

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 1.6

Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată** parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul instituției au fost identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție în Registrul riscurilor la corupție și au fost identificate măsurile de remediere la nivelul structurii.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Publicarea pe pagina web a instituției a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.
- Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.
- S-a acordat o atenție mai mare organizării proceselor de recrutare, promovare și de evaluare anuală.
- S-a avut în vedere supravegherea activității de constituire pe baza autorizațiilor emise.

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

Prin publicarea pe pagina web a instituției s-a asigurat accesul liber și neîngrădit al cetățenilor la informațiile de interes public.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateadministratie@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

FIŞĂ¹ 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

Au fost întocmit și publicat raportul privind progresele și stadiul de implementare a SNA .

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

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Completarea inventarului măsurilor preventive s-a realizat pe baza raportărilor compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Mălușteni.

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

În procesul de autoevaluare, responsabilii din cadrul compartimentelor au respectat Metodologia de aplicare a SNA 2021-2025.

4. Costurile implementării

Implementarea măsurilor nu a generat costuri suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : anual

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

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au fost întârzieri în realizarea măsurilor.

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

FIŞĂ¹ 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 realizat raportul de evaluare privind gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție și situația incidentelor de integritate.

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.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : permanent.

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

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

FIŞĂ¹ 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- "TELVERDE" 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

Angajații instituției și cetățenii au conștientizat ce drepturi au în relația cu autoritățile administrației publice .

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

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura este implementată cu caracter permanent, organizându-se sesiuni de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților.

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)

Măsura va fi implementată periodic, până la finalizarea implementării SNA 2021-2025.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 2.2

Încurajarea cetătenilor 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;
- Punerea la dispozitia cetatenilor a platformelor electronice de depunere sesizari de orice fel și a telefonului
- Personal calificat să gestioneze eventualele sesizări primite.
-

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-direcionarea cu celeritate a sesizarilor de integritate catre responsabilul cu Etica si Integritate precum si catre factorii de decizie din cadrul institutiei - efectuarea cercetarii si transmiterea raspunsurilor in termenul legal, care pot fi vizualizate pe site-ul institutie

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 integritateadministratie@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

FIŞĂ¹ 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.

În vederea reducerii probabilității materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției, s-au pus la dispozitia cetățenilor urmatoarele servicii digitalizate: - Pagina oficială a instituției, corespondența electronică, pe email, cu cetățeanul, numere de telefon, Platforma cereri online .

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

FIŞĂ¹ 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

Diversificarea informațiilor postește pe site-ul instituției astfel încât accesul la acestea să se realizeze fără a mai fi necesară deplasarea cetățenilor la sediul instituției.

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 Fișă se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Nu au rezultat costuri.

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

FIŞĂ¹ 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.

Informatiile de interes public sunt publicate în format deschis, putând fi reutilizate /redistribuite, de ex: formulare tip sunt publicate pe site-ul instituției în format editabil la secțiunea „acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări” precum și pe platformele de depunere cereri online, fiind actualizate permanent, conform procedurilor de sistem/operatională.

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 acestieia

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

FIŞĂ¹ 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

- Pe site-ul instituției se regăsesc informații publice referitoare la contractele de achiziții publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Schimbarea în bine a modului de lucru a funcționarilor instituției.

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

Informarea cetățenilor cu privire la achizițiile făcute de instituție.

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

La finalizarea fiecărei achiziții directe/proceduri, consilierul de achiziții publice respectă termenul cu privire la publicarea notificărilor centralizate.

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

FIŞĂ¹ 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

Se lucrează la elaborarea unor proceduri de lucru privind încheierea unor pactele de integritate în procesul de derulare al achizițiilor publice.

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

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 4.2

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

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată** parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Misiunea de audit public intern a avut loc în perioada 13.02.2023-17/02/2023 care a vizat și activitatea de prevenire a corupției la nivelul comunei Mălușteni.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Auditul intern a implicat structurile organizatorice interne pentru evaluarea sistemului de prevenire a corupției.

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

Auditările sunt făcute periodic pentru a evalua și îmbunătăți performanța.

4. Costurile implementării

Conform acordului de cooperare cu Filiala Județeană ACOR Vaslui.

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

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare : o dată la doi ani

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)

Ianuarie 2025