerial al Comunei Paulești pe anul 2016, în baza prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

La nivelul Primăriei Comunei Paulești, sunt în vigoare un număr de: 19 proceduri de sistem și 14 proceduri operationale, câte una pentru fiecare compartiment din cadrul instituției.

PROCEDURI DE SISTEM:

1. Etica și integritate
2. Gestionarea situațiilor de conflict de interese
3. Semnalarea neregularităților
4. Protejarea avertizorilor în interes public
5. Întocmirea ROF și analiza structurii entității
6. Managementul funcțiilor sensibile
7. Obiective
8. Monitorizarea performanțelor
9. Managementul riscului
10. Proceduri
11. Continuitatea activității
12. Informarea și comunicarea
13. Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor
14. Accesul la informațiile de interes public
15. Controlul documentelor
16. Controlul înregistrărilor
17. Verificarea și evaluarea SCIM

18. Gestionarea abaterilor

Tinând cont de Anexa C – Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în materia achizițiilor publice, în cazul licitațiilor, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, se completează de către toți salariații cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire și de către funcționarii publici din Compartimentul achiziții publice,” *DECLARAȚIA de confidentialitate și imparțialitate*”

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu s-au înregistrat incidente de integritate la nivelul instituției.

4. Bune practici

Din planul local sectorial de acțiune au fost îndeplinite următoarele măsuri :

- Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii;
- Elaborarea și implementare la nivelul instituției a sistemelor de control intern/managerial;
- Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
- Transparența crescută în ceea ce privește activitățile Primăriei Comunei Paulești, prin funcționarea site-ului;
- Eficientizarea procedurilor de lucru în ceea ce privește eliberarea documentelor solicitate;
- Analiza permanentă a structurii și activităților instituției pentru îmbunătățirea și eficientizarea întregii activități din primărie;
- Revizuirea și actualizarea fișelor posturilor;
- Identificarea indicatorilor de performanță individuali, relevanți pentru calitatea

muncii prestate in cadrul fiecarui post;

- Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit;
- Informarea angajatilor cu privire la riscurile si masurile disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice;
- Publicarea pe site-ul institutiei a dispozitiilor privind convocarea Consiliului local, a proiectelor de hotarare, a hotararilor, procesului verbal al sedintelor de consiliu, a declaratiilor de avere si interese a consilierilor locali;
- Publicarea pe site-ul institutiei a declaratiilor de avere si interese ale functionarilor publici;
- Publicarea pe site-ul institutiei raportul de activitate al primarului si viceprimarului;
- Comunicarea catre contribuabili a impozitelor si taxelor locale pe care le datoreaza;
- Organizarea de dezbateri publice in vederea promovarii unor proiecte de hotarare.
- Fiecare salariat este informat de existenta si continutul *Codului Etic al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti*, adoptat prin Dispozitia nr. 213/12.07.2016;
- Asigurarea climatului necesar derularii procedurii de achizitii publice, conform prevederilor legale;
- Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice;
- Insusirea legislatiei procedurilor si a materialelor cu caracter de indrumare in materia achizitiilor publice;
- Asigurarea participarii salariatilor la cursuri periodice privind normele etice si de conduita;

- Obținerea acordului salariaților în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Dificultăți întâmpinate

- Organizarea de consultări, dezbateri periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor;
- Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivel local;
- Participarea la activități de monitorizare ale SNA;
- Autoevaluarea măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
- Îmbunătățirea planului sectorial propriu anti-corupție.

Cauza întârzierilor:

- Cumul de atribuții și personal insuficient;
- Nivel de pregătire al angajaților neadecvat cu cerințele gestionării și raportării activităților specifice SNA;
- Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională în cadrul programelor anticorupție.

Primar,
Sandu Tudor



Secretar,
Raducea Felicia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fe".

Intocmit, Consilier Dinca Mihaela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mi".