

RAPORTUL

PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020 ÎN ANUL 2019

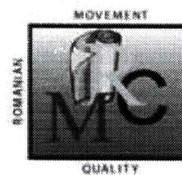
- **RAPORTUL PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN BĂILEȘTI ÎN ANUL 2019;**
- **ANEXA A – LISTA DE ATRIBUȚII;**
- **ANEXA B – MODEL DE EVALUARE MULTICRITERIALĂ;**
- **CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VULNERABILITĂȚILE LA CORUPȚIE ȘI MĂSURILE DE REMEDIERE – ANEXA C – RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE;**
- **ANEXA 3 LA HG NR. 583/2016 – SNA – INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE**



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

www.primariabailesti.ro;
clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com



ISO 9001 certificat nr. 233C

Nr. 2661 din 30.01.2020

**APROBAT:
PRIMAR,
PISTRIȚU COSTEL**

RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020 LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE TERITORIALE BĂILEȘTI ÎN ANUL 2019



1. Introducere

Activitatea UAT Băilești a vizat, în anul 2019, 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 Municipiului Băilești, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activități realizate

A fost elaborată Analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție, prin parcurgerea celor trei etape specifice acestui proces, și anume:

- formarea grupului de lucru pentru integritate, căruia i s-au stabilit responsabilități cu privire la: a) identificarea vulnerabilităților și activităților cu risc de corupție, b) colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme, c) precum și la redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora;

- identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor, de către grupul de lucru, care a desfășurat activități cu privire la: a) elaborarea listei cu atribuțiile principale – Anexa A, b) identificarea ariilor de intervenție – Anexa B, c) realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție – Anexa C;
- măsuri de remediere – Anexa C.

Au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registru de risc, registrul declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, întocmite pe compartimente, chestionare de identificare a nivelului percepției asupra corupției și stabilirea gradului de eficiență a sistemului actual de transparență și integritate).

- Prin Dispoziția nr. 1431/05.12.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești s-a desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2016-2020, în persoana doamnei Moțățeanu Violeta, director executiv economic;
- Prin Dispoziția nr. 1431/05.12.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești s-a desemnat reprezentantul la nivel de instituție, în calitate de expert, în persoana domnului consilier, Ghinea Nicolae;
- S-a aprobat Planul de Integritate al Municipiului Băilești și al unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020, prin Dispoziția nr. 405/15.03.2017, emisă de Primarul Municipiului Băilești. Această dispoziție a fost actualizată prin dispoziția nr. 1431/05.12.2018, pentru înlocuirea coordonatorului, care a ieșit la pensie și a expertului;
- Au fost desemnați ceilalți membri ai grupului de lucru și anume, domnul Gabroveanu Adrian – consilier, în calitate de responsabil cu implementarea accesului la informații și transparența decizională și doamna Buzdugan Miruna – consilier, în calitate de consilier de etică, prin Dispoziția nr. 407/09.03.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești;
- Au fost stabilite atribuțiile grupului de lucru în baza Dispoziției nr. 407/09.03.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești;
- A fost aprobată Declarația de aderare a Primarului Municipiului Băilești, la valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, prin adresa înregistrată sub nr. 7221/15.03.2017;
- Prin Dispoziția nr. 537/16.05.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești s-a constituit Comisia de monitorizare, coordonare și

îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial care identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a instituției;

