

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS PLOPENI

Plopeni, B-dul Independentei, nr.12, tel.0244/220132, fax 0244/220172

Web: www.primariaplopeni.ro

Nr.1054 / 14.02.2024

Raport privind stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA 2021-2025

la nivelul UAT Oras Plopeni

1. Introducere

Activitatea UAT Oras Plopeni, Bld. Independentei, nr.12, jud. Prahova, a vizat, in anul 2023, consolidarea calitatii serviciilor publice si dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparentei, legalitatii, eficacitatii si suprematiei interesului public atat la nivelul primarului orasului Plopeni, cat si la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activitati realizate

In anul 2023, la nivelul UAT Oras Plopeni, Judetul Prahova, au fost intensificate eforturile pentru o transpunere in practica a reglementarilor privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, unde au fost intreprinse urmatoarele activitati:

- S-au distribuit si completat chestionare de evaluare privind gradul de cunoastere de catre angajati a prevederilor Codului etic si de integritate, precum si nivelul de cunostinte al personalului cu privire la activitatea de consiliere etica in cadrul Primariei Orasului Plopeni;
- S-au monitorizat periodic riscurile si vulnerabilitatile la coruptie si masurile de remediere;
- A fost aprobat Inventarul masurilor de transparenta institutională si de preventire a coruptiei, precum si indicatorii minimali care masoara, din punct de vedere cantitativ si calitativ, gradul de implementare a standardelor legate de integritate;
- Prin Dispozitia nr. 342/18.10.2023 a Primarului Orasului Plopeni,

s-a actualizat componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii dezvoltarii sistemului de control intern managerial si managementul calitatii;

- *A fost elaborat Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023, in conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018;*
- *Au fost dezvoltate strategii de control privind sistemul de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al primarului;*
- *Au fost inventariate situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii, au fost stabiliti indicatorii de performanta ai standardelor, ai activitatilor si indicatorii de performanta financiara;*
- *A fost elaborat Planul privind asigurarea continuitatii in activitate;*
- *A fost elaborat Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile semnificative pentru anul 2023;*
- *S-a continuat procesul de identificare, inventariere si inregistrare a riscurilor in Registrul de riscuri, identificare a functiilor sensibile;*
- *S-au continuat actiunile in vederea imbunatatirii site-ului Primariei Orasului Plopeni.*

3. Incidente de integritate si masuri de remediere

In cadrul institutiei nu au fost semnalate incidente de integritate in cursul anului 2023.

4. Bune practici

- *Elaborarea de proceduri interne, precum "Gestiunea abaterilor", "Supravegherea", "Etica si integritate", "Protectia avertizorilor", "Prevenirea si gestionarea fraudelor, a faptelor de coruptie si a infractiunilor de serviciu", "Prevenirea si solutionarea conflictelor de interes si a situatiilor de incompatibilitate", "Pantouflag";*
- *Intocmirea Raportului asupra sistemului de control intern managerial pentru anul 2023;*
- *Au fost diminuate Riscurile si vulnerabilitatile la coruptie, prin cresterea transparentei actului decizional si prin implementarea unei proceduri proprii de informare;*

➤ Achizitiile publice se desfăsoară în mod transparent, decizia neapartenând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și publicitate, în conformitate cu Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pagina web, presa și SEAP.

5. Stadiul implementării masurilor cu termen de implementare anual și permanent prevazute în SNA 2021-2025, masuri cuprinse în Planul de integritate al UAT Oras Plopeni, Judetul Prahova

1. MĂSURA 1.6 „Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate”, cuprinsă în Planul de integritate al UAT Oras Plopeni, Judetul Prahova -parțial implementată;
2. MĂSURA 1.7 „Evaluarea anuala a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitatile nou identificate și transmiterea catre MDLPA” - implementată;
3. MĂSURA 1.8 „Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutională și prevenire a coruptiei” - implementată;
4. MĂSURA 1.9 „Participarea la activitatile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contributiilor anuale catre MDLPA”- implementată;
5. MĂSURA 1.10 „Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu, etc.”- parțial implementată;
6. MĂSURA 1.11 „Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial”- implementată;
7. MĂSURA 1.12 „Elaborarea și implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie (procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interes si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public, etc.)” -implementată;

8. MĂSURA 1.13 „Elaborarea / actualizarea / implementarea codului de conduită la nivelul institutiei și a unitatilor subordonate” - implementată;
 9. MĂSURA 1.14 „Implicarea activă a consilierului de etica în activități de consiliere a personalului institutiei” - implementată;
 10. MĂSURA 2.1 „Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritatile administrației publice”- parțial implementată;
 11. MĂSURA 3.1 „Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevazut în Anexa 4 la SNA 2021-2025” - parțial implementată;
 12. MĂSURA 3.2 „Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro” - neimplementată;
 13. MĂSURA 3.3 „Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială”- parțial implementată;
 14. MĂSURA 3.4 „Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă”- parțial implementată;
 15. MĂSURA 4.1 „Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate” neimplementată;
 16. MĂSURA 4.2 „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”- implementată;
 17. MĂSURA 4.4 „Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice și de conduită anticoruptie la nivelul tuturor angajaților”- implementată;
 18. MĂSURA 4.5 „Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare”- parțial implementată.
- Astfel, au fost completate 18 (optsprezece) Fise de raportare pentru masurile din SNA 2021-2025, cu termen de implementare anual și permanent, aferente anului 2023 și au fost atașate prezentului Raport privind stadiul implementării masurilor prevăzute în SNA 2021-2025.

6. Dificultati intampinate

- *Inexistenta unei persoane care sa se ocupe in mod expres de implementarea SNA, personal insuficient pentru a acoperi toate atributiile;*
- *Nivelul relativ scazut al interesului societatii civile si mediului de afaceri privind organizarea de consultari si dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici in lupta impotriva coruptiei.*

7. Propuneri si sugestii

Organizarea de catre specialistii MDRAP si DGA a unor sesiuni de instruire in urmatoarele domenii:

- *Etica si integritatea in administratia publica locala;*
- *Evaluarea si gestionarea functiilor sensibile la coruptie.*

8. Mentiuni

La nivelul institutiei noastre sunt adoptate si se afla in vigoare urmatoarele documente:

- *Codul de conduită al functionarilor publici si personalului contractual;*
- *Procedura interna privind declaratiile de avere si de interese;*
- *Procedura interna privind declararea cadourilor, respectiv publicarea anuala a inventarului privind bunurile primite cu titlu gratuit pe site-ul institutiei;*
- *Procedura interna privind consilierea etica, respectiv desemnarea consilierului de etica;*
- *Procedura interna privind transparenta procesului decizional, respectiv publicarea pe site-ul institutiei a Raportului anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicata;*
- *Procedura interna privind accesul la informatiile de interes public, respectiv publicarea pe site-ul institutiei a Raportului anual de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001;*
- *Procedura interna privind protectia avertizorului de integritate;*

- Procedura internă privind situațiile de pantouflagie;
- Procedura internă privind funcțiile sensibile.

9. Alte comentarii

Nu este cazul.

PRIMAR
ec. DRAGOS NITA



	Nume, Prenume, Functia Publica	Semnatura
Verificat/Avizat	Savu Victor, Secretar General Orăș Plopeni, Coordonator Plan de Integritate pentru implementare SNA 2021-2025	
Intocmit/Redactat	Duta Amalia, consilier, Responsabil implementare SNA 2021-2025	