CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU
450016-Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, Judeţul Sălaj
Tel.(40)260/661769 Fax.(40)260/632567 CF 14992855
www.daszalau.ro e-mail: office@daszalau.ro

Nr. 3007 din 06.02.2024

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 2023

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Zalău este serviciul public de asistenţă socială, cu personalitate juridică, înfiinţat prin HCL nr. 27 /04.03.2002, care funcţionează 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.

Instrumentele de lucru urmărite în cadrul strategiei naționale au contribuit la dezvoltarea unui plan concret de acțiune adoptat la nivelul DAS Zalău, fiind întocmit și aprobat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, care se actualizează o data la doi ani.

În urma monitorizării măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul DAS Zalău în anul 2023 se constată că pentru fiecare obiectiv au fost întreprinse următoarele acțiuni:

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 email și publicare pe site-ul instituției. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori vor intervini 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 si la coordonatorul grupului

Prin Decizia nr. 70 din 23.01.2024 a fost modificată componența Grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA 2021-2025 și a Planului de integritate. Această modificare s-a impus datorită fluctuației de personal existentă la nivelul instituției.

Grupul de lucru a fost constituit și modificat în conformitate cu *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților* aprobată prin Hot. nr. 599/2018. Angajații au fost informați în legătură cu constituirea și modificarea Grupului de lucru prin transmiterea pe email a deciziilor 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. Acesta poate fi actualizat în funcție de modificările legislative și cele instituționale.

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 email 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.

Anual, se face o evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite în Planul de integritate, iar acesta este adaptat la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

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

Anual, se face o evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite în Planul de integritate, iar acesta este adaptat la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

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 24 de riscuri pentru care au fost stabilite un număr de 27 de măsuri de intervenție. La data de 30.01.2024 a fost elaborat și înregistrat cu nr. 2325, *Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție pentru anul 2023*, raport aprobat de conducerea instituției și ulterior, publicat pe site la rubrica SNA.

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. La data de 19.01.2024 a fost înregistrat cu nr. 1371, *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate* pentru anul 2023, 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 2024 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 2023 au fost publicate un număr de 5 documente: *Raportul de evaluare a implementării Legii 544 /2001, Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, Registrul riscurilor potențiale de corupție pentru anul 2023, Raportul narativ privind stadiul realizării Planului de integritate al DAS Zalău pentru anul 2022, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022.*

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 și Raportarea în interes public și protecția avertizorului în interes public.*

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

Conform Deciziei nr. 516 din 03.07.2023 au fost numiți consilierii de etică din cadrul DAS Zalău. Așa cum rezultă din declarațiile consilierilor de etică făcute în *Anexa 3- Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare*, în cursul anului 2023 s-a organizat 1 ședință de consultare a personalului din cadrul instituției cu privire gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierea etică și

s-a elaborat 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 institutiei sunt ocupate 11 posturi de conducere, pe perioadă nedeterminată. În vederea asigurarii vizibilitatii anunțurilor de recrutare, acestea se afiseaza pe site-ul propriu al instituției, la avizier precum si 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 2023,* înregistrat cu nr. 1371 din 19.01.2024, rezultă faptul că nu au existat sesizări cu privire la incidente de integritate și ca atare, nu a fost necesar să fie stabilite 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

La începutul anului 2023 a fost încheiat un Protocol de colaborare înreg. cu nr. 51/DIBI din 06.01.2023 și 52/DIBI între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și

UAT Zalău în vederea implementării proiectului *HUB de servicii MMSS - SII MMSS"*, cod SMIS 13096. Practic, prin acest proiect se urmărește digitizarea documentelor din dosarelor beneficiarilor activi de servicii sociale.

Obiectiv general nr. 3.- Consolidarea managementului institutional 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 2023, Biroul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Mun. Zalău 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 modului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020:

- Declararea averilor ;
- Declararea cadourilor;
- Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților publice centrale și locale;
- Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților publice centrale și locale.

Perioada supusă auditării 2020-2022.
Ca urmarea a realizării misiunii de audit au rezultat 3 constatări principale și s-au formulat 2 recomandări, care au fost implementate în termenul prevăzut în raport.

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 *Metodologiei*

standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice și a fost desemnată o persoana 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 indicatorilor stabiliți au fost îndepliniți, cu excepția unui singur indicator prevăzut la 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*, care nu a putut fi realizat datorită nealocării resurselor financiare necesare pentru implementarea acestuia.

Implementarea măsurilor menționate mai sus la nivelul DAS Zalău a dus la creșterea transparenței decizionale și la o vizibilitate instituțională mai bună. Îmbunătățirea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, precum și modul de planificarea a măsurilor aferente, rămân permanent în atenția conducerii instituției.

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- Consilier de etică și de integritate

Flonta Oana- Consilier juridic

Giurgiu Anca- Florica- Consilier juridic- Responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001

Marincaș Alexandra-Sorana- Consilier juridic- Responsabil pe riscurile de corupție

Rechișan Adriana– Șef serviciu Economico-Financiar

Stevar Eva– Consilier de etică