- Au fost aprobate Codul deontologic al consilierului juridic, înregistrat sub nr. 18292/21.06.2018, Codul de etică al personalului care desfășoară activitatea de achiziții publice, înregistrat sub nr. 18293/21.06.2018, Codul de etică a auditorului intern, înregistrat sub nr. 18294/21.06.2018, Codul de conduită al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Băilești, înregistrat sub nr. 18295/21.06.2018 și Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu, înregistrat sub nr. 18296/21.06.2018;
- S-a aprobat misiunea, viziunea și politicile în domeniul controlului intern/managerial, eticii și integrității, precum și lista obiectivelor generale ale Primăriei Municipiului Băilești, prin Dispoziția nr. 693/11.07.2018;
- S-a aprobat Planul de monitorizare a performanțelor prin Dispoziția nr. 697/11.07.2018, emisă de Primarul Municipiului Băilești, care are ca principal scop urmărirea modului de realizare a indicatorilor de performanță, în vederea obținerii și menținerii performanței în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate;
- A fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, aprobat de conducere și înregistrat sub nr. 14928/17.05.2018, precum și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Primăriei Municipiului Băilești pentru anul 2019. Prin control se constată abaterile rezultatelor de la obiectivele propuse, se analizează cauzele care le-au determinat și se dispun măsuri corective sau preventive. Obiectivul general urmărit prin adoptarea acestor acte, este acela de a proteja fondurile publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- Au fost elaborate, aprobate și implementate proceduri de sistem cu privire la managementul riscurilor, elaborarea și actualizarea ROF, stabilirea și monitorizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, monitorizarea performanțelor, gestionarea petițiilor, funcțiile sensibile, delegarea competențelor și responsabilităților, gestionarea abaterilor, semnalarea neregularităților, consiliere etică și raportare, etc., care au ca principal scop implementarea de acțiuni preventive și corective pentru eliminarea cauzelor unor neconformități sau a unor situații nedorite sau nedetectate la timp, precum și eliminarea acestor neconformități constatate.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

4. Bune practici

- La nivelul Primăriei Municipiului Băilești sistemul de management al calității este structurat și adaptat domeniului specific de activitate și are la bază principiile standardului ISO 9001:2008, până în iulie 2018 și standardului ISO 9001:2015, începând cu august 2018, care este în vigoare și în 2019. Politica în domeniul calității urmărește consolidarea imaginii instituției, prin oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administrației publice locale, astfel încât cerințele și așteptările cetățenilor să fie satisfăcute integral;
- Primăria Municipiului Băilești stabilește, documentează, implementează și menține un sistem de control intern managerial și îmbunătățește continuu eficacitatea acestuia, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 pentru aplicarea Codului controlului intern managerial. Prin acest sistem de control intern managerial se pot demonstra abilitățile Primăriei Municipiului Băilești de a desfășura în mod controlat, sistematic și transparent activitățile specifice, în vederea satisfacerii necesităților și așteptărilor clienților/cetățenilor, în condiții de eficiență și eficacitate, în acord cu reglementările legale în vigoare;
- O acțiune importantă inițiată de Primăria Municipiului Băilești din anul 2018 și derulată și pe parcursul anului 2019, a reprezentat-o **Îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Băilești**. Aceasta face parte din planul strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor în vederea creșterii calității vieții;
- Pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în cursul anului 2018 s-a câștigat proiectul **Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-educative și de siguranță în Municipiul Băilești**, care s-a derulat și pe parcursul anului 2019;
- Pentru creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, este în derulare, în cursul anului 2019, proiectul **Lucrări de intervenție (D.A.L.I.) reabilitare, modernizare, extindere și eficientizare iluminat public – optimizarea consumului de energie electrică în Municipiul Băilești**.

- Pentru reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici și mijlocii, este în derulare proiectul **Amenajare zona parc Balasan**.
- În cadrul programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime se derulează proiectele **Balasan – Zonă de pescuit și agrement**, precum și **Reintegrarea în circuitul cultural regional al Teatrului de vară Sache și Sucă**.
- Pentru dotarea cu aparatură medicală a spitalelor din Băilești și Bergovitză – Bulgaria, s-a depus un proiect transfrontalier cu finanțare europeană, **OBG-259 “Increasing the efficiency of municipal health care in the border region Berkovitsa – Băilești - HEALTHEFF”**;
- În cursul anului 2019 s-a inițiat, prin aprobarea Consiliului Local, organizarea festivalului cu titlul: “Juveți de Băilești” în cadrul proiectului **Promovarea potențialului gastronomic și a tradițiilor culturale locale prin organizarea festivalului “Juveți de Băilești”** al cărui solicitant a fost Casa de Cultură “Amza Pellea” Băilești, în zona Cilieni, identificată în tarlăua 146 cu nr. cadastral 31275, iar Primăria Municipiului Băilești sprijinea Casa de Cultură “Amza Pellea”, prin punerea la dispoziție a locației și asigurarea accesului la locație;
- În calitate de “Asociat” al Consiliului Județean Dolj, pentru creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, municipiul Băilești accesează la proiectul **Modernizarea DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați - Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (Intersecția DN56), tronson 1**;
- S-a aprobat proiectul **Achiziționare barcă cositoare pentru întreținerea luciurilor de apă de pe teritoriul Municipiului Băilești**.

