

Raport¹ privind procesul de implementare, în semestrul II al anului 2015, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul U.A.T.C. Gura Vitioarei

1. Introducere:

Activitatea Primăriei comunei Gura Vitioarei, cu sediul în comuna Gura Vitioarei, str.Principala, nr.214, județul Prahova, a vizat, în semestrul II al anului 2015, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației legii și interesului public, creșterea încrederii publicului în administrație și implicarea societății civile în procesele decizionale.

2. Activități realizate:

A fost elaborată Analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente/prezentată modalitatea de lucru cu diverse instrumente de prevenire a corupției (registru de riscuri în activitatea de achiziții publice, registrul de riscuri în activitatea financiar-contabilă, registrul declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, chestionarul de evaluare a angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire din Anexa 2 a SNA 2012-2015, evaluarea integrității și calității serviciilor publice de alimentare cu apă și salubritate furnizate către cetățeni prin chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a clientului, chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial întocmite pe compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului U.A.T.C.Gura Vitioarei).

Au fost întocmite raportul de evaluare a implementării legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și raportul de evaluare a implementării legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și comunicate Instituției Prefectului – județul Prahova în data de 14.01.2016.

- Prin Dispoziția nr.103 /2.03.2015 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2012-2015, în persoana d-rei Constantin Nicoleta Corina, Secretar U.A.T.C. Gura Vitioarei și a fost aprobată declarația de aderare a comunei la valorile

¹ Conform prevederilor H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 (măsură 4.2.5 Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție)

fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015. Declarația de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al S.N.A. în data de 29.07.2015 și a fost postată în format deschis pe site-ul instituției publice : guravitioarei.ro.

- A fost elaborat planul sectorial de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 -2015 la nivelul comunei Gura Vitioarei , precum și Raportul de progres cu privire la Planul sectorial de acțiune privind implementarea S.N.A. 2012-2015 la nivelul Primăriei comunei Gura Vitioarei, întocmit în conformitate cu prevederile H.G.nr.215/2012 și transmisă Secretariatului tehnic al S.N.A. în data de 29.07.2015. A fost emisă dispoziția nr.75/4.02.2016.
- Prin Dispoziția nr.10/23.01.2015 a fost modificată componența comisiei de monitorizare , coordonare și îndrumare metodologică a implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial constituită inițial prin dispoziția nr.468/5.07.2012, comisie care identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a instituției. 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 protejare a fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei.
- A fost distribuit și completat în cadrul instituției Chestionarul de evaluare a angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire din Anexa 2 a SNA 2012-2015 și a fost întocmit un raport privind rezultatele obținute.
- A fost adoptată Dispoziția nr.143/30.04.2015 privind aprobarea procedurilor operationale referitoare la implementarea acțiunilor preventive și corective ce au ca scop eliminarea cauzelor unor neconformități în ceea ce privește colectarea deșeurilor municipale, recepția lucrărilor de salubritate și întreținerea spațiilor verzi sau a unei situații nedorite nedetectate, precum și eliminarea acestor neconformități constatate. Prin Dispoziția nr.175/12.05.2015 a fost adoptată procedura operațională privind colectarea și administrarea taxei speciale de salubritate la nivelul localității în vederea eliminării unor neconformități în ceea ce privește activitatea desfășurată și eliminarea riscurilor inerente.
- Din Planul sectorial anticorupție al instituției noastre nu au fost îndeplinite următoarele măsuri:
 - Măsura 1.1.2: nu au fost actualizate procedurile privind implementarea controlului intern managerial în conformitate cu noile reglementări în vigoare care au abrogat Ordinul nr.946/2005;

- Măsura 1.1.3: nu s-a implementat;
- Măsura 1.1.4.: în curs de implementare;
- Măsura 1.2.2.: nu s-a implementat;
- Măsura 2.1.1: nu s-a implementat;
- Măsura 3.1.2: în curs de implementare.

Bune practici :

- Procedura Sistemului de Management al Calității : Competență , conștientizare și instruire aprobată prin dispoziția nr. 690/16.07.2013 .
- Procedura Sistemului de Management al Calității : Audit intern , Analiza sistemului de management al calității efectuată de conducere aprobată prin dispoziția nr. 690/16.07.2013.
- Procedura Sistemului de Management al Calității : Analiza datelor , Controlul documentelor aprobată prin dispoziția nr. 690/16.07.2013.
- Procedura Sistemului de Control Managerial : Informarea , Proceduri aprobată prin dispoziția nr. 690/16.07.2013.

Dificultăți întâmpinate :

- Nivel de pregătire al angajaților neadecvat îndeplinirii atribuțiilor.
- Personal insuficient pentru desfășurarea tuturor activităților prevăzute în S.N.A.

Alte comentarii :

- Apreciem ca oportună organizarea de către instituțiile abilitate, precum Instituția Prefectului- județul Prahova , Consiliul Județean Prahova, etc.a unor seminarii, cursuri , evenimente având ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 la nivel de unități administrativ-teritoriale și promovarea unor bune practici anticorupție.

Primar
Tirifon Gheorghe

Secretar U.A.T.C
Jr. Constantin Corina