

Raport privind stadiul implementării măsurilor
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul
Primăriei comunei Crăciunelu de Jos în anul 2023

1. Introducere

Activitatea Primăriei comunei Crăciunelu de Jos a vizat, în anul 2023, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul Primarului comunei Crăciunelu de Jos, cât și la nivelul aparatului de specialitate al primarului.

2. Activități realizate

În anul 2023, s-a continuat implementarea măsurilor anticorupție stabilite în Planul de integritate, realizându-se următoarele:

a) Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției

S-a realizat autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției în cadrul Primăriei comunei Crăciunelu de Jos și s-au completat indicatorii de evaluare prevăzuți în Anexa 3 a SNA în anul 2023.

b) Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Crăciunelu de Jos

În anul 2023 au continuat activitățile de implementare a sistemului de control intern managerial (S.C.I.M.) conform Ordinului secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial pentru anul 2023 a fost completat de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crăciunelu de Jos

De asemenea, a fost verificat în vederea actualizării *Registrul de riscuri* însoțit de raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2023 la nivelul fiecărei structuri funcționale. Nu au fost identificate riscuri noi care să conducă la modificarea registrului.

c) Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție

Au fost elaborate/actualizate și comunicate tuturor persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului următoarele proceduri:

- Procedură de sistem privind semnalarea neregulilor
- Procedură de sistem – managementul riscului;
- Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile;
- Procedură de sistem privind declararea cadourilor
- Prin Dispoziția nr.71/ 26.04.2023 a fost constituită Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

d) Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului /măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos în cursul anului 2023 a avut loc o misiune de audit intern cu tema *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției , 2023*. Misiunea a cuprins următoarele obiective :

- 1) Declararea averilor
 - 2) Declararea cadourilor
 - 3) Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și local
 - 4) Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autoritaților și instituțiilor publice
- e) A fost organizată în luna septembrie 2023 o campanie de conștientizare a riscurilor la corupție cu personalul din cadrul Primariei comunei Crăciunelu de Jos.

**PRIMAR,
LENUȚA BUBUR**



Întocmit: Corlaci Aurelia Monica
Coordonator SNA

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

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

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos este nominalizat prin Dispozitia nr. 363/ 08.11.2021 responsabilul cu registrul riscurilor in cadrul Primăriei comunei Crăciunelu de Jos.
A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018 și acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

2.Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018 și acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

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

A crescut gradul de constientizare și supraveghere a activităților care sunt sensibile la riscuri de corupție

4.Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5.Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6.Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

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

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ² pentru MĂSURA 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea catre MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii :

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos aprobat prin Dispoziția nr. 259/ 29.06.2022 Planul de integritate al UAT comuna Crăciunelu de Jos, care a fost evaluat anual, fiind întocmit Raportul privind progresele și stadiul implementării SNA 2021- 2025 la nivelul comunei Crăciunelu de Jos în anul 2023

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu au fost identificate riscuri sau vulnerabilități noi

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

Grupul de lucru desemnat pentru implelementarea SNA a realizat evaluarea anuală a inventarului măsurilor preventive , precum și indicatorii de evaluare

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

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 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Crăciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ³ pentru MĂSURA 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției

1. Stadiul implementării măsurii :

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos a fost completat de către grupul de lucru pentru implementarea SNA inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2023

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Creșterea gradului de cunoaștere la nivelul instituției a măsurilor preventive la corupție

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

În procesul de autoevaluare la nivelul compartimentelor de specialitate a crescut gradul de înțelegere a standardelor de integritate

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Annual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

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

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ⁴ 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

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos a fost organizată în septembrie 2023 o campanie de conștientizare a angajaților din aparatul de specialitate al primarului comunei Crăciunelu de Jos în scopul prevenirii faptelor de corupție, iar pe site-ul www.craciuneludejos.ro a fost creată secțiunea *Integritate*, de unde se pot informa cetățenii

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Promovarea bunelor practici anticorupție

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

Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații din administrația publică, precum și creșterea gradului de satisfacție a cetățeanului în raport cu administrația publică

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

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

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Crăciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ⁵ pentru MĂSURA 3.2.Publicarea de seturi de date pe portalul data .gov

1.Stadiul implementării măsurii :

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Primăria comunei Crăciunelu de Jos asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin compartimentul resurse umane și relații cu publicul

2.Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Primăria comunei Crăciunelu de Jos , la solicitare directă, transmite pașilor interesare seturi de date în format deschis

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

4.Costurile implementării

Nu este cazul

5.Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6.Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Lipsa resurse umane specializate

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

--

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ⁶ pentru MĂSURA 3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora

1. Stadiul implementării măsurii :

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul comunei Crăciunelu de Jos la ora actuală nu este ocupata funcția de consilier de achiziții publice, fapt care îngreunează activitatea instituției.

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

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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)

septembrie 2024

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ⁷ pentru MĂSURA 4.2. Auditarea internă, odata 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

La nivelul comunei Crăciunelu de in cursul anului 2023 a avut loc o misiune de audit intern cu tema *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023*. Misiunea a cuprins următoarele obiective : declararea averilor; declararea cadourilor; evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale ; evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

S-au prezentat constatările și recomandările pentru fiecare obiectiv analizat în parte - 2 măsuri fiind implementate, una în curs de implementare și una neimplementată

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

Creșterea performanței la nivel de instituție

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

O data la doi ani

6.Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

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

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
comuna Craciunelu de Jos- judetul Alba , anul 2023

FIȘĂ⁸ 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

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanet

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)