

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR SNA 2021-2025 LA NIVELUL U.A.T. COMUNA SATCHINEZ, JUD. TIMIȘ

1. Introducere

1.1. Primăria Comunei Satchinez, Județul Timiș, în calitate de autoritate cu rol în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a Hotărârilor Consiliului Local și în dispunerea măsurilor necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul Comunei Satchinez, Județul Timiș și a unităților subordonate/coordonate, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, recunoscând importanța obiectivelor acesteia precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, sprijinind principiile și obiectivele SNA și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ –teritoriale, a întreprins măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public

1.1. Activitatea Primăriei Comunei Satchinez 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.

2. Activități realizate

2.1. Prin Dispoziția nr...../..... a fost desemnat coordonatorul de implementare a Plaunului de Integritate pentru SNA 2021 – 2025, la nivelul funcției de conducere și a unei persoane de contact la nivelul funcțiilor de execuție, pentru implementarea SNA 2021 – 2025,

2.2. Prin Dispoziția nr. / a fost aprobată declarația de asumare unei agende de integritate organizațională al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025.

2.3. Prin Dispoziția nr. / a fost aprobat Planul de integritate elaborat la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez și Inventarul indicatorilor de evaluare aplicabili la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez.

2.4. A fost elaborată analiza de riscuri, amenințări și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente/prezentată modalitatea de lucru cu diverse instrumente de prevenire a corupției. La nivelul fiecărui compartiment funcțional și activități desfășurate din cadrul Primăriei Comunei Satchinez, au fost identificate, evaluate și gestionate, în vederea diminuării riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la corupție, în conformitate cu Procedura de Sistem cod: PS-08 Managementul Riscurilor. O dată cu stabilirea riscurilor s-au identificat și măsurile de gestionare a riscurilor semnificative, concretizate în Planul de implementare a măsurilor de control a riscurilor semnificative la corupție.

2.5. Au fost elaborate un număr de 8 proceduri de sistem cu impact direct în implementarea SNA 2021 – 2025, cum ar fi:

- Etica și Integritate PS-03
- Managementul funcțiilor sensibile PS-04
- Managementul riscurilor PS-08
- Tratarea neconformităților PS-09
- Semnalarea neregularităților PS 10
- Gestiunea Abaterilor PS 11
- Supravegherea PS 12
- Acțiuni corective PS-17

2.6. Au fost elaborate un număr de 14 proceduri operaționale cu impact direct în implementarea SNA 2021 – 2025, cum ar fi:

- PO-FCB-03 Control Financiar Preventiv Propriu
- PO-FCB-36 Evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
- PO-SEC-03 Informațiile de interes public
- PO-SEC-04 Transparența decizională
- PO-SEC-05 Tratarea petițiilor
- PO-SEC-07 Protecția informațiilor clasificate
- PO-RU-11 Desfășurarea comisiei de disciplină
- PO-RU-12 Consilierea etică
- PO-RU-13 Protecția avertizorilor
- PO-RU-14 Prezentarea și gestionarea fraudelor
- PO-RU-15 Prevenirea și soluționarea conflictelor de interes
- PO-RU-20 Completarea și depunerea declarațiilor de interes
- PO-RU-29 Monitorizarea situațiilor de Pantouflage (interdicții post-angajare în instituțiile publice)
- PO-RU-34 Evaluarea și Raportarea Incidentelor de integritate

2.7. Din Planul de Integritate aprobat la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, în anul 2023 au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- 2.7.1. **Măsura 1.1.** Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională
- 2.7.2. **Măsura 1.2.** Desemnarea coordonatorului de implementare a Planului de Integritate și a unei persoane de contact responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025
- 2.7.3. **Măsura 1.3.** Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate

- 2.7.4. **Măsura 1.4.** Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate.
- 2.7.5. **Măsura 1.5.** Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018
- 2.7.6. **Măsura 1.6.** Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;
- 2.7.7. **Măsura 1.7.** Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute
- 2.7.8. **Măsura 1.8.** Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)
- 2.7.9. **Măsura 1.9.** Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDLPA
- 2.7.10. **Măsura 2.1.** Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc
- 2.7.11. **Măsura 2.2.** Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial
- 2.7.12. **Măsura 2.3.** Elaborarea/ actualizarea și aplicarea la nivelul instituției de proceduri documentate privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, managementul funcțiilor sensibile, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)
- 2.7.13. **Măsura 2.5.** Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice
- 2.7.14. **Măsura 2.6.** Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice
- 2.7.15. **Măsura 3.1.** Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez
- 2.7.16. **Măsura 3.2.** Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției
- 2.7.17. **Măsura 3.6.** Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare
- 2.7.18. **Măsura 3.7.** Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional
- 2.7.19. **Măsura 3.8.** Mărirea transparenței activităților prin diversificarea și actualizarea informațiilor publice oferite prin intermediul site-ului
- 2.7.20. **Măsura 3.9.** Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente
- 2.7.21. **Măsura 3.10.** Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ

- 2.7.22. **Măsura 3.12.** Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA
- 2.7.23. **Măsura 4.3.1.** Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate
- 2.7.24. **Măsura 4.4.1.** Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale
- 2.7.25. **Măsura 4.4.2.** Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice prin: 1) Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, care vizează: -combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți /candidați /ofertanți asociați /subcontractați, participanți la procedurile de discuție. -solicitarea constatării nulității absolute a contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, încheiate cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese.
- 2.7.26. **Măsura 4.4.3.** Gestionarea mai eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin:
- a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora
 - b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect
 - c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață
 - d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante;
 - e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora
 - f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului
 - g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice.
 - h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor
 - i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică
 - j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract
- 2.7.27. **Măsura 4.4.6.** Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate
- 2.7.28. **Măsura 5.1.** Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor
- 2.7.29. **Măsura 5.2.** 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
- 2.7.30. **Măsura 5.3.** Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor funcțiilor
- 2.7.31. **Măsura 5.4.** Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

- NU A FOST CAZUL

4. Bune practici

- 4.1. Au fost elaborate un număr de 8 proceduri de sistem cu impact direct în implementarea SNA 2021 – 2025, cum ar fi:
 - Etica și Integritate PS-03
 - Managementul funcțiilor sensibile PS-04
 - Managementul riscurilor PS-08
 - Tratarea neconformităților PS-09
 - Semnalarea neregularităților PS 10
 - Gestiunea Abaterilor PS 11
 - Supravegherea PS 12
 - Acțiuni corective PS-17
- 4.2. Au fost elaborate un număr de 14 proceduri operaționale cu impact direct în implementarea SNA 2021 – 2025, cum ar fi:
 - PO-FCB-03 Control Financiar Preventiv Propriu
 - PO-FCB-36 Evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
 - PO-SEC-03 Informațiile de interes public
 - PO-SEC-04 Transparența decizională
 - PO-SEC-05 Tratarea petițiilor
 - PO-SEC-07 Protecția informațiilor clasificate
 - PO-RU-11 Desfășurarea comisiei de disciplină
 - PO-RU-12 Consilierea etică
 - PO-RU-13 Protecția avertizorilor
 - PO-RU-14 Prezentarea și gestionarea fraudelor
 - PO-RU-15 Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese
 - PO-RU-20 Completarea și depunerea declarațiilor de interese
 - PO-RU-29 Monitorizarea situațiilor de Pantouflage (interdicții post-angajare în instituțiile publice)
 - PO-RU-34 Evaluarea și Raportarea Incidentelor de integritate
- 4.3. Planul de integritate elaborat și aprobat la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez
- 4.4. Identificarea și completarea indicatorilor de evaluare privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025
- 4.5. S-a renunțat la sistemul rigid al audiențelor după un anumit program, cetățenii putând să prezinte problemele și în afara programului de audiențe; prin aceasta s-a fluidizat activitatea aparatului administrativ, timpul de reacție la diferite probleme fiind redus considerabil
- 4.6. Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neapartinând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Programul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și poate fi consultat la sediul primăriei. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin presa și SICAP.

5. Dificultăți întâmpinate

- 5.1. Slaba implicare a angajaților în procesul de elaborare a documentelor pentru întocmirea raportului privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025
- 5.2. Informarea scăzută asupra consecințelor faptelor de corupție în rândul angajaților
- 5.3. Cumulul de atribuții ale persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție ceea ce face ca activității pentru derularea SNA să îi fie alocat puțin timp
- 5.4. Necunoașterea normelor de integritate
- 5.5. Nivel scăzut al interesului societății civile privind organizarea de consultări și dezbateri pe teme de integritate și luptă împotriva corupției

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

În vederea continuării procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 – 2025 la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez, au fost întocmite următoarele documente aferente anului 2023:

- Anexa 3 la H.G. nr. 1269/2021 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și indicatorii de performanță asociați
- Raportul privind stadiul implementării planului de integritate al U.A.T. Comuna Satchinez

Data:

**Întocmit,
Persoana de contact,**

RABONȚU MARIA – GEORGETA

**Avizat,
Coordonator Implementare,**

ROBĂNESCU ANDREI