

ROMÂNIA
2023 ANUL CULTURAL Dimitrie CANTEMIR și Ciprian PORUMBESCU
„ANUL lui MANIU” *Fulinchavos*
Județul Dâmbovița
COMUNA VULCANA-BĂI

Str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, Codul poștal: 137535
Coordonatele GPS: 45°04'49" N 25°22'54" E
Codul unic al adresei: 69624-162469-48149597

+40.245.230.890 +40.245.230.904
+40.245.230.899 +40.723.329.838

COMUNA VULCANA-BĂI, DIN ANUL 1998, MEMBRĂ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

www.acor.ro www.vulcanabai.ro Adresa oficială de poștă electronică: primaria@vulcanabai.ro

BRAȘOV SINAIA FIENI PUCIOASA
VULCANA-BĂI
VULCANA-PÂNCELE SOTANGA DOICEȘTI
TARGOVIȘTE PLOIEȘTI BUCUREȘTI

Nr. 4.431 din 8 august 2023

Aprobat:

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,

Emil DRĂGHICI

Emil
Draghici

Digitally signed
by Emil Draghici
Date: 2023.08.09
10:49:06 +03'00'

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI, CONFORM SR ISO 37001:2017 SISTEME DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ



Promotor proiect: Asociația Comunelor din România



Partener 1: Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia



Partener 2: Asociația Municipiilor din România

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3.277.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția	I
			Revizia	0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI		Exemplar nr. 01	

Cuprins

1. Scopul.....	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri.....	3
5. Descrierea sistemului de management anti-mită	4
6. Responsabilități	13
7. Formular evidență modificări.....	14
8. Formular analiză procedură	14
9. Formular distribuire (difuzare) procedură	14
10. Anexe.....	15

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

1. Scopul

1.1. Prezentarea instituției

Vulcana-Băi este o comună din județul Dâmbovița, compusă din trei sate, cu o populație de 3.031 locuitori. Comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, funcționează în acord cu legislația în vigoare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Vulcana-Băi. Primarul comunei Vulcana-Băi reprezintă autoritate executivă.

1.2. Scop

Scopul manualului de proceduri este de a da posibilitatea personalului instituției și altor persoane din exteriorul acesteia, să înțeleagă procedurile de bază cerute pentru menținerea standardelor anticorupție (anti-mită)/de integritate. Sistemul de management anti-mită este necesar pentru a da asigurări că exercitarea prerogativelor de putere publică este proporționată și legală. În manualul de proceduri este descrisă organizarea, responsabilitățile și procedurile utilizate pentru managementul proceselor anti-mită.

2. Domeniul de aplicare

Se aplică aparatului de specialitate al primarului, consilierilor primarului și demnitarilor locali

3. Documente de referință

Documentul de referință principal al prezentului manual îl reprezintă SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită și Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. Manualul de proceduri este structurat în conformitate cu standardul SR ISO 37001:2017. Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare.

4. Definiții și abrevieri

4.1 Definiții

Se aplică termenii și definițiile din SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită, din procedurile de sistem și operaționale, din legislația anti-mită anexată

4.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	SCIM	Sistemul de control intern managerial
2	SNA	Strategia națională anticorupție

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

5. Descrierea sistemului de management anti-mită

5.1 Contextul organizației (articolul 4 din SR ISO 37001:2017)

5.1.1 Înțelegerea organizației și a contextului în care activează (articolul 4.1. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 20.04.2021 privind aprobarea Statutului comunei Vulcana-Băi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 22.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.04.2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 20.05.2021 privind modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, de la nivelul comunei Vulcana-Băi, ca instituție publică locală;
- Dispoziția primarului nr. 1 din 05 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Vulcana-Băi;
- Procedura de sistem nr. 13 privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de analiză a aspectelor interne și externe care influențează sistemul de management anticorupție);
- Referatul de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, în vederea îndeplinirii cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită, Anexa 1 - Fișa de analiză a contextului pentru sistemul de management anticorupție (SWOT) al comunei Vulcana-Băi.

Regulamentul intern, organigrama și statul de funcții stabilesc mărimea, structura și autoritatea delegată pentru luarea deciziilor din cadrul organizației; locația, sectoarele, natura funcțiunilor și atribuțiilor și sarcinilor instituției. Conform organigramei (HCL 37/2021), comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, are în subordine următoarele instituții:

- Biblioteca publică „Dr. Dinu MAREȘ”, din Vulcana-Băi;
- Căminul cultural „Ecaterina OPROIU” din Vulcana-Băi;
- Căminul cultural „Ion Heliade RĂDULESCU” din Vulcana de Sus.

