



Nr. 3210 din 10.02.2023

RAPORT NARATIV
privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025 și definite în
Planul de integritate al Direcției de Asistență Socială Zalău pentru anul 2022

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Zalău este serviciul public de asistență socială, cu personalitate juridică, înființat prin HCL nr. 27 /04.03.2002, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Misiunea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Zalău este de a servi interesul comunității prin realizarea, la nivelul municipiului, a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de asistență Socială Zalău implementează la nivel instituțional **Strategia Națională Anticorupție 2021-2025(SNA)**, așa cum a fost aprobată prin HG nr. 1269 din 17.12.2021, prin aplicarea măsurilor definite în Planul de integritate.

Astfel, în ceea ce privește:

I. Obiectiv general nr. 1- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DAS Zalău

Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Indicatori de performanță : Declarație adoptată, declarație distribuită

Măsură îndeplinită la data aprobării planului. Declarația înregistrată cu nr. 5416 din 16.03.2022 a fost adoptată de conducerea instituției și distribuită către toți șefii de structură prin transmiterea acesteia pe mail și publicare pe site-ul instituției. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori vor interveni modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.

Măsura 1.1.2. *Desemnarea coordonatorului și a unui grup de persoane responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*

Indicatori de performanță: Decizia directorului executiv; -Angajați informați cu privire la persoanele care fac parte din grupul de lucru și la coordonatorul grupului

Prin Decizia nr. 163 din 07.06.2022 a fost desemnat atât coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA 2021-2025 și a Planului de integritate cât și membrii Grupului de lucru.

Grupul de lucru a fost constituit în conformitate cu *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților* aprobată prin Hot. nr. 599/2018. Angajații au fost informați în legătură cu constituirea Grupului de lucru prin transmiterea pe mail a deciziei emise în acest sens de conducerea instituției.

Măsura 1.1.3. *Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate*

Indicatori de performanță: Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate

În vederea elaborării Planului de integritate a fost consultat Grupul de lucru format din 10 persoane. În urma recomandărilor primite din partea grupului de lucru, s-a elaborat Planul de integritate înregistrat cu nr. 13811 din 23.06.2022.

Măsura 1.1.4. *Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc, conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia*

Indicatori de performanță: Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, ședință); - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Tipuri de resurse efectiv alocate

Planul de integritate înregistrat cu nr. 13811 din 23.06.2022 elaborat, a fost avizat de Grupul de lucru și aprobat prin Decizia nr. 192 din 23.06.2022 a directorului executiv. Planul aprobat a fost diseminat spre luare la cunoștință tuturor șefilor de structură din cadrul instituției prin transmiterea pe mail a acestuia. Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate sunt cele care fac parte din Grupul de lucru. În vederea realizării măsurilor prevăzute în plan sunt necesare atât resurse financiare, în special pentru *măsura 2.5. digitalizarea serviciilor și măsura 3.3.4. întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora*, cât și umane.

Măsura 1.1.5. *Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptare acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute*

Indicatori de performanță: Grad de implementare a planului de integritate;- Măsuri noi introduse/ revizuite

În urma evaluării gradului de implementare a planului de integritate, s-a constatat că măsurile prevăzute în plan au fost îndeplinite. La revizuirea planului, adică în anul 2024, voi fi introduse noi măsuri sau cele existente vor fi revizuite, dacă este cazul.

Măsura 1.1.6. *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*

Indicatori de performanță: - Registrul riscurilor de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate; - Nr.de măsuri de intervenție

Măsură îndeplinită. Au fost identificate, analizate, evaluate și înregistrate în *Registrul riscurilor potențiale de corupție*, riscurile la corupție, în conformitate cu *Metodologia Standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale*, aprobată prin Hot. nr. 599/2018. Conform registrului, au fost înregistrate și monitorizate un număr de 23 de riscuri pentru care au fost stabilite un număr de 26 de măsuri de intervenție.

Măsura 1.1.7. *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*

Indicatori de performanță: - Rapoarte întocmite; - Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipuri de măsuri de prevenire și/ sau control luate

Măsura îndeplinită. Conform Planului de integritate, până la data de 31.03.2023 trebuia să se elaboreze *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate* pentru anul anterior. La data de 27.01.2023 a fost înregistrat cu nr. 1957, *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate* pentru anul 2022, elaborat de inspectorul responsabil cu această activitate. Conform raportului, nu au fost identificate incidente de integritate și nu a fost necesară stabilirea unor măsuri de prevenire și control.

Măsura 1.1.8. *Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretarul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.*

Indicatori de performanță: Participarea la reuniunile organizate pe diferite platforme de cooperare;- Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; - Participarea la misiunile tematice de evaluare

Au fost transmise către Ministerul Justiției documentele specifice elaborate pentru implementarea SNA 2021-2025. Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de integritate și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare, documente elaborate în cadrul DAS Zalău în perioada ianuarie-februarie 2023, vor fi postate pe site-ul instituției la rubrica *Integritate instituțională*.

Măsura 1.1.9. *Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate S.N.A, unde vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte informații, exemple de bune practici în domeniu, etc. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.*

Indicatori de performanță: - Secțiune distinctă creată pe website - Nr. materiale publicate - Seturi de date încărcate

Măsură realizată. A fost creată pe pagina de web a instituției o secțiune **Integritate instituțională**, dedicată S.N.A. unde au fost publicate documentele elaborate, specifice acestei activități. În anul 2022, au fost publicate un număr de 6 documente: *Codul etic și de integritate, PS-40 privind Declararea cadourilor, Registrul riscurilor potențiale de corupție la nivelul DAS pentru anul 2022, Decizia nr. 163 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate, Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021-2025, Planul de integritate al DAS Zalău pentru implementarea SNA 2021-2025*, urmând ca cele elaborate pe parcursul anului 2023 să fie postate pe site.

