



ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘ ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel. 0240.506.600; 0240.506.614, Fax 0240.506.623
E-mail: secretariat@isaccea.ro; controlcomercial@isaccea.ro

NR. 3481 / 15.03.2018

RAPORT

privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul U.A.T. Isaccea în anul 2017

1. Introducere

Activitatea Primăriei orașului Isaccea a vizat, în anul 2017, 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

2.1 Demararea procesului de implementare al Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020:

a) *Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020 prin Dispoziția nr. 651/09.12.2016, transmisă MDRAP în data de 16.12.2016;*

b) *Desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea strategiei – Secretarul orașului Isaccea în calitate de coordonator al Planului de integritate al SNA 2016-2020 și un reprezentant al Primăriei, ca expert și persoană de contact permanent cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare prin Dispoziția nr. 650/09.12.2016;*

c) *Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere.*

- Persoana responsabilă cu implementarea strategiei pentru o analiză reală și obiectivă a riscurilor la corupție, a transmis un e-mail, o adresă internă nr. 238/12.01.2017 serviciilor, compartimentelor (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Serviciul Public de Asistență Socială, Compartimentul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în

Construcții, Serviciul Economic, Serviciul Investiții, Achiziții, Mediu, Protecție Civilă, Compartimentul Resurse umane – Salarizare) instituției, în care s-a precizat obiectivele, principiile SNA 2016-2020, asumarea de către toți angajații a valorilor fundamentale și sprijinul acestora în procesul de elaborare a Planului de integritate.

- Ca anexă la email a fost transmisă "Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție" și Anexa C – Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, spre completare, care să sublinieze punctele slabe (problemele) identificate în desfășurarea activității specifice fiecărui compartiment /serviciu și măsurile de remediere, oportunitățile care să favorizeze realizarea unor obiective ample atât pentru eficientizarea activității interne, cât și pentru consolidarea componentei de cooperare cu alte entități.

- Persoanele responsabile au colectat, analizat rapoartele de evaluare (Anexa C), principalele atribuții conform structurii organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, au avut discuții individuale cu persoane cheie din instituție despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție, au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.

d) A fost elaborat și adoptat Planul de integritate al instituției prin Dispoziția nr. 53/20.02.2017 și transmis MDRAP în data de 23.02.2017.

e) 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, pentru anul 2016 cu nr. 6722/04.10.2017 și transmis direct pe portalul SNA, în baza unui nume de utilizator și a unei parole.

2.2 *Înscrierea în vederea implementării valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă OGL la nivelul instituției noastre.*

a) Pentru asigurarea accesului la informații de interes public s-au făcut demersuri pentru îmbunătățirea site-ului instituției, urmând aderarea la Memorandumul – Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.

b) Totodată, prin solicitarea nr. 10750/06.12.2017 se dorește realizarea unei aplicații pentru telefoanele mobile care să fie utilizată de către locuitorii comunității noastre, dar și de către turiști, persoane aflate în tranzit.

Aplicația include trimiterea sesizărilor în timp real despre o problemă descoperită, accesarea documentelor și cererilor, mesaje, informări speciale.

c) 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.

d) În anul 2017 au fost primite un număr de 3 solicitări de informații de interes public și 3 răspunsuri comunicate în termen – Legea nr. 544/2001.

2.3 *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 instituției. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presă și SEAP.*

2.4 În ceea ce privește activitatea de audit intern, la nivelul Primăriei orașului Isaccea au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare în domeniul financiar contabil, conform raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017 cu nr. 452/17.01.2018.

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 39 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 26 recomandări implementate în termenul stabilit;
- 9 recomandări parțial implementate (în curs de implementare);
- 4 recomandări cu termenul de implementare depășit.

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.

2.5 În data de 31.12.2017 a fost întocmit Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – anexa nr.4¹ din Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entității publice.

În cadrul instituției au fost intensificate activitățile de implementare a standardelor de management al calității, pentru creșterea gradului de utilizare a sistemelor de management al calității în administrația publică a fost completat un chestionar privind oportunitatea și fezabilitatea stabilirii/înființării unei structuri, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu atribuții în ceea ce privește organizarea procesului de promovare a sistemelor și instrumentelor managementului calității în administrația publică și transmis MDRAP în data de 02.11.2017.

2.6 A fost adoptată Dispoziția nr. 521/09.11.2017 privind Radieră de drept a sancțiunii disciplinare, ținând cont de Dispoziția nr. 588/09.11.2016.

2.7 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 "Audit intern în domeniul managementului riscurilor" în perioada 06-13.08.2017;
 - cursul "Auditul intern în sectorul public" în perioada 26-29.10.2017.
- b) Consilier din cadrul Serviciului economic:
 - cursul "Controlul financiar preventiv" în perioada 30.11-03.12.2017.
- c) Consilier Biroul Urbanism, Amenajare Teritorială:
- d) cursul "Urbanism și Amenajare Teritorială" în perioada 16.07.2017-23.07.2017.
- e) Consilieri locali au participat la Simpozionul "Administrația publică locală – eficiență și responsabilitate" în perioada 13-16.07.2017.
- f) Responsabilul cu implementarea strategiei a participat la Seminarul organizat în perioada 24-26 noiembrie 2017, "Strategia Națională Anticorupție 2016-2020" – Evitarea conflictului de interese și a incompatibilității".

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

4. Bune practici

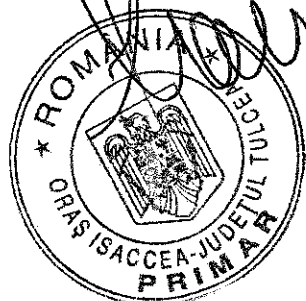
a) A fost înființat un **Birou** la parterul Primăriei cu scopul de a informa și îndruma cetățenii privind completarea formularelor, precum și preluarea documentelor ce aparțin Serviciului Economic – Compartimentul Taxe și Impozite.

b) Pentru consolidarea calității serviciilor publice și pentru dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței și a eficacității, au fost amplasate două fișete cu formularele tipizate, utilizate în instituție la parterul Primăriei, la dispoziția cetățenilor.

5. Dificultăți întâmpinate

Supraîncărcarea fișelor de post a personalului existent a cauzat întârzieri privind identificarea vulnerabilităților și activităților/funțiilor cu risc de corupție, informarea, consultarea personalului instituției, colectarea datelor s-a realizat prin corespondență (e-mail).

Primar,
Ing. Anastase MORARU



Secretar,
Jr. Loredana MORARU

Consilier,
Responsabil SNA
Ecaterina TURCU