5. Dificultăți întâmpinate

- Grad scăzut de participare a angajaților la programe de perfecționare/specializare;
- Personal insuficient.

6. Alte comentarii

Apreciem ca oportună:

- organizarea de seminarii, cursuri de formare sau oricare alte evenimente care să aibă ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivel de unități administrativ teritoriale;
- elaborarea de ghiduri specifice activității de prevenire a incidentelor de integritate;
- organizarea de campanii de conștientizare a personalului din administrația publică locală cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are în exercitarea funcției.

**Director executiv economic – Coordonator,
Moțățăcanu Violeta**

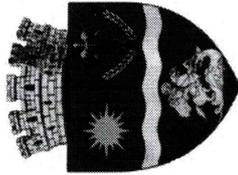


**Expert,
Ghinea Nicolae**



**Întocmit:
Auditor intern,
Niță Ileana**





MUNICIPIUL BĂILEȘTI

România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

www.primariabaillesti.ro;

clbaillesti@yahoo.com; primariabaillesti@gmail.com

Nr. 2668/30.01.2020



ISO 9001 certificat nr. 233C

Aprobat:

Primar,

Pistrițu Costel



Anexa A - Lista de atribuții (model orientativ, a se completa în funcție de specificul fiecărei instituții):

Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol/ Competență unică sau partajată	Discreție	Transparență	Buget	Nr. de beneficiari afectați
Eliberarea de autorizații de construire , autorizatii de desființare, avize , acorduri, certificate de urbanism	societăți comerciale, cetățeni persoane fizice, ONG-uri , parohii, instituții de cult	1 10	2 8	3 10	4 30.000	5 70
Furnizarea de servicii publice (alimentare cu apă potabilă, salubritate, energie electrica in sistem centralizat, alimentare cu gaze naturale)	societăți comerciale, cetățeni persoane fizice, ONG-uri , parohii, instituții de cult	1	9	10	138.000	140
Achiziții de lucrări	societăți comerciale, cetățeni persoane fizice, ONG-uri , parohii, instituții de cult	8	8	10	1.946.000	30
Achiziția de bunuri	societăți comerciale, cetățeni persoane fizice	8	8	10	64.300	15
Achiziția de servicii		8	8	10	547.300	20

	societăți comerciale, cetățeni persoane fizice							
Administarea și întreținerea domeniului public și privat (întreținerea spațiilor verzi existente, crearea unor spații verzi, măturatul și curățatul căilor publice, asfaltarea drumurilor comunale, plombarea străzilor, întreținerea clădirilor, construirea unor clădiri noi, etc.)	10	7	10	3.866.000	35			
Monitorizarea aplicării legislației (avizarea pentru legalitate a dispozițiilor primarului de către secretarul u.a.t.c., contrasemnarea hotărârilor adoptate de către consiliul local de către secretarul u.a.t.c., controlul de legalitate efectuat de către șeful ierarhic superior pentru compartimentele din subordine, controlul de legalitate al prefectului)	8	9	10	40.000	100			
Angajări	10	8	10	30.000	10			

	cetățeni persoane fizice, ONG-uri , parohii, instituiții de cult					
Alte activități/ Atribuții : Colectarea impozitelor și taxelor locale	cetățeni comerciale, cetățeni persoane fizice, ONG-uri , parohii, instituiții de cult	10	7	10	126.500	120
Acordarea ajutoarelor sociale	cetățeni persoane fizice	10	8	10	968.300	350
Eliberarea de acte de stare civilă	cetățeni persoane fizice	9	8	10	15.000	70
Emiterea de acte administrative cu caracter individual si normativ	cetățeni persoane fizice, societăți comerciale, ONG-uri , parohii, instituiții de cult	10	9	10	20.000	727

Director executiv economic,

Moțățeanu Violeta - coordonator



Consilier,

Ghinea Nicolae – expert

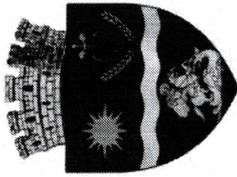


Întocmit:

Auditor intern,

Nița Ileana





MUNICIPIUL BĂILEȘTI

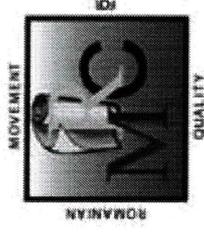
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

www.primariabailiesti.ro;

clbailiesti@yahoo.com; primariabailiesti@gmail.com

Nr. 2674/30.01.2020



ISO 9001 certificat nr. 233C

Aprobat:

Primar,

Pistrițu Costel

Anexa B - Model de evaluare multicriterială:

Se recomandă utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a ariilor de intervenție așezate în ordinea priorităților:

a = Amenințări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;

b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;

c = Impactul asupra unui mare număr de cetățeni și/sau firme.

Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

Amenințări

1 = amenințări puține sau deloc identificate;

10 = amenințări multiple identificate.

Procent din bugetul local

1 = un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție;

10 = un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție.

Impact

1 = această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetățeni și/sau firme;

10 = această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetățeni.

Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.

Funcții	a	b	c	Total
Achiziții publice de lucrări, bunuri si servicii	5x2=10	6	7	23

Colectarea impozitelor și taxelor locale	3x2=6	5	8	19
Autorizații de construire autorizatii de desființare, avize , acorduri,certIFICATE de urbanism	5x2=10	3	9	22
Furnizarea de servicii publice	7x2=14	6	10	30
Administrarea și întreținerea domeniului public și privat	6x2=12	7	8	27
Monitorizarea aplicării legislației	8x2=16	7	9	32
Angajări	4x2=8	7	4	22
Acordarea de ajutoare sociale	4x2=8	7	7	19

Eliberarea de acte de stare civilă	2x2=4	3	4	14
Emiterea de acte administrative cu caracter individual si normativ	7x2=14	6	10	30

Director executiv economic - Coordonator,

Moțățăeanu Violeta



Consilier – Expert,

Ghinea Nicolae



Întocmit:

Auditor intern,

Niță Ileana

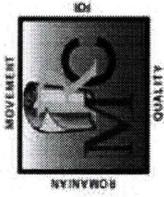




MUNICIPIUL BĂILEȘTI

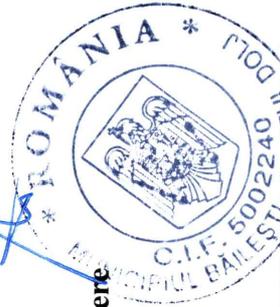
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

www.primariabaillesti.ro;
cbaillesti@yahoo.com; primariabaillesti@gmail.com
Nr. 2675/30.01.2020



ISO 9001 certificat nr. 233C

Aprobat:
Primar,
Pistrițu Costel



Consultare publică privind vulnerabilitățile la corupție și măsurile de remediere

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere (pentru completare vă rugăm să urmați instrucțiunile din documentul Consultare publică)

