

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1

ADOPTAREA ȘI DISTRIBUIREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI A DECLARAȚIEI PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI COMUNICAREA ACESTEIA MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Declarația a fost adoptată la data de 23.02.2022
- Pe site-ul instituției este afișată declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională
- Declarația asumarea agendei de integritate organizațională a fost comunicată MDLPA
- Declarația a fost diseminată în rândul angajaților.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Asumarea de către conducerea autorității publice locale a agendei de integritate organizațională în conformitate cu SNA 2021-2025.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Aducerea la cunoștința grupurilor țintă (angajaților și cetățenilor) a necesității reducerii impactului corupției asupra cetățenilor și a asigurării implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare SNA.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților. Asumarea declarației în trim. I 2022-23.02.2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.2

DESEMNAREA COORDONATORULUI ȘI A UNEI PERSOANE RESPONSABILE DE
IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

☐ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost desemnat prin dispoziția primarului coordonatorul și persoana responsabilă implementare SNA 2021-2025

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.3

CONSULTAREA ANGAJAȚILOR ÎN PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE INTEGRITATE SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

☐ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Au fost consultați angajații UAT Mălușteni cu privire la elaborarea planului de integritate și s-a consemnat în procesul-verbal nr. 684/24.03.2022.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : aprilie 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.4

APROBAREA ȘI DISTRIBUIREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI A PLANULUI DE INTEGRITATE , PRECUM ȘI PUBLICAREA DOCUMENTULUI PE SITE-UL INSTITUȚIEI

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Planul de integritate al Comunei Mălușteni pentru perioada 2021-2025 a fost adoptat.

Planul de integritate a fost adus la cunoștința angajaților-lista de difuzare
1325/06.06.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Au fost desemnate persoane responsabile din cadrul tuturor structurilor organizatorice pentru monitorizarea implementării planului de integritate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

A fost desemnat coordonatorul implementării Planului de integritate și grupul de lucru pentru implementarea Planului de integritate al Comunei Mălușteni.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.5

Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În conformitate cu HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice și a îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de Integritate al Comunei Mălușteni pentru perioada 2021-2025, a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Structurile organizatorice au fost implicate în procesul de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : mai 2022

Au fost respectate planurile și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.6

Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În conformitate cu HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice și a îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de Integritate al Comunei Mălușteni pentru perioada 2021-2025, a fost întocmit raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere la nivelul structurii.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Structurile organizatorice au fost informate cu privire la riscurile și vulnerabilitățile la corupție și a măsurilor de remediere.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.7

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Raportul de evaluare a fost întocmit și publicat pe site-ul instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității la nivelul Primăriei comunei Mălușteni a realizat evaluarea anuală a modului de implementare aplanului.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : anual
Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.8

Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (anexa 3 la SNA- inventarul măsurilor)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost completat inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare-Anexa 3 la SNA 2021-2025.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Completarea inventarului măsurilor preventive s-a realizat pe baza raportărilor structurilor organizatorice.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent.

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.1

Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul instituției sunt afișate următoarele informații :

- Serviciul telefonic de semnalare a faptelor anticorupție- "TELVÉRDE" și adresa de e-mail dialog.anc@just.ro;
- Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională a Primăriei Comunei Mălușteni-SNA 2021-2025;
- Material informativ anticorupție pentru cetățeni.
- A fost creată pe site-ul instituției secțiunea INFO SNA 2021-2025, la care cetățenii au acces liber la informațiile privind drepturile lor în relație cu autoritățile administrației publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul la data prezentă.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul la data prezentă.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : PERMANENT

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.2

Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social media)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul instituției sunt afișate următoarele informații :

- Serviciul telefonic de semnalare a faptelor anticorupție- "TELVERDE" și adresa de e-mail dialog.anc@just.ro;

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : 2025

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 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

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost implementat în cadrul instituției un sistem informatic de înregistrare a documentelor care intră și ies din instituție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : 2025

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.4

Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ **în curs de implementare**

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : 31 decembrie 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.1

Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa 4 la SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pagina de internet a entității publice conține informații actualizate la zi (sunt publicate: lista informațiilor de interes public, categoriile de informații și documente produse și gestionate de entitate, numele persoanelor din conducere și datele de contact, formularul de contact, informații financiare. Documentele ce conțin informații de interes public sunt publicate și la avizierul entității publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Informațiile de interes public sunt afișate/publicate conform standardului. Cetățenii sunt informați de autoritățile administrației publice locale în mod activ.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent
Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.2

Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Primăria comunei Mălușteni asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare. Pagina de internet a primăriei conține informații actualizate la zi (sunt publicate: lista informațiilor de interes public, categoriile de informații și documente produse și gestionate de primărie, numele persoanelor din conducere și datele de contact, informații financiare, etc.)
Se lucrează la stabilirea unui mecanism pentru identificarea și publicarea periodică a seturilor de date în format deschis cuprinzând cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Primăria comunei Mălușteni, la solicitarea directă, transmite părților interesate seturi de date în format deschis.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Părțile interesate au la dispoziție informații de interes public afișate/publicate conform standardului.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.3

PUBLICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE CU O VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO ȘI A EXECUȚIEI ACESTORA, CU O ACTUALIZARE TRIMESTRIALĂ

1. Stadiul implementării măsurii

☐ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Nu au fost înregistrate contracte de achiziții cu o valoare mai mare de 5000 euro

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul .

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.1

Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-

4. Costurile implementării

-

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.2

AUDITAREA INTERNĂ, O DATĂ LA DOI ANI, A SISTEMULUI/MĂSURILOR DE PREVENIRE
A CORUPȚIEI LA NIVELUL INSTITUȚIEI

1. Stadiul implementării măsurii

☒ **implementată** ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Misiunea de audit public intern privind Evaluarea derulării activității privind sistemul de prevenire a corupției 2023 , din cadrul comunei Mălușteni, a avut loc în perioada 13.02.2023-17/02/2023

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Compartimentul audit public a implicat structurile organizatoice interne pentru evaluarea sistemului de prevenire a corupției.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul .

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : la 2 ani
Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.