



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA
C.I.F. 3721907

Str. 1 Decembrie, Nr .25 , Tel. 0240.506.600, Fax:0240.506.623
E-mail: secretariatiasaccea@gmail.com;fondurieuropeneisaccea@gmail.com

Nr. 1186/30.01.2019

RAPORT

*privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020
la nivelul U.A.T. Isaccea în anul 2018*

1. Introducere

Activitatea Primăriei orașului Isaccea 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 orașului Isaccea, cât și la nivelul aparatului de specialitate al Primarului.

În vederea aplicării H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Primăria orașului Isaccea a întreprins măsurile necesare în vederea implementării acestei strategii.

2. Activități realizate

a) A fost completat raportul de autoevaluare – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare – Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016;

a) Pentru asigurarea accesului la informații de interes public s-au făcut demersuri pentru îmbunătățirea site-ului instituției, urmând recomandările modelului de standardizare a afișării informațiilor de interes public;

b) Pentru a asigura transparența și buna comunicare între instituție și cetățenii orașului cu privire la activitățile derulate, toate ședințele Consiliului Local sunt transmise pe postul de televiziune local;

c) În anul 2018 au fost primite un număr de 2 solicitări de informații de interes public și 2 răspunsuri comunicate în termen – Legea nr. 544/2001;

d) S-a reorganizat Comisia de monitorizare a Primăriei orașului Isaccea, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia precum și desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea riscurilor.

2.1 *Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și este afișat pe site-ul institutiei. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presă și SEAP.*

2.2 *În ceea ce privește activitatea de audit intern, la nivelul Primăriei orașului Isaccea au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare: 1 - în domeniul achizițiilor publice, 1- resurse umane, 2 – funcțiile specifice PSI și SPCLEP, conform raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2018 cu nr. 935/25.01.2019.*

În cadrul misiunilor de audit derulate au fost constatate un număr de 0 iregularități în domeniul: Bugetar, Financiar-contabil, Achiziții publice, Resurse umane, Tehnologia informației, Juridic, Fonduri comunitare și Funcțiile specifice entității.

Au fost urmărite un număr de 73 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 40 recomandări implementate în termenul stabilit;
- 15 recomandări parțial implementate (în curs de implementare);
- 18 recomandări neimplementate.

Acolo unde există recomandări sau recomandări implementate parțial, se trimit notificări atât conducătorului care a aprobat misiunea cât și celor care răspund de realizarea acestor recomandări.

În data de 31.12.2018 a fost întocmit Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – anexa nr.4.1 din Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entității publice.

Activitatea de audit se desfășoară în baza Normelor proprii de audit nr. 4797/28.05.2014, Carta auditului public intern nr. 4796/28.05.2014, Codul etic al funcționarilor publici aprobat prin Dispoziția nr. 343/15.10.2014.

Îmbunătățirea activității instituției prin Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern (PAIC) format din: metodologia de elaborare a PAIC (îndrumar, plan de acțiune, raport de monitorizare), listă de supervizare documente, raport de evaluare a performanțelor individuale, fișa de evaluare a misiunilor de audit, plan de pregătire profesională.

Activitatea de audit a fost evaluată extern de către Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Tulcea, raportul de audit al performanței nr. 11837/29.11.2018.

2.3 *Persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cursuri/întâlniri profesionale/seminarii etc.):*

- a) Auditorul intern al Primăriei orașului Isaccea a participat și absolvit:
 - cursul "Perfecționare în domeniul achizițiilor publice" în perioada 02-07.09.2018;
- b) Șef Serviciu Investiții:
 - cursul "Achiziții publice de la planificare la atribuire" în perioada 18-22.04.2018;
- c) Responsabilul desemnat pentru protecția datelor cu caracter personal
 - Seminarul " Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în instituția publică.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

