

Indexul integrității în administrația publică locală
1267 / 22.03.2023

Introducere

Activitatea unității **Comuna Ostra** a vizat, în anul **2022**, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul primarului comunei/orașului/municipiului **Ostra**, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

Metodologie de lucru

A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției:

- a fost adoptat și distribuit în cadrul unității planul de integritate;
- a fost elaborat registrul incidentelor de integritate;
- au fost implementate măsuri de prevenire și de control pentru riscurile de corupție.

Prin dispoziție a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025.

Au fost analizate principalele atribuții ale unității **Comuna Ostra** în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.

A fost elaborat și adoptat planul de integritate al unității **Comuna Ostra**

Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
- creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;
- asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;
- reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;

1. Gradul de conformitate procedurală având alocat un maximum de 30 puncte. Punctele sunt repartizate pe cele două sub-componente, respectiv disponibilitatea informațiilor publice și transparența instituțională, având un punctaj maximum de 10 puncte care se acordă în funcție de gradul de respectare a standardelor de publicare a informațiilor de interes public și, cea de a doua subcomponentă care urmărește identificarea gradului de întocmire (elaborare) și respectare a procedurilor administrative cu un punctaj maximum de 20 de puncte. Pentru prima sub-componentă, disponibilitatea informațiilor publice și transparența instituțională, punctajul a fost acordat după analiza paginilor de Internet și notarea fiecărui criteriu prevăzut în manualul indexului, prin raportare la cerințele standardului general de publicare a informațiilor de interes public.

Astfel, au fost acordate puncte pentru respectarea cerințelor privind:

- secțiunea „despre instituție/despre noi”: disponibilitatea listei cu numele persoanelor cu funcții de conducere, existența organigramei, publicarea agendei conducerii;
- secțiunea informații de interes public: solicitarea informațiilor de interes public, buget, achiziții publice, declarații de avere și de interese ale personalului instituției, modele de cereri/formulare tipizate;
- secțiunea „contact”. Punctajul pentru cea de a doua sub-componentă a fost acordat urmare analizei rapoartelor de autoevaluare și a site-urilor unităților administrativ teritoriale.

De asemenea, pentru a evita eventuale erori în acordarea punctajului, s-au redactat următoarele proceduri:

- Cod de etică
- Procedură privind declarațiile de avere și de interese
- Procedură privind declararea cadourilor
- Desemnarea consilierului de etică
- Procedura privind consilierea etică
- Procedură privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
- Procedură privind protejarea avertizorilor în mod public
- Procedură privind monitorizarea situațiilor de pantouflage
- Procedură privind identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile.

2. Gradul de respectare a standardelor de integritate având alocat un maximum de 70 puncte.

Cele 70 de puncte sunt repartizate pe șapte indicatori, respectiv:

- cod etic/deotologic/de conduit
- declararea averilor
- conflicte de interese
- incompatibilități
- transparență decizională
- acces la informații de interes public
- protecția avertizorului.

În funcție de indicator, punctele au fost acordate prin raportare la:

- numărul de sesizări privind încălcări ale normelor
- numărul de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei, numărul de persoane care au săvârșit abateri disciplinare
- numărul de persoane care au obligația depunerii declarației de avere/numărul de persoane care nu au depus declarații de avere, dintre cei care aveau obligația
- număr de decizii puse în aplicare (privind averea nejustificată)
- numărul de decizii prin care s-a constatat starea de conflict de interese
- numărul de condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese
- numărul de persoane care nu au depus declarația de interese și aveau obligația depunerii acesteia
- numărul de persoane aflate în stare de incompatibilitate
- numărul de decizii cu privire la constatarea unor incompatibilități
- numărul de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare
- numărul de ședințe publice organizate la inițiativa instituției
- numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea de către instituție a prevederilor leale privind transparența decizională, numărul de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro
- numărul de răspunsuri la solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns/formulate cu întârziere, față de termenul legal
- numărul de reclamații administrative/plângeri în instanță/hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public
- număr de avertizări de integritate, represalii la locul de muncă urmare unei avertizări de integritate.

Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

Bune practici.

- Riscurile și vulnerabilitățile la corupție au fost diminuate considerabil prin creșterea transparenței

actului decizional și prin implementarea unei proceduri proprii de informare

- Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neaparținând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și este afișat pe pagina web a instituției.