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Intocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini	Favorizarea unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și /sau condiții restrictive, prin acordare de atenții funcționarilor care întocmesc caietele de sarcini	M	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare, a furnizorului sau a funcționarului	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
<p>Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții</p>	<p>Servicii de dirigenție de șantier necorespunzătoare</p> <p>Lipsa unei monitorizări interne, eficiente și calitative a lucrărilor</p>	<p>Cointeresarea dirigintului de șantier pt. urmărirea superficială a lucrărilor</p> <p>Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate</p>	R	<p>Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/sau servicii de dirigenție superficiale sau interesate</p> <p>Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului</p> <p>Erori umane</p>	
<p>Urbanism</p> <p>Emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate</p>	<p>Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor</p>	<p>Emiterea actului administrativ, incomplet sau cu date eronate</p> <p>Emiterea actului administrativ fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale generale și a celor locale sau în baza unei documentații incomplete</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire</p>	M	<p>Volum mare de lucrări, personal insuficient sau fără pregătire de specialitate - arhitecți și urbanisti</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului / beneficiarului</p>	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
<p>Disciplina în construcții</p> <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni</p>	<p>Control slab pe teren</p> <p>Legislație complexă</p>	<p>Neurmăirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire</p> <p>Nefectuarea controalelor periodice privind construcțiile noi pe teritoriul Municipiului</p> <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni</p>	R	<p>Personal insuficient</p> <p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia</p> <p>Situații vechi și neurmărite și/sau aflate în instanță</p> <p>Amânarea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară</p> <p>Lipsă PUG actualizat, datorată întâzierii în obținerea avizelor ce țin de competența altor instituții</p>	
<p>Achiziții publice</p> <p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele și liniile funcționale</p> <p>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe</p>	<p>Modificarea legislației privind achizițiile publice</p> <p>Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile</p> <p>Stabilirea incorectă a nevoilor</p> <p>Identificarea nevoilor corecte</p>	<p>Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului</p> <p>Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților</p> <p>Favorizarea anumitor oferteanți pe parcursul evaluării ofertelor</p> <p>Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație)</p>	R	<p>Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate</p> <p>Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii</p> <p>Influența factorilor externi sau interni</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare a</p>	

Atriuțiia vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
<p>SEAP a documentatiei și justificarea rezultatelor selecțiilor</p> <p>Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori în condițiile stabilite în documentația publicată</p>	<p>abia după aprobarea și repartizarea pe capitele a bugetului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p> <p>Volum mare de activitate</p> <p>Personal insuficient pentru verificări pe teren</p> <p>Neprimirea în timp util a informațiilor privind societățile care au intrat în insolvență</p>	<p>Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora</p> <p>Neîncadrarea în termene</p>		<p>funcționării sau a ofertantului</p>	
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p> <p>Aplicarea măsurilor și acțiunilor referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și recuperarea veniturilor la bugetul local</p>	<p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	<p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	M	<p>Supraîncărcarea personalului</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili</p> <p>Un număr mare de societăți comerciale în situație de insolvență</p> <p>Un număr mare de acțiuni de recuperare prin executare silită și/sau acțiuni în instanță</p>	
<p>Măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen</p>					

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
<p>obligățiile fiscale</p> <p>Activități de emiteră a acordurilor de funcționare pentru agenții economici</p> <p>Activități de control a agenților economici care desfășoară comerț</p>	<p>Contactul direct între funcționari și agenții economici</p> <p>Posibilități limitate de sancționare a agenților economici care nu depun acțiunile în termenul legal</p>	<p>Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare</p> <p>Activități în spații improprii sau cu încălcarea normelor privind desfășurarea activităților comerciale la parterul imobilelor cu destinație de locuit</p>	M	<p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului /</p> <p>Personal insuficient cu atribuții de verificare pe teren</p> <p>Pregătire profesională insuficientă în ce privește personalul Poliției Locale</p>	
<p>Registrul agricol</p> <p>Întocmirea și ținerea la zi a registrului, pe suport hârtie și în format electronic.</p> <p>Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător</p>	<p>Înscrierea de date eronate în ce privește suprafețele de teren și categoriile de folosință, în baza declarației date de capul gospodăriei și în lipsa planurilor cadastrale</p> <p>Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie</p> <p>Control insuficient la fața locului, dificultăți în confirmarea</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător</p> <p>Completerea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și a construcțiilor</p> <p>Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate</p> <p>Diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate</p>	R	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri)</p> <p>Necompletarea la timp a registrului agricol</p> <p>Lipsa unor pârghii de constrângere a proprietarilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise</p> <p>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora</p> <p>Legislația stufoasă în materia cadastrului și Cărții Funciare</p>	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
	exactității datelor			Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale	
Asistență socială Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane / grupuri vulnerabile	Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială Legislație voluminoasă și modificări permanente	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	R	Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene strânse	
Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	Lipsa unei baze de date comune intra - și inter-instituționale sarcini și obligații multiple stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale	Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje		Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții și alte ajutoare necuvenite	
Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane vârstnice)					