4. Bune practici

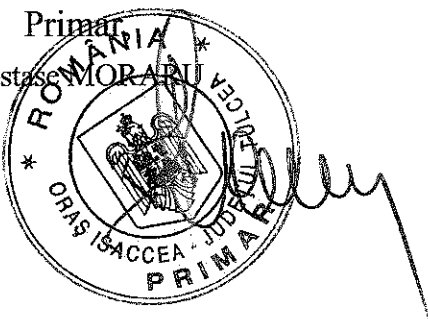
- a) S-au instruit persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prin intermediul acțiunilor de formare profesională (întâlniri/seminarii) cu privire la comunicare și relații publice;
- b) Materiale informative și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, publicate pe site-ul instituției;
- c) Solicitățile/documentele primite în instituția noastră sunt înregistrate în cadrul compartimentului Secretariat relații publice și arhivă în aplicația informatică DocManager-sectiunea Registratură și repartizate electronic compartimentelor/serviciilor spre rezolvare cu respectarea termenelor de soluționare.

5. Dificultăți întâmpinate

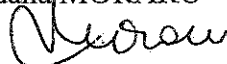
Nivelul scăzut al interesului societății civile privind organizarea conferințe, dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea și lupta împotriva corupției.

Cumulul de atribuții a personalului existent și a persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea SNA.


Primar,
Anastase MORARU



Secretar,
Loredana MORARU



Consilier,
Responsabil SNA
Ecaterina TURCU



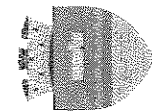


ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialiasaccea@gmail.com

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

		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
3.	Declaraarea cadourilor	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	0 NU 0
4.	Conflicte de interese	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 Codul penal	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	0 0 0 80 80 0 0
		1. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
		2. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
		3. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0
		4. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
		5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) (%)	80
		6. Număr de activități de formare profesională	0
		7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	0
		11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
		12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
		1. Număr de ședințe de consultare	0
		2. Număr de angajați care au beneficiat de consilieri	0
		3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0
		4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consiliierul etic (chestionar de evaluare) (%)	80
		5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică (%)	80
		6. Număr de activități de formare profesională	0
		7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui	

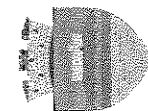


ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr.25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialiasaccea@gmail.com

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

6.	<p>Incompatibilități</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 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>Agenciei 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 disciplinate în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 0 5. Număr de decizii confirmate de instanță 0 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) (%) 80 8. Număr de activități de formare 0 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
7.	<p>Transparență în procesul decizional</p>	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 5 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 0 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) (%) 0 5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 0 6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 0 7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate 0 8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 18 9. Număr de participanți la ședințele publice 20/sedinta 10. Număr de cetățeni/organizații guvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative 0 11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 0 12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 0 13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție 0 14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 0



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialiasaccea@gmail.com

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

		15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	3
		16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	3
		17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0
		18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	0
		19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor	0
		20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	0
		21. Număr de întâlniri raportate în RUTII de către factorii de decizie vizaji de registru, din administrația publică	0
8.	Acces la informații privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
		2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	2
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	2
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
		6. Număr de reclamații administrative	0
		7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
		8. Număr de plângeri în instanță	0
		9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
		10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	0
		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 transparenta.gov.ro	0
		16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an (DA/NU)	DA
		17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	0
9.	Protecția avertizorului de	1. Număr de sesizări	0
		2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr. 25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatisaccea@gmail.com; controlcomercialisaccea@gmail.com

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

		semnalează încălcări ale legii	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
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, ordine interne	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu NU 2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuție aleatorie, diferențiat pe tipologii ESTE 3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate CAZUL.
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)]	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 și desfășoară activitatea/ dau 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 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate 0 7. Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 0 8. Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe 0



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel.0240.506.600;0240.506.614, Fax 0240.506.623

E-mail:secretariatisaccea@gmail.com; controlcomercialisaccea@gmail.com

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

12.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<p>9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate</p> <p>1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p> <p>Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei I la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.</p>	0
				0
				0

Primar
Ing. Anastase MORARU

Secretar,
Loredana MORARU

Intocmit,
Responsabil SNA
Ecaterina TURCU