Măsura 1.1.10. *Implementarea la nivelul instituției a procedurilor de sistem elaborate precum: gestionarea declarațiilor de avere și de interese, accesul la informațiile de interes public, prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților, prevenirea, identificarea, comunicarea, monitorizarea și centralizarea situațiilor de pantouflage, declararea cadourilor.*

Indicatori de performanță: - Nr. proceduri implementate - Nr. proceduri revizuite/actualizate

Toate procedurile prevăzute în măsura 1.1.10, au fost elaborate și/ sau revizuite, dacă a fost cazul și sunt implementate la nivelul instituției.

Măsura 1.1.11. *Actualizarea, dacă este cazul și implementarea Codului de conduită elaborat (actualizat), la nivelul instituției*

Indicatori de performanță: - Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat

Codul etic și de integritate al funcționarilor public și al personalului contractual a fost actualizat în data de 31.10.2022 și aprobat prin Decizia nr. 340 și a fost adus la cunoștința întregului personal din instituție pe bază de semnătură. În același timp, acesta a fost postat pe site-ul instituției, așa cum prevede legislația.

Măsura 1.1.12. *Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției*

Indicatori de performanță - Nr. ședințe de consiliere - Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică - Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice - Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită

Așa cum rezultă din declarațiile Consilierului de etică făcute în *Anexa 3- Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare*, în cursul anului 2022 s-a făcut 1 ședință de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și s-a realizat raportul către ANFP(Anexa 1 și Anexa 2) cu privire la respectarea normelor de conduită.

Obiectiv general nr. 2- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsura 2.2. *Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice*

Indicatori de performanță - Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent - Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare

În cadrul instituției sunt ocupate 10 posturi de conducere, pe perioadă nedeterminată. În vederea asigurării vizibilității anunțurilor de recrutare, acestea se afișează pe site-ul propriu al instituției, la avizier precum și pe portalul ANFP, în cazul funcțiilor publice.

Măsura 2.3. *Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice*

Indicatori de performanță- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - Măsuri luate urmare a sesizărilor - Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor

Din *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022*, înregistrat cu nr. 1957 din 27.01.2023, rezultă că, nu au existat sesizări cu privire la incidente de integritate și ca atare nu au fost necesare măsuri de prevenire și/sau control.

Măsura 2.4. *Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. social media)*

Indicatori de performanță - Nr. de sesizări transmise de cetățeni - Nr. și tip de canale utilizate - Nr. activități de educație a publicului- Nr. materiale educative diseminate

Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la corupție.

Măsura 2.5. *Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea direct cu angajații instituției*

Indicatori de performanță- Tipuri de servicii digitalizate - Nr. de utilizatori

Referitor la digitalizarea serviciilor, se urmărește ca în viitorul apropiat, acest indicator să se realizeze prin accesarea unor proiecte pe fonduri nerambursabile.

Obiectiv general nr. 3.- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific nr. 3.3. –Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituției

Măsura 3.3.1. *Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției*

Indicatori de performanță - Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate

În cursul anului 2021, Compartimentul Audit Public Intern a desfășurat o misiune de audit public intern privind “*Evaluarea sistemului de prevenire a corupției*”. Obiectivul misiunii de audit public intern a fost reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020:

- conflict de interese
- incompatibilități
- interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage).

Ca urmare a realizării misiunii au rezultat 2 constatări principale și s-au formulat 2 recomandări, care au fost implementate în anul 2021.

În cursul anului 2023 va fi realizată o nouă misiune de audit public intern asupra sistemului de prevenire a corupției. Recomandările care vor fi făcute, vor fi incluse în Planul de integritate pentru anul 2024.

Măsura 3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

Indicatori de performanță- Nr. de aplicații informatice dezvoltate - Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal

La nivelul instituției au fost identificate, analizate, evaluate și înregistrate riscurile și vulnerabilitățile la corupție, conform Hot. nr. 599/2018 pentru aprobarea *Metodologie standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice* și a fost desemnată o persoană care să răspundă de această activitate, însă, datorită nealocării resurselor financiare necesare dezvoltării unor aplicații informatice dedicate acestora, acest indicator nu a fost realizat.

Obiectiv general nr. 4.- Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data (publicarea datelor deschise)

Indicatori de performanță - Nr. seturi de date publicate - Implementarea standardului OCDS

Nu a fost cazul, nu se aplică.

Obiectiv general nr. 5- Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific nr. 5.3. – Prevenirea și combaterea corupției ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

Măsura 5.3.2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției

Indicatori de performanță - Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/ sau intimidare

Nu a fost cazul.

Concluzii

În urma evaluării gradului de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate, s-a constatat că majoritatea au fost îndeplinite, cu excepția a 2 dintre măsuri, și anume: *măsura 2.5. digitalizarea serviciilor și măsura 3.3.4. întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate*

acestora, care nu au putut fi realizate datorită nealocării resurselor financiare necesare pentru implementarea acestora.

Elaborat,

Secretar- Grup de lucru responsabil pentru implementarea SNA,

Noje Ana-Maria

Avizat,

Coordonator al planului de integritate al DAS: Baboș Dorina- Director executiv

Membri: Chiș Felicia Adriana- Șef serviciu R.U.P.S.

Chiș Dana- Teodora- Inspector R.U.

Focșa Rodica- Șef serviciu M.S.P.M.

Flonta Oana- Consilier juridic

Giurgiu Anca- Florica- Consilier juridic

Marincaș Alexandra-Sorana- Consilier juridic

Crișan Florina Camelia – Șef serviciu Economico-Financiar

Borz Ioana- Diana – Consilier de etică

