

*Se aproba
Dorin*



Nr. *2267*, 16.12.2022

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

Urmează a fi constituit un grup de lucru pentru managementul riscurilor la corupție

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-Gestionarea corectă a riscurilor la corupție

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

-identificarea și monitorizarea acestora

4. Costurile implementării

Nu au fost estimate costurile în funcție de măsurile de remediere identificate

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Timpul necesar realizării sarcinilor curente nu a permis implementarea de noi activități/măsuri la nivelul instituție

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

Decembrie 2023

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate 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 privind progresele și stadiul implementării SNA 2021-2025 la nivelul instituției a fost întocmit

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procesul de evaluare a modului de implementare a planului de integritate a implicat structurile organizatorice din cadrul instituției.

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

Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în SCDA Brăila 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

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

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021-2025-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 monitorizării indicatorilor

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

În procesul de autoevaluare, responsabilii desemnați în cadrul structurilor organizatorice au respectat Metodologia de monitorizare a implementării SNA 2021-2025

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în Anexa nr.4 la SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

SCDA Brăila asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare, după cum urmează :
Prin intermediul structurii de specialitate;
Pagina de internet a entității publice cf. Legea nr.544/2001

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Pagina de internet facilitează obținerea de informații publice referitoare la activitatea SCDA Brăila , în baza Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

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.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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

FIŞĂ¹ pentru MĂSURA 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială

1. Stadiul implementării măsurii
 implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Realizarea centralizatoarelor anuale

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

Părțile interesate au la dispoziție informații conform standardului

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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

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

Nu au fost estimate costurile

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

-

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Resurse umane și financiare insuficiente;

Număr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul.

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

La momentul când vor fi identificate resursele necesare

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.2 Auditarea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În conformitate cu Planul de audit intern, este programată pentru anul 2023 misiunea de audit intern având ca temă "Stadiul implementării SNA"

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Vor fi implicate 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

Auditul este efectuat la intervale regulate pentru a evalua și îmbunătăți performanța.

4. Costurile implementării

Nu au fost estimate costurile

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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)

La momentul când vor fi identificate resursele necesare

Întocmit

Coordonator Grup de Lucru pentru implementarea SNA la nivelul SCDA Brăila

Cons. Jr. Macovei Valentina

