



**PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI**

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

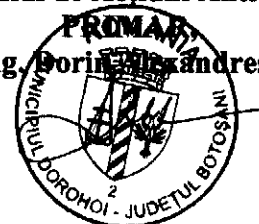
Fax: +40(231)811310
Tel.: +40(231)810133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



NR...11898.....1.16.07.....2019
GRUP ACȚIUNI ANTICORUPȚIE
DISPOZIȚIA NR.43/2019

Președintele Grupului de Acțiuni Anticorupție,

ing. Dorin Alexandrescu



**RAPORT SINTETIC
privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la nivelul UAT Municipiul
DOROHOI
in SEMESTRUL I - 2019**

1. INTRODUCERE

Activitatea UAT Municipiul Dorohoi a vizat, in primul semestru al anului 2019, respectiv, in perioada 01.01.2019 -30.06.2019, consolidarea serviciilor publice si dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparentei, legalității, eficacității si supremației interesului public, atât la nivelul Primarului municipiului Dorohoi, cat si la nivelul Aparatului de specialitate al acestuia.

2. ACTIVITĂȚI REALIZATE

➤ Ședința de lucru in data de 11.01.2019, a Grupului de Acțiuni Anticorupție , cu următoarea ordine de zi (convocator nr.239/08.01.2019, PV nr.239/11.01.2019):

1. Necesitatea modificării componentei Grupului de Acțiuni Anticorupție, stabilit prin dispoziția nr.8/2017, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Primăriei municipiului Dorohoi;

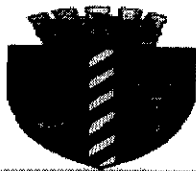
2. Necesitatea modificării componentei Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, stabilit prin dispoziția nr.172/2017, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Primăriei municipiului Dorohoi;

3. Analiza oportunității modificării Planului de Integritate, stabilit prin dispoziția nr.171/2017, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Primăriei municipiului Dorohoi;

4. Analiza Anexei nr.3 la HG nr.583/2016 – Inventarul masurilor de transparenta instituțională si de prevenire a corupției, precum si indicatorii de evaluare.

5. Adresa nr.19404/21.12.2018, privind solicitarea MDRAP de transmitere a raportului anual privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 la nivelul Primăriei municipiului Dorohoi.

6. Alte probleme de interes pentru institutia noastră in ceea ce privește implementarea SNA 2016-2020.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
712200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)811310
Tel.: +40(231)810133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



➤ Modificarea și completarea unor măsuri din Planul de Integritate, stabilit prin dispoziția nr.171/2017, la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi, pentru implementarea SNA 2016-2020, conform dispoziției nr.41/18.01.2019.

Astfel, au fost aduse modificări și completări, după cum urmează: - punctul.1.11 – intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial – proceduri elaborate, funcții sensibile inventariate, funcții sensibile la corupție;

- punctul 1.18 – înrolarea în soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare, e-justiție, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (e-guvernare, ghiseul.ro, etc);

- punctul 3.5 – transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor de Consiliul Local în vederea transmiterii lor către public, la cerere;

- punctul 3.9 – realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate – toate aceste proceduri sunt publicate deja în SICAP.

➤ Modificarea componentei Grupului de Acțiuni Anticorupție, pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul UAT Municipiul Dorohoi, conform dispoziției nr.42/18.01.2019.

➤ Completarea și transmiterea la MDRAP – Direcția Integritate, Buna Guvernare și Politici Publice, a raportului narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA la nivelul UAT Municipiul Dorohoi, pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2018, precum și a indicatorilor de evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, Anexa 3 la SNA.

➤ Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Grupului de Acțiuni Anticorupție, la nivelul UAT Municipiul Dorohoi, pentru implementarea SNA2016-2020, conform dispoziției nr.89/30.01.2019.

➤ Modificarea Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, stabilit prin dispoziția nr.172/2017, la nivelul UAT Municipiul Dorohoi, pentru implementarea SNA2016-2020, conform dispoziției nr.43/18.01.2019.

➤ Aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru Managementul riscurilor la corupție, la nivelul UAT Municipiul Dorohoi, pentru implementarea SDNA 2016-2020, conform dispoziției nr.88/30.01.2019.

