Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

Anul 2023

FIŞĂ[1] pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională (SNA 1.1.1)

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

Declarația a fost adoptată, respectând termenul din Hotărârea nr. 1269/2021. A fost postată pe site-ul CSEI, pe zona de informare internă și transmisă pe email/grupul whatsapp tuturor angajaților pentru luare la cunoștință.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul a respectat prevederile Hotărârii nr. 1269/2021.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[2] pentru MĂSURA 1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia (SNA 1.1.2)

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

Planul de integritate a fost aprobat. A fost publicat pe pagina de internet a CSEI, pe intranet, personalul a fost informat pe email/grupul de whatsapp.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul a respectat prevederile Hotărârii nr. 1269/2021

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[3] pentru MĂSURA 1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute (SNA 1.1.3);

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

Stadiul de implementare a masurilor din Planul de integritate adoptat la nivel CSEI a fost evaluat permanent în cadrul ședințelor comisiei pentru prevenirea corupției, stabilita la nivelul CSEI, fiind întocmite minute. La evaluarea de risc din 2023 conform H.G. nr. 599/2018, nu au fost identificate riscuri si vulnerabilități noi. Evaluarea anuală se va realiza in trimestrul II 2024, când se va realiza și evaluarea de risc.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

In termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[4] pentru MĂSURA 1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; (SNA 1.1.4);

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

Riscurile de coruptie au fost analizate și evaluate la nivelul anului 2023, fiind actualizat Registrul riscurilor de corupție la nivel CSEI (nr. 24027/13.07.2023). Având în vedere expunerea riscurilor identificate, nu au fost necesare măsuri suplimentare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

[4] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Anexa 1

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[5] pentru MĂSURA 1.5 Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5)

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

Pe parcursul anului 2023 nu au existat incidente de integritate în cadrul CSEI.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[6] pentru MĂSURA 1.6 Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru

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

Registrul de riscuri a fost actualizat în anul 2023 (nr. 24027/13.07.2023)

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[7] pentru MĂSURA 1.7 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

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

Informațiile sunt gestionate de către Responsabilul cu Relațiile cu Publicul la nivelul CSEI, iar acestea se vor regăsi în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2023 pe care le găsiți pe site-ul CSEI.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

[7] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Activitățile se desfășoară permanent. Raportarea este anuală.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[8] pentru MĂSURA 1.8 Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

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

Participarea la cursuri online, gratuite, organizate de diferite organizatii, de catre Comisia pentru prevenirea coruptiei și membri Grupului de Lucru pentru implementarea HG599/2018.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[9] pentru MĂSURA 1.9 Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate

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

Emailuri de informare. Documente trimise pe grupul whatsapp.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

Anexa 1

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[10] pentru MĂSURA 1.10 Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6);

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

.

Nu a fost cazul.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

Anexa 1

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenele au fost respectate.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[11] pentru MĂSURA 2.1 Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite în cadrul instituției; (SNA 2.3)

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

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

[11] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Anexa 1

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[12] pentru MĂSURA 2.2 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4)

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

Canale utilizate: site CSEI, email, retele de socializare, telefonic, fax, posta.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[13] pentru MĂSURA 3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul CSEI (SNA 3.3.1)

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

Audit intern desfășurat in 2023. 1 (una) recomandare adresata Grup Lucru pentru implementarea HG599 care a fost implementată.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Actualizare componență Grup Lucru HG599.

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[15] pentru MĂSURA 3.3 Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia

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

Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul CSEI înaintează rapoarte semestriale (având în vedere numărul redus de cazuri) privind această activitate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

Anexa 1

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Rapoarte semestriale si anuale care respecta termenele.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[16] pentru MĂSURA 3.4 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Comisia de monitorizare este funcţională; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat şi actualizat anual; Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat; Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100 % din totalul activităţilor procedurale inventariate, o parte din acestea necesitând actualizare ca urmare a modificării unor responsabilități, modificării/amendării documentelor de referință sau ca urmare a îmbunătirii proceselor/activităților rezultate din audituri interne/externe; Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă. Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciem că la data de 31 decembrie 2023 sistemul de control intern managerial al CSEI ARAD este CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

[16] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Anexa 1

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

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenele au fost respectate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[17] pentru MĂSURA 4.1 Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul CSEI; (SNA 4.5.4)

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

Pentru monitorizarea implementării planului de integritate și aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, la nivelul CSEI a fost numita o comisie interna pentru prevenirea coruptiei și un responsabil cu implementarea planului de integritate. Toate măsurile cu termene permanente din planul de integritate al CSEI au fost îndeplinite pe parcursul anului 2023.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Masura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[18] pentru MĂSURA 4.2 Respectarea standardului general privind publicarea informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)

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

Informațiile care se regăsesc pe site-ul CSEI sunt verificate anual din punct de vedere al structurării și al conținutului.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[19] pentru MĂSURA 4.3 Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021

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

Informațiile de interes public conform anexei 5 la HG nr. 1269/2021 sunt publicate pe website-ul CSEI, la sectiunea Integritate si transparenta.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Anexa 1

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[20] pentru MĂSURA 4.4 Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități

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

Informatiile cu privire la declararea averilor, accesul la informatii, evitarea situatiilor de interes și a cazurilor de incompatibilități se vor regasi in inventarul masurilor preventive, conform anexei 3 la SNA Referitor la transparenta decizionala, masurile preventive nu se aplica CSEI.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

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

N/A

Anexa 1

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

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

N/A

Coordonator implementare plan de integritate
IUONEL TATIANA