

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 1 din:	10
		Exemplar nr.:	1
		Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:

Entitatea publică: **Primăria Presentare Your**

Departamentul (Direcția): **Secretar**

**PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind  
Planul anual privind corupția  
COD: PO-SEC-08**

**Documente de referință:**

**Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice**

Ediția: **a II-a**

Revizia: **0**

**Cuprins**

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției

---

2. Formular de evidență a modificărilor

---

3. Formularul de distribuire/difuzare

---

4. Scopul procedurii

---

5. Domeniul de aplicare

---

6. Documente de referință

---

7. Definiții și abrevieri

---

8. Descriere activității sau procesului

---

9. Responsabilități

---

10. Formular de analiză a procedurii

---

11. Anexe

---

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 2 din:	10
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	Elaborat	Mironescu Ioana	Secretar	02.08.2018	
2	Avizat	STRUGARIU TIBERIU	Presedinte Comisie Monitorizare	02.08.2018	
3	Aprobat	Baranai Constantin	Primar	02.08.2018	

## 2. Formular de evidență a modificărilor

Nr. Crt	Numărul ediției / reviziei	Data ediției / reviziei	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului
1	Editia I	17.01.2018	X	X	
2	Ediția a II-a	02.08.2018	- Legislație primară - Legislație secundară	Conform Ordinului nr. 600/2018, în vigoare de la 07.05.2018, se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca si componente structurale minimale, respectiv Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de distribuie difuzare.	Favorabil

## 3. Formularul de distribuie/difuzare

Nr. Crt	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii	Data intrării în vigoare	Semnătura
1	Aplicare, Informare	Primar	Baranai Constantin	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
2	Aplicare, Informare	Viceprimar	Ungurean Cristian	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
3	Aplicare, Evidență, Arhivare	Secretar	Mironescu Ioana	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	

## 4. Scopul procedurii

### 4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

otodata procedura asigură un cadru unitar anticorupție la nivelul instituției publice cu privire la: guvernarea deschisă și transparentă la nivel local, includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii în planurile manageriale și evaluarea lor periodică, asigurarea unei bune cunoașteri de către angajații și beneficiarii serviciilor publice

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 3 din:	10
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:	02.08.2018

a standardelor de integritate, un grad ridicat de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative, implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică.

**4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității**

**4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului**

**4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei**

**4.5 Alte scopuri**

**5. Domeniul de aplicare**

**5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:**

Procedura se referă la activitatea de promovare a integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România, parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de risc și standarde de control intern managerial.

**5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:**

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

**5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:**

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

**5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:**

**5.4.1 Compartimente furnizare de date**

Toate structurile

**5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:**

Toate structurile

**5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:**

Secretar

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 4 din:	10
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 6. Documente de referință

### 6.1. Reglementări internaționale:

- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York la 31 octombrie 2003
- Convenția penală privind corupția adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
- Convenția civilă privind corupția adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999

### 6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 598/2017
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214/2004
- Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903/2004
- Legea 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, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279/2003
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70/2003
- Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260/2002
- Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65/2002
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 /2001
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 219/2000
- Hotărâre 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, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644/2016
- Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84/2002

### 6.3. Legislație secundară:

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016

### 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 5 din:	10
		Exemplar nr.:	1
		Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:

- Alte acte normative
- Codul de conduită al entității publice
- Hotărâri de Consiliu

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 6 din:	10
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 7. Definiții și abrevieri

### 7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
3.	Document	Act prin care se adevărește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut
4.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
5.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.
6.	Gestionarea documentelor	Procesul de administrare a documentelor unei entități publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viață, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare și până la distrugerea lor;
7.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
8.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;
9.	Strategie Națională Anticorupție	Set de măsuri adoptat la nivel național în scopul promovării integrității și prevenirii corupției în România și care vizează aplicabilitatea la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate și aflate sub autoritate.

### 7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedura operațională
2.	Ed.	Ediție
3.	Rev.	Revizie
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Secretar	Planul anual privind corupția	Revizia:	0
		Pagina 7 din:	10
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-SEC-08</b>	Data aprobare:	02.08.2018

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
8.	Ah.	Arhivare
9.	S.N.A.	Strategia Națională Anticorupție