

Raport¹ privind procesul de implementare, în semestrul I al anului 2015, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul comunei Gura Vitoarei

1. Introducere:

Activitatea Primăriei comunei Gura Vitoarei, cu sediul în comuna Gura Vitoarei, str.Principala, nr.214, județul Prahova, a vizat, în semestrul I al anului 2015, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public.

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 (registrul de riscuri, 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 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 compartimente).

- 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 Vitoarei.
- Prin Dispoziția nr. 465 /12.06.2013 a fost desemnat consilierul etic în persoana d-nei Musat Andreia –Luiza, inspector resurse umane.
- A fost aprobată Declarația de aderare a Primăriei comunei Gura Vitoarei la SNA 2012-2015. Declarația de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al SNA în data de 3.03.2015, prin adresa nr.1047.
- Prin Dispoziția nr. 468/5.07.2012 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.

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)

- A fost aprobat Codul de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Gura Vitioarei prin dispozitia nr.189/28.03.2013 , completat ulterior prin dispozitia nr.690/16.07.2013.
- 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. În urma centralizării rezultatelor a fost întocmit un raport privind rezultatele obținute.
- A fost elaborat și adoptat Planul sectorial anticorupție al Primariei comunei Gura Vitioarei. Planul sectorial anticorupție al instituției noastre a fost transmis Secretariatului tehnic al SNA în data de 3.03.2015 , prin adresa nr.1047.
- Au fost elaborate Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial si Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial in cadrul Primariei si aprobate prin dispozitiile nr.794/26.09.2013 si nr.10/23.01.2015. Prin control se constata abaterile rezultatelor de la obiectivele propuse , se analizeaza cauzele care le-au determinat si se dispun masuri corective sau preventive. Obiectivul general urmarit prin adoptarea acestor acte este acela de protejare a fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei.
- A fost adoptată Dispoziția nr. 690/16.07.2013 privind aprobarea procedurilor operationale referitoare la implementarea actiunilor preventive si corective ce au ca scop eliminarea cauzelor unei neconformitati sau a unei situatii nedorite nedetectate, precum si eliminarea acestor neconformitati constatate.
- A fost intocmit Raportul de evaluare privind implementarea in anul 2014 a legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in cadrul institutiei si a fost comunicat Institutiei Prefectului – judetul Prahova in data de 9.01.2015.
- A fost intocmit Raportul de evaluare privind implementarea in anul 2014 a legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in cadrul institutiei si a fost comunicat Institutiei Prefectului – judetul Prahova in data de 9.01.2015.
- Din Planul sectorial anticorupție al instituției noastre au fost îndeplinite toate măsurile.

3. **Bune practici :**

- Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Competenta , constientizare si instruire aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013 .
- Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Audit intern , Analiza sistemului de management al calitatii efectuata de conducere aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013.

- Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Analiza datelor , Controlul documentelor aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013.
- Procedura Sistemului de Control Managerial : Informarea , Proceduri aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013.

4. Dificultăți întâmpinate :

- Nivel de pregătire al angajaților neadecvat indeplinirii atribuțiilor
- Personal insuficient

5. Alte comentarii :

Apreciam ca oportuna organizarea de seminarii , cursuri ,evenimente avand ca tema implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015 la nivel de unitati administrativ – teritoriale.

Primar

Tirifon Gheorghe

Secretar U.A.T.C.

Jr. Constantin Corina