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale	Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați	M	Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare	

[*] Riscul așa cum a fost apreciat de noi - intern (scăzut / mediu / ridicat)

[**] De exemplu - refuzul de a da curs unei condiționări (cereri de mită) și sesizarea conducerii Primăriei

Grupul de lucru pentru implementare SNA 2016-2020:

Moțățăeanu Violeta – director executiv economic – coordonator:

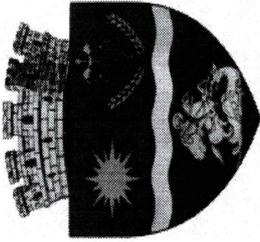
Ghinea Nicolae – consilier – expert:

Gabroveanu Adrian – consilier – responsabil transparență decizională:

Buzdugan Miruna – consilier – consilier de etică:

Întocmit:

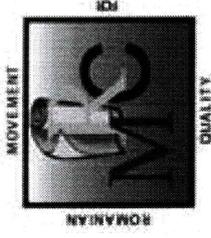
Niță Ileana – auditor intern:



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

www.primariabailesti.ro;
clbaillesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com
Nr. 2678 din 30.01.2020



ISO 9001 certificat nr. 233C

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 – SNA

Aprobat:
Primar,
Pistrițu Costel



INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	2019
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițiștilui Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor (chestionare de evaluare) 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	0 0 0 12 luni 0 0 0 100% 0 0

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

		<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordine interne/memorandumuri</p>	<p>11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturare a cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</p> <p>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
2.	<p>Declaraarea averilor</p>	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de avere</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p> <p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>61</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0</p>
3.	<p>Declaraarea cadourilor</p>	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>4. Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>6. Valoarea bunurilor valorificate</p>	<p>0</p> <p>nu</p> <p>0</p> <p>0 lei</p> <p>0 lei</p> <p>0</p>
4.	<p>Conflicte de interese</p>	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Codul penal</p>	<p>1. Număr de declarații de abținere</p> <p>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>8. Număr de activități de formare</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0</p>

			10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12. Nr. de conflicte de interese prevenite 13. Numar de persoane care nu au depus declaratia de interese si aveau obligatia depunerii acestei	0 0 0
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 6. Număr de activități de formare 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice	0 0 0 100% 100% 0
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 5. Număr de decizii confirmate de instanță 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8. Număr de activități de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 0 100% 0 0
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurată pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) 5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	123 0 0 0%

		a informațiilor de interes public		
			14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	0
			15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	0
			16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	Da
			17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	0
			18. Gradul de respectarea standardelor prevăzute în Anexa 4 SNA (în procente)	100%
			1. Număr de sesizări	0
			2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
			3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0
			4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	0
			5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	0
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0
			7. Număr de situații de represalii la locul de munca	0
			8. Număr de plângeri depuse în instanță	0
			9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0
			10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	NU
			2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	ESTE
			3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	CAZUL
			1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	0
			2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0
			3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	0
			4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/iau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0
			5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	0
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii		
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Regulamente interne		
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]		