Aspectele interne și externe relevante din punct de vedere al sistemului de management anticorupție se identifica realizând analiza SWOT a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și respectiv a amenințărilor în cadrul instituției.

5.1.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate (articolul 4.2. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de analiză a necesităților și așteptărilor părților interesate);
- Referatul de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, în vederea îndeplinirii

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția I
			Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI		Exemplar nr. 01

cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită, Anexa 2 - Lista părților interesate de sistemul de management anticorupție

Comuna Vulcana-Băi implementează procedura de sistem prevenirea și combaterea corupției care include o analiză anuală a părților interesate.

5.1.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită (articolul 4.3. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- a) Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Domeniul de aplicare)

Comuna Vulcana-Băi implementează procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției care stabilește domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită.

5.1.4 Sistemul de management anti-mită (articolul 4.4. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- a) Referatul de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, în vederea îndeplinirii cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită, Anexa 3 - Harta proceselor sistemului de management anticorupție

Sistemul de management anticorupție la nivelul comunei Vulcana-Băi include managementul anti-mită și este dezvoltat și actualizat în acord cu legislația în vigoare din România și cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Sistemul de management anticorupție cuprinde o serie de proceduri, procese, resurse și activități, dezvoltate în cadrul Standardului 1 Etică și integritate al Sistemului de Control Intern Managerial.

5.1.5 Evaluarea riscului de mituire (articolul 4.5. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- a) Dispoziția primarului nr. 228 din 26 mai 2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a atribuțiilor acestuia, la nivelul comunei Vulcana-Băi;
- b) Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de management al riscurilor de corupție);
- c) Registrul riscurilor de corupție actualizat, înregistrat sub nr. 3054/26.05.2023.

Comuna Vulcana-Băi implementează metodologia de analiză a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

5.2. Leadership (articolul 5 din SR ISO 37001:2017)

5.2.1 Leadership și angajament (articolul 5.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Hotărârea Consiliului local nr. 12 din 22.02.2022 pentru adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.03.2022 privind aprobarea Planului de integritate, aferent Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025;
- Dispoziția primarului nr. 215 din 8 iunie 2021 privind aprobarea Codului de conduită etică și de integritate profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița;
- Dispoziția primarului nr. 96 din 9 martie 2022 privind adoptarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate și aprobarea Planului de integritate, aferente Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025;
- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (atribuțiile primarului, viceprimarului și secretarului general al comunei în privința leadership-ului anti-mită; procesul de raportare a implementării sistemului de management anticorupție către Consiliul local; procesul de includere în bugetul anual al comunei a unor sume pentru dezvoltarea sistemului de management anticorupție; procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management).

Comuna Vulcana-Băi, prin organul de conducere – Consiliul local și prin managementul de la cel mai înalt nivel – primar, viceprimar și secretar general, aprobă bugetul sistemului de management anticorupție, documentele sistemului de management anticorupție și exercită o supervizare rezonabilă asupra implementării acestuia.

5.2.2 Politica anti-mită (articolul 5.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Dispoziția primarului nr. 304 din 8 august 2023 privind adoptarea politicii anti-mită

Primarul Comunei Vulcana-Băi a aprobat, menține și actualizează politica anti-mită

5.2.3 Roluri organizaționale, responsabilități și autorități (articolul 5.3 din SR ISO 37001:2017)

5.2.3.1 Roluri și responsabilități (articolul 5.3.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (atribuțiile primarului, viceprimarului și secretarului general al comunei în privința leadership-ului anti-mită; procesul de raportare a implementării sistemului de management anticorupție către Consiliul local; procesul de includere în bugetul anual al comunei a unor sume pentru dezvoltarea sistemului de management anticorupție; procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management)

Rolurile și responsabilitățile sunt stabilite prin documentele, procedurile de sistem și operaționale ale sistemului de management anticorupție.

 COMUNA VULCAN-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția I
			Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCAN-BĂI		Exemplar nr. 01

5.2.3.2 Funcția de conformare anti-mită (articolul 5.3.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Dispoziția primarului nr. 301 din 31 iulie 2023 privind desemnarea funcției de conformare anti-mită pentru sistemul de management anticorupție;
- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (atribuțiile funcției de conformare, procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management).

Funcția de conformare este asigurată de către o persoană desemnată de primarul comunei. Atribuțiile funcției de conformare sunt stabilite prin Procedura de sistem prevenirea și combaterea corupției, precum și prin celelalte proceduri de sistem și operaționale ale sistemului de management anticorupție.

5.2.3.3 Delegarea luării deciziilor (articolul 5.3.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Dispoziția primarului nr. 1 din 05 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Vulcana-Băi;
- PS – 06 Procedură de sistem privind conflictul de interese, Ediția I, Revizia 0, Data 08.06.2021;
- PO-SU – 03 Procedură operațională pentru planul privind continuitatea activității autorităților administrației publice locale, Ediția I, Revizia 0, Data 05.03.2020;
- Activitatea de delegare a atribuțiilor funcționarilor publici/contractuali de conducere, conform prevederilor Codului administrativ

Delegarea luării deciziilor se face prin fișa postului (complementaritatea posturilor). Conform art. 8, lit. v din Regulamentul Intern, personalul răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate. În situația în care există un conflict de interese, funcționarul este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință. Demnitarul local aflat în conflict de interese, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic etc.

5.3 Planificare (articolul 6 din SR ISO 37001:2017)

5.3.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților (articolul 6.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de management al riscurilor de corupție);
- Registrul riscurilor de corupție actualizat, înregistrat sub nr. 3054/26.05.2023.

Comuna Vulcana-Băi implementează metodologia de analiză a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

5.3.2 Obiectivele anti-mită și planificarea realizării acestora (articolul 6.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- b) Dispoziția primarului nr. 96 din 9 martie 2022 privind adoptarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate și aprobarea Planului de integritate, aferente Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025;
- c) Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de elaborare și actualizare a planului de integritate).

Primăria comunei Vulcana-Băi implementează, evaluează și actualizează un plan de integritate care include obiective cu privire la sistemul de management anticorupție.

5.4 Suport (articolul 7 din SR ISO 37001:2017)

5.4.1 Resurse (articolul 7.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- a) Dispoziția primarului nr. 1 din 05 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Vulcana-Băi;
- b) Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de includere în bugetul anual al comunei a unor sume pentru dezvoltarea sistemului de management anticorupție).

Comuna Vulcana-Băi asigură resursele umane (dispozițiile de desemnare a responsabililor pentru diversele componente ale sistemului, roluri și responsabilități stabilite prin procedurile de sistem și operaționale) și financiare (bugetul local) necesare implementării sistemului de management anticorupție.

5.4.2 Competență (articolul 7.2 din SR ISO 37001:2017)

5.4.2.1 Generalități (articolul 7.2.1 din SR ISO 37001:2017)

Comuna Vulcana-Băi implementează legislația cu privire la organizarea concursurilor de angajare și managementul resurselor umane din funcții publice după cum urmează:

- a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici;
- f) Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective;
- g) Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor

 COMUNA VULCANĂ-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	
		Ediția I Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANĂ-BĂI	Exemplar nr. 01

administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

5.4.2.2 Procesul de angajare (articolul 7.2.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Dispoziția primarului nr. 1 din 05 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Vulcana-Băi;
- PS – 05 Procedură de sistem privind funcțiile sensibile, Ediția I, Revizia 0, Data 01.03.2022;
- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de avertizare în interes public);
- Dispoziția primarului nr. 183/18.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.

Comuna Vulcana-Băi implementează o serie de procese interne care asigură integritatea în procesul de angajare: activitatea de întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post, în baza prevederilor legale; activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici/personal contractual, în baza prevederilor legale; activitatea comisiei de disciplină, în baza prevederilor legale.

5.4.3 Conștientizare și instruire (articolul 7.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de consiliere etică, conștientizare și instruire)

Comuna Vulcana-Băi implementează un proces de consiliere etică care asigură funcția de conștientizare cu privire la aspectele legate de conduita personalului instituției. Comuna elaborează anual planul de perfecționare profesională, conform Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici și Codului muncii.

5.4.4 Comunicare (articolul 7.4 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de comunicare internă și externă, Procesul de inducție anticorupție a noilor angajați);
- Referatul de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, în vederea îndeplinirii cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită, Anexa 4 - Plan de comunicare internă și externă anticorupție.

Procesul de comunicare internă și externă este prevăzut în procedura de sistem prevenirea și combaterea corupției.

5.4.5 Informații documentate (articolul 7.5 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Vulcana-Băi,

 COMUNA VULCANĂ-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	
		Ediția I Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANĂ-BĂI	Exemplar nr. 01

- b) Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (regulile privind informațiile documentate).

Comuna Vulcana-Băi implementează Ordinul nr. 600/2018, iar SCIM stabilește reguli privind crearea, controlul și actualizarea informațiilor documentate.

5.5 Operare (articolul 8 din SR ISO 37001:2017)

5.5.1. Planificare și control operaționale (articolul 8.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de elaborare și actualizare a hărții proceselor de prevenire a corupției);
- Referatul de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, în vederea îndeplinirii cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită, Anexa 3 - Harta proceselor sistemului de management anticorupție.

Comuna Vulcana-Băi implementează un proces de elaborare și actualizare a hărții proceselor de prevenire a corupției, criteriile pentru stabilirea proceselor fiind reglementările legale și SNA 2021-2015.

5.5.2. Investigare preventivă rezonabilă (articolul 8.2 din SR ISO 37001:2017)

În domeniul achizițiilor publice, comuna Vulcana-Băi implementează investigații preventive rezonabile care constau în verificarea ofertanților și potențialilor parteneri sub aspectul conflictelor de interese, plății taxelor și impozitelor, condamnărilor anterioare, denaturării concurenței etc. (ex. art. 58 și 167 din Legea nr. 98/2018 și Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică).

5.5.3. Controale financiare (articolul 8.3 din SR ISO 37001:2017)

Comuna Vulcana-Băi implementează legea finanțelor publice, legea contabilității, legislația privind controlul financiar preventiv, realizându-se și o separare a sarcinilor.

5.5.4. Controale nefinanciare (articolul 8.4 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS – 07 Procedură de sistem privind regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali și funcționarilor publici, Ediția I, Revizia 0, Data 08.06. 2021;
- PS – 06 Procedură de sistem privind conflictul de interese, Ediția I, Revizia 0, Data 08.06. 2021;
- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de prevenire a situațiilor de interdicții post-angajare - pantouflage)
- PS – 09 Procedură de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, Ediția I, Revizia 0;

Comuna Vulcana-Băi implementează controale nefinanciare pentru a gestiona riscul de mituire, conflicte de interese și incompatibilități în activitatea de furnizare a serviciilor publice.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

5.5.5. Implementarea controalelor anti-mită de către organizații controlate și de către parteneri de afaceri (articolul 8.5 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de implementare a controalelor anticorupție la nivelul entităților subordonate)

Comuna Vulcana-Băi realizează coordonarea și supravegherea implementării la nivelul structurilor subordonate a unor standarde anticorupție echivalente. Comuna Vulcana-Băi controlează operatorii economici înaintea încheierii contractelor și exclude din procedura de atribuire a contractului operatorii economici neconformi, conform legii.

5.5.6. Angajamente anti-mită (articolul 8.6 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (procesul de implementare a clauzelor anticorupție în contracte).

Comuna Vulcana-Băi utilizează clauze anticorupție în contractele cu de achiziții publice, ca măsură de due diligence.

5.5.7. Cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare (articolul 8.7 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS – 04 Procedură de sistem privind declararea cadourilor, Ediția I, Revizia 0, Data 01.03. 2022;
- Dispoziția primarului nr. 227 din 26 mai 2023 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției.

Comuna Vulcana-Băi implementează o procedură dedicate cu privire la raportarea bunurilor primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției.

5.5.8. Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită (articolul 8.8 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de management al riscurilor de corupție);
- PO-Ach.P-02 Procedura operațională Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, Ediția I, Revizia 0, Data 05.11.2019.

Comuna Vulcana-Băi implementează legislația privind achizițiile publice. Riscurile de corupție în materia achizițiilor publice sunt identificate prin procesul de management al riscurilor de corupție. Conform legislației în materia achizițiilor publice, atunci când există neconformități, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru operatorul economic în cauză. Autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura de atribuire atunci când se constată că încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire (art. 212 din Legea nr. 98/2016).

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	
		Ediția I Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

5.5.9. Semnalarea preocupărilor (articolul 8.9 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de avertizare în interes public);
- Dispoziția primarului nr. 300 din 31 iulie 2023 privind desemnarea responsabilului cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

Comuna Vulcana-Băi implementează legea privind protecția avertizorilor în interes public.

5.5.10. Investigarea și tratarea cazurilor de mituire (articolul 8.10 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de conservare a probelor de către structura de control de la nivelul instituției în cazurile de corupție; Procesul de avertizare în interes public);
- Dispoziția primarului nr. 300 din 31 iulie 2023 privind desemnarea responsabilului cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

Comuna Vulcana-Băi nu poate aplica această cerință de standard întrucât aplicarea acesteia nu este în acord cu legislația din România. Darea și luare de mită sunt infracțiuni de corupție, conform art. 289 și art. 290 Cod penal. Omisiunea sesizării organelor de urmărire penală reprezintă în sine o infracțiune conform art. 267 din Codul Penal: funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Persoanele cu atribuții de control au obligații specifice de sesizare și conservare a probelor. Comuna Vulcana-Băi poate realiza doar acțiuni subsecvente, în sensul Legii nr. 361/2022 și proceduri disciplinare în sensul Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

5.6 Evaluarea performanței (articolul 9 din SR ISO 37001:2017)

5.6.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare (articolul 9.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management, atribuțiile primarului și atribuțiile funcției de conformare anti-mită).

Funcția de conformare anti-mită monitorizează în mod continuu dacă sistemul de management anticorupție este adecvat pentru gestionarea eficace a riscurilor de corupție și dacă este implementat în mod eficace.

5.6.2 Audit intern (articolul 9.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul audit intern);
- Raport de audit intern misiunea de audit „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023” Comuna Vulcana-Băi nr. 3341/09.06.2023.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

Filiala Județeană Dâmbovița a Asociației Comunelor din România, auditează intern, o dată la doi ani, sistemul de prevenire a corupției, conform îndrumarului pentru derularea misiunilor de audit public intern privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției” emis de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

5.6.3 Analiza efectuată de management (articolul 9.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de raportare a implementării sistemului de management anticorupție către Consiliul local, Procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management);
- Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Vulcana-Băi, în anul 2022.

Consiliul local al comunei Vulcana-Băi analizează anual performanța anti-mită prin intermediul Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-Băi. Managementul de la cel mai înalt nivel efectuează analiza de management. Funcția de conformare anti-mită elaborează raportul anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție.

5.7 Îmbunătățire (articolul 10 din SR ISO 37001:2017)

5.7.1 Neconformitate și acțiune corectivă (articolul 10.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de raportare a neconformităților sistemului de management anticorupție și definirea acțiunilor corective);
- Dispoziția primarului nr. 228 din 26 mai 2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a atribuțiilor acestuia, la nivelul comunei Vulcana-Băi.

Comuna Vulcana-Băi implementează o procedură de raportare a neconformităților sistemului de management anticorupție și definire a acțiunilor corective.

5.7.2 Îmbunătățire continuă (articolul 10.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției (Procesul de programare, efectuare și înregistrare a analizelor efectuate de management).

Comuna Vulcana-Băi implementează o procedură pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management anticorupție.

6. Responsabilități

Este responsabilitatea tuturor angajaților instituției să se asigure de aplicarea și eficiența prevederilor prezentului manual de proceduri pentru implementarea sistemului de management anti-mită. Personalul organizației aplică, în mod obligatoriu, procedurile de sistem și procedurile operaționale menționate în acest manual.

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția I
			Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI		Exemplar nr. 01

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ediția 1	01.03. 2022	Revizia 1	01.03.2022			

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toate compartimentele				01.03. 2022			

9. Formular distribuie (difuzare) procedură

 COMUNA VULCANĂ-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția I
			Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANĂ-BĂI		Exemplar nr. 01

Nr. exemplar	Compartiment	Prenumele și numele	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Toate compartimentele		01.03.2022				
9.2.	Secretariatul tehnic	Florin STOICA	01.03.2022				
9.3.	Primarul comunei	Emil DRĂGHICI	01.03.2022				
9.4.	Viceprimarul comunei	Mihaela-Mădălina MARIN	01.03.2022				
9.5.	Președintele Comisiei de monitorizare	Mihaela-Mădălina MARIN	01.03.2022				
9.6.	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Florin STOICA	01.03.2022				
9.7.	Consilierul etic	Florin STOICA	01.03.2022				
9.8.	Comisia de evaluare și inventariere		01.03.2022				

10. Anexe

10.1 Legislație anti-mită (prevenire și combatere)

Nr. crt.	Tip, număr și denumire act normativ
Legi	
1	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
2	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ
3	Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare
4	Legea 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, cu modificările și completările ulterioare
5	Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
6	Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
7	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

Nr. crt.	Tip, număr și denumire act normativ
	prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare;
8	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, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
9	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
10	Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare
11	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
12	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
13	Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Hotărâri	
14	Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
15	Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
16	Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici
17	Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
18	Hotărârea Guvernului nr. 175 din 20 februarie 2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese
19	Hotărârea Guvernului nr. 1.126 din 15 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
20	Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Ordine	
21	Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI	Ediția I
		Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI	Exemplar nr. 01

Nr. crt.	Tip, număr și denumire act normativ
	principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice
22	Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

10.2 Documentele sistemului de management anticorupție

Nr. crt.	Denumire
Hotărâri de Consiliul local	
1	Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 22.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.04.2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi
2	Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.03.2022 privind aprobarea Planului de integritate, aferent Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025
3	Hotărârea consiliului local nr. 12 din 22.02.2022 pentru adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională
4	Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 20.05.2021 privind modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, de la nivelul comunei Vulcana-Băi, ca instituție publică locală
Dispoziții ale primarului	
5	Dispoziția primarului nr. 304 din 8 august 2023 privind adoptarea politicii anti-mită
6	Dispoziția primarului nr. 301 din 31 iulie 2023 privind desemnarea funcției de conformare anti-mită pentru sistemul de management anticorupție
7	Dispoziția primarului nr. 300 din 31 iulie 2023 desemnarea responsabilului cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor
8	Dispoziția primarului nr. 228 din 26 mai 2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a atribuțiilor acestuia, la nivelul comunei Vulcana-Băi
9	Dispoziția primarului nr. 227 din 26 mai 2023 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției
10	Dispoziția primarului nr. 96 din 9 martie 2022 privind adoptarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate și aprobarea Planului de integritate, aferente Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025
11	Dispoziția primarului nr. 215 din 8 iunie 2021 privind aprobarea Codului de conduită etică și de integritate profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița
12	Dispoziția primarului nr. 183/18.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese
13	Dispoziția primarului nr. 1 din 05 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Vulcana-Băi
Proceduri interne	

 COMUNA VULCANA-BĂI	MANUAL DE PROCEDURI		Ediția I
			Revizia 0
	PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ AL COMUNEI VULCANA-BĂI		Exemplar nr. 01

14	PS – 13 Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției, Ediția I, Revizia 0, Data 31.07.2023
15	PS – 05 Procedură de sistem privind funcțiile sensibile, Ediția I, Revizia 0, Data 01.03.2022
16	PS – 04 Procedură de sistem privind declararea cadourilor, Ediția I, Revizia 0, Data 01.03.2022
17	PS – 07 Procedură de sistem privind regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali și funcționarilor publici, Ediția I, Revizia 0, Data 08.06. 2021
18	PS – 06 Procedură de sistem privind conflictul de interese, Ediția I, Revizia 0, Data 08.06. 2021
19	PS – 09 Procedură de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, Ediția I, Revizia 0;
20	PO-SU – 03 Procedură operațională pentru planul privind continuitatea activității autorităților administrației publice locale, Ediția I, Revizia 0, Data 05.03.2020
21	PO-Ach.P-02 Procedura operațională Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, Ediția I, Revizia 0, Data 05.11.2019
Documente implementare proceduri	
22	Referat de aprobare a analizelor și documentelor de implementare stabilite prin Procedura de sistem nr. 13 Prevenirea și combaterea corupției în vederea îndeplinirii cerințelor standardului român ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită
23	Raport de audit intern misiunea de audit „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023” Comuna Vulcana-Băi nr. 3341/09.06.2023
24	Registrul riscurilor de corupție, înregistrat sub nr. 3054/26.05.2023
25	22. Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Vulcana-Băi, în anul 2022
26	Anunț privind operaționalizarea canalului intern de raportare