- S-au făcut progrese în simplificarea și reducerea timpului de eliberare a diferitelor documente (adeverințe, atestate, certificate și autorizații);

Dificultăți întâmpinate

Nu este cazul.

Responsabilități

Comunicarea cu secretariatul tehnic al SNA

Pe lângă măsurile cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice, SNA cuprinde și măsuri specifice pentru diverse instituții; astfel, potrivit SNA, Unitatea **Comuna Ostra** are de îndeplinit 2 categorii de obligații:

- **Obligații generale**, care revin oricărei instituții publice, detaliate la Obiectiv general 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional.

- În vederea facilitării comunicării între Unitatea **Comuna Ostra** și Secretariatul tehnic al SNA, funcția de reprezentare este asigurată de dna./dl. **Smărăndeanu Bogdan**, iar la nivel de expert, de dna./dl. **Nastuic Iuliana-Alexandra**.

- **Obiective specifice** detaliate în cadrul Planului de Integritate adoptat la nivelul Unității **Comuna Ostra**

- **Obiectiv specific** - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național, care are ca măsuri printre altele:

- Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

- Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora; etc.

Implementarea strategiei anticorupție - Mecanismul de autoevaluare

Pentru realizarea obligațiilor prevăzute la Obiectivul General 1:

- Unitatea **Comuna Ostra** a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2021-2025.

- Pentru îndeplinirea obligației privind implementarea Strategiei naționale anticorupție, a fost constituit, începând cu data de **22.03.2023**, **Grupul de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției**.

- Grupul de lucru a devenit operațional prin aprobarea **Regulamentului de organizare și funcționare al Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA)** la nivelul Unității **Comuna Ostra**

- Grupul de lucru pentru implementarea SNA este format dintr-un număr de **4** persoane, ce îndeplinesc atribuții specifice în raport cu activitatea structurii pe care o reprezintă.

- a fost aprobat **Planul de Integritate**, a fost aprobat **Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției**, precum și indicatorii de evaluare - la nivelul Unității **Comuna Ostra**. Planul de Integritate a fost elaborat cu consultarea tuturor salariaților și luând în considerare riscurile și vulnerabilitățile precum și a măsurile de remediere identificate la nivelul instituției.

Dimensiune antifraudă și anticorupție - progrese

SNA contribuie și la dezvoltarea componentei internaționale, aderarea României la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale continuând să fie un obiectiv strategic național și o prioritate a agendei naționale anticorupție.

Scopul SNA 2021-2025 este formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu toate instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI).

Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice reprezentând

puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.

Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate obiective generale și specifice.

Ca observație generală, menționăm faptul că, și în perioada prezentă de evaluare, Unitatea **Comuna Ostra** a menținut atitudinea orientată către respectarea rigorilor interne de integritate și către o autoevaluare continuă a gradului de implementare a mecanismelor interne anticorupție, așa cum sunt acestea descrise în SNA 2021-2025 și alte documente subsecvente.

Dintre măsurile implementate în anul de raportare, se face mențiune la următoarele:

- preocuparea Unității **Comuna Ostra** către un volum mai mare de publicare a informațiilor de interes public
- adoptarea și implementarea unei **proceduri interne privind conflictul de interese, incompatibilități și interdicții post-angajare** în cadrul instituției (care vizează toate categoriile de personal, inclusiv demnitarul);
- formarea profesională a personalului pe teme de integritate în funcția publică și funcția contractuală.

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare

Primaria **Comuna Ostra** Pentru anul 2022

Nr. 1267 din data de 22.03.2023

Nr. Crt	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare		Evaluarea indicatorului
1	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;	1	Număr de sesizări privind încălcări ale codului;	0
			2	Număr de sesizări soluționate;	0
			3	Durata medie a procedurilor;	0
			4	Număr de decizii infirmate în instanță;	0
			5	Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului;	0
			6	Gradul de cunoaștere de către angajați a codului;	75%
			7	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	7
2	Declararea averilor	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;	1	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;	24
			2	Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere;	0
			3	Număr de sesizări ale ANI;	0
			4	Număr de decizii ANI privind personalul instituției;	0
			5	Număr de decizii ale ANI puse în aