

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 - 2025 la nivelul comunei în anul 2022

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							Fișă de raportare privind Stadiu implementării măsurii*
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției -Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției;	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție -Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați -Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; -Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință A fost elaborat și adoptat Planul de integritate al Comunei pentru implementarea SNA 2021-2025, care a fost adus la cunoștință tuturor funcționarilor din aparatul de specialitate al primarului și publicat pe pagina de internet la Secțiunea Primar-Dispoziții.	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție -Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatori 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)	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare



1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Prin Dispoziția primarului comunei a fost constituită echipa de gestionare a riscurilor la nivelul comunei. Prin Dispoziția primarului comunei au fost nominalizate persoane responsabile cu actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de achiziție publică	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Înexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezentă -Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. S-au utilizat resurse proprii	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet -Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor; -Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a primarului, viceprimarului și secretarului; -Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente; -Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ; -Publicarea informațiilor de interes public în format deschis; -Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde	31 decembrie 2025	Conducerea instituției Personalul desemnat		☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare



			vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate; -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; -Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității; -Publicarea pe pagina web a instituției/ presa local și la afișierul instituției a anunșurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și publicarea pe pagina web și la afișierul instituției anunșurile privind examenele de promovare; -Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial;				
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	31 decembrie 2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.	☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate -Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat		☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare



3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare
4.3 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	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani Ultima auditare a fost efectuată în anul 2021, iar pentru anul 2023 este cuprinsă în planul anual de audit	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției		☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

*Nu au existat întârzieri în realizarea măsurilor – măsurile dispuse au fost implementate la termenul stabilit, prin urmare nu este necesar a proceda la întocmirea unui nou calendar de implementare

În urma implementării măsurilor nu au existat modificări instituționale

Întocmit, secretar general UATC NUȘENI,

ADRIANA GABRIELA IRIMIEȘ