➤ Stabilirea, prin dispoziția nr.452/18.03.2019, a celor doi salariați cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul instituției.

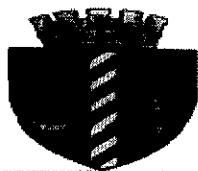
➤ Actualizarea grupului de lucru, a Regulamentului de organizare și funcționare, a listei Standardelor și a Programului de dezvoltare, pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi – dispoziția nr.557/05.04.2019

➤ Ședința de lucru în data de 22.03.2019, a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție, cu următoarea ordine de zi (convocator nr.793/19.03.2019, PV nr.793/22.03.2019):

1. elaborarea listei cu atribuțiile principale ale APL, conform modelului din Anexa A la Metodologie – lista de atribuții;

2. identificarea ariilor de intervenție, conform modelului din Anexa B, evaluare multicriterială;

3. organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție;



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

ORIGINE GHICA 34
719200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



4. realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție, conform Anexei C.

5. deschiderea unui registru de riscuri și vulnerabilități.

➤ Întocmirea, de către secretarul Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție, a adresei nr.5198/25.03.2019, prin care se solicita conducătorilor structurilor organizatorice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, completarea celor trei anexe (A,B,C), la Metodologie.

➤ Primirea anexelor de la Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Politia Locala, Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Relații cu Publicul, Registrul Electoral, SPCLEP, Compartimentul Starea Civila, Compartimentul Registrul Agricol, Control Intern Managerial (responsabilii stabiliți prin dispoziție), CNIPT.

➤ Întrucât nu toate structurile organizatorice au răspuns adresei, secretarul Grupului a întocmit adresa de revenire cu nr.5198/23.04.2019.

➤ Ședința de lucru a Grupului de Lucru pentru managementul Riscurilor la corupție, în data de 15.05.2019, cu următoarea ordine de zi (convocator nr.5198/14.05.2019 și PV nr.5198/15.05.2019):

1. necesitatea identificării vulnerabilităților, amenințărilor, riscurilor la corupție la nivelul PMD – necesitatea completării anexelor A,B,C, LA metodologie, de către direcțiile și serviciile instituției, pentru a putea defini lista cu funcțiile sensibile și procedura de lucru aferentă.

➤ Întrucât nu toate structurile organizatorice au răspuns adresei, secretarul Grupului a întocmit adresa de revenire cu nr.5198/15.05.2019.

➤ Autoevaluarea membrilor comisiei de monitorizare, privind nivelul de cunoaștere a prevederilor Ordinului nr.600/2018 – prin aplicarea și completarea unui chestionar.

➤ Ședința Grup de lucru pentru monitorizarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern managerial în data de 14.06.2019, cu următoarea ordine de zi (convocator nr.9415/07.06.2019):

1. dezbateră chestionarului privind autoevaluarea membrilor Comisiei privind nivelul de cunoaștere a prevederilor Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial la nivelul entității publice.

➤ Inițierea procedurii de certificare ISO 9005 – Managementul calității – ședința de deschidere a auditului extern în data de 26.06.2019. Misiunea de audit s-a derulat în perioada 26.06.2019-27.06.2019, la nivelul structurilor organizatorice prevăzute în lista compartimentelor auditate privind Sistemul Managementului Calității, nr.10250/21.06.2019.

➤ Activități specifice declarării averilor și intereselor:

- implementarea prevederilor Legii 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, precum și a Legii 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, după cum urmează: depunerea declarațiilor de avere și de interese;

- înregistrarea acestora în registrele speciale, oferirea de consultații salariaților cu privire la obligațiile pe care le au în ceea ce privește depunerea acestora, publicarea pe site-ul instituției a declarațiilor anonimizate, transmiterea la ANI, în copii conform cu originalul a declarațiilor de avere și de interese.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715205 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)811310
Tel.: +40(231)810133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



- pentru anul 2018, pana la data de 15.06.2019, au depus declarațiile de avere si de interese un număr de 70 funcționari publici si 18 aleși locali.

➤ Activități specifice eticii si conduitei personalului:

- implementarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

- stabilirea , prin dispoziția nr.486/2019, a consilierului etic si a atribuțiilor acestuia, prin fisa postului;

-evaluarea activității, prin raportarea etică transmisă la Agenția Națională Funcționarilor Publici, conform campaniilor de raportare, după cum urmează: Anexa I pentru trimestrul I 2018, Anexa I-trimestrul III 2018, Trimestrul III 2018, Anexa I - trimestrul IV 2018, Anexa II – semestrul II 2018. Campania de raportare etica pentru – Anexa nr.1 – Trimestrul II si Anexa nr.2 - semestrul I 2019 se afla in desfășurare, termenul de depunere fiind 14.08.2019. In acest sens, prin adresa nr.11240/08.07.2019, au fost solicitate informații Comisiei de disciplina stabilita prin dispoziția nr.1371/18.12.2018.

➤ Activități specifice accesului la informații publice – implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- primirea solicitărilor de informații de interes public,

- formularea răspunsurilor la acestea, in termenul legal,

- implementarea Memorandumului privind creșterea transparenței si standardizarea afișării informațiilor de interes public;

- de la începutul anului si pana la data de 30.06.2019 au fost primite si soluționate 12 cereri formulate in baza Legii nr.544/2001 și s-a elaborat procedura operaționala privind Asigurarea accesului la informațiile de interes public solicitate in baza Legii nr.544/2001.

➤ Activități specifice transparenței decizionale - implementarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- adoptarea de proiecte de acte normative;

- emiterea de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;

- primirea, înregistrarea, preluarea si evidenta recomandărilor transmise de societatea civila si cetățeni in procesul de transparenta decizionala asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative;

- modificarea unor proiecte de acte normative in urma procesului de consultare, preluarea propunerilor, sugestiilor si opiniilor in forma finala a actului normativ;

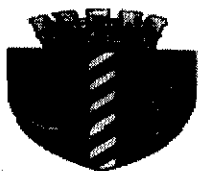
- întocmirea de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate in actele normative finale, organizarea de ședințe și dezbateri publice;

- elaborarea raportului de implementare a Legii nr.552/200 pentru anul 2018.

➤ Implementarea , la nivelul instituției, a unui sistem de avertizare („whistle – blowing”) a iregularităților si a posibilelor fapte de corupție, sub forma unei adrese de e-mail , respectiv anticoruptie@primariadorohoi.ro.

➤ Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea si actualizarea periodica a informațiilor publice destinate cetățenilor.

➤ Înregistrarea ședințelor de Consiliu Local in vederea transmiterii lor către public, la cerere.



**PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI**

ORIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



➤ Publicarea anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și promovare pe pagina web a instituției, precum și în Monitorul Oficial, Jurnalul National, Agenția Locala UPC, site-ul instituției, precum și la avizier.

3. INCIDENTE DE INTEGRITATE SI MASURI DE REMEDIERE

➤ Nu a fost cazul.

4. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE

➤ Dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a Planului de Integritate se datorează, în mare parte, lipsei de interes din partea salariaților, personalului insuficient și nivelului de pregătire al angajaților neadecvat îndeplinirii atribuțiilor.

5. ALTE COMENTARII/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

➤ Pentru corectă gestionare și evaluare a gradului de îndeplinire a măsurilor ce fac obiectul Planului de Integritate, considerăm necesară promovarea unei prevederi legislative care să oblige administrația publică locală la includerea în structura organizatorică a unor funcții specifice, de genul: consilier de integritate și etică, sau consilier implementare SNA, consilier riscuri și vulnerabilități, care să aibă trasate prin lege atribuții clare.

➤ Din activitatea desfășurată până acum, rezulta foarte clar faptul că, cumulul de atribuții contribuie la neîndeplinirea, cu randament maxim, a atribuțiilor în ceea ce privește implementarea SNA.

➤ Este imperios necesar ca, până la finalul anului, cel puțin un funcționar public, de preferat din cadrul Grupului de Acțiuni Anticorupție, să participe la programe de formare profesională în domeniul anticorupție.

➤ De asemenea, consilierul de etică trebuie să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul eticii în administrația publică.

➤ Următoarea raportare va fi pentru perioada 01.07.2019-31.12.2019.

**Coordonatorul Grupului de Acțiuni Anticorupție,
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu**

**Întocmit,
Secretarul Grupului de Acțiuni Anticorupție,
cons. Carmen Gavrilu**