



ROMÂNIA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PREJMER  
Județul Brașov

Strada Mare Nr. 565, 507165, Prejmer, România

Tel: +40 268 362003 ; Fax: +40 268 362363

E-mail : [primaria.prejmer@yahoo.com](mailto:primaria.prejmer@yahoo.com) ; Web : [www.primariaprejmer.ro](http://www.primariaprejmer.ro)



Nr. 5549 / 9.04.2020

## ANEXA 1

## RAPORT

### privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) COMUNA PREJMER în anul 2019

#### 1. Introducere

Activitatea UAT COMUNA PREJMER a vizat, în anul 2019, 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 Comunei Prejmer, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia, Primaria Comunei Prejmer.

#### 2. Activități realizate

1. Au fost analizate principalele atribuții ale UAT COMUNA PREJMER în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.
2. Anexele A (Lista de atribuții) și C (Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere la nivelul Primăriei Comunei Prejmer) au fost elaborate după dezbaterile acestora la nivel de compartimente ale instituției, cu fiecare compartiment în parte și au fost transmise MDRAP în data de 15 februarie 2019
3. În cadrul ședinței lunare cu angajații, din luna martie 2019, persoana din cadrul Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivel local, din cadrul instituției, a prezentat funcționarilor legislația specifică de aprobare SNA 2016-2020, instituțiile și organismele responsabile cu implementarea SNA 2016-2020, obiectivele stabilite prin SNA 2016-2020 și măsurile necesare realizării obiectivelor, măsuri ce trebuie luate de către autoritățile publice.
4. Planul de integritate al UAT PREJMER a fost elaborat și distribuit pe compartimentele instituției și a fost transmis MDRAP în data de 28 iunie 2019
5. În luna octombrie 2019 s-a aprobat Planul anual de audit public intern, aferent anului 2019 al UAT Comuna Prejmer, pentru domeniul de activitate „Funcții specifice din cadrul entității”, având ca teme următoarele:

- 5.1.1. Administrarea bunurilor aparținând domeniului publi/privat al unității administrative următoarele domenii de activitate: Funcții specifice de audit;
- 5.1.2. Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019;
- 5.1.3. Activitatea compartimentului de achiziții publice.

6. Din planul de integritate al instituției noastre, dintr-un total de 26 de măsuri au fost îndeplinite un nr.de 12 măsuri, un nr.de 7 măsuri au fost realizate parțial iar un nr.de 7 măsuri nu au fost realizate, după cum urmează:

Măsura	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Grad de îndeplinire
<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>			
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAP	Realizat	Realizat
1.2. Desemnarea coordonat. și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implement. Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă: Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAP	Realizat	Realizat
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Aprilie 2019	Realizat
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora: Nota internă Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Iunie 2019	Realizat
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Februarie 2019	Realizat
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Anual	Realizat
1.7 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Anual	Realizat parțial
1.8 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>2</sup>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Permanent	Nerealizat

1.9 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Permanent	Realizat
1.10 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul implementat	Permanent	Nerealizat
1.11 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Permanent	Nerealizat
1.12 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Permanent	Nerealizat
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>			
2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Permanent	Nerealizat
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Permanent	Nerealizat
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>			
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat

	<p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	Permanent	Realizat
3.4 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Permanent	Realizat
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>3</sup>	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat
3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>4</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și	<p>Număr de documente în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat

contractele încheiate			
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Permanent	Partial realizat. Serviciu externalizat
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Permanent	Realizat
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>			
4.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	La 2 ani	Nerealizat Serviciu externalizat
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Permanent	Realizat (Nu a fost cazul)
4.3 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Permanent	Realizat (Nu a fost cazul)

### 3. Incidente de integritate si masuri de remediere:

Nu a fost cazul

### 4. Bune practici:

- elaborarea codului de conduită la nivelul instituției,
- elaborarea, distribuirea si publicarea pe site.ul institutiei al Planului de integriate al UAT Prejmer,
- publicarea proiectelor de acte normative si hotarari ale Consiliului Local Prejmer pe site.ul institutiei,
- transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local Prejmer către public, online.

### 5. Dificultăți întâmpinate:

In cazul realizarii partiale s-au nerealizarii masurilor de la obiectivele 1 si 2:

- Personal insuficient,
- Cumulul de functii ale persoanelor cu responsabilitati in implementare SNA 2016-2020 la nivel local
- Lipsa de resurse financiare

In cazul realizarii partiale masurilor de la obiectivul 3

- Cumulul de functii ale persoanelor cu responsabilitati in implementare SNA 2016-2020 la nivel local, sau a persoanelor indicate sa furnizeze informatiile indicate in anexele 4 si 5 ale HG nr.583/2016 de aprobare a SNA 2016-2020;
- Furnizarea cu intarziere sau nefurnizarea informatiilor ce trebuiesc publicate pe Pagina de internet a institutiei de catre angajatii institutiei
- Intarzieri in prestarea serviciului externalizat , datorate prestatorului

In cazul nerealizarii masurilor de la obiectivul 4

- Intarzieri in prestarea serviciului externalizat , datorate prestatorului

Coordonator implementare SNA 2016-2020  
SECRETAR GENERAL UAT PREJMER  
Balascau Bianca



Intocmit,  
Responsabil implementare SNA2016-2020  
Consilier Cabinet Primar  
Muresianu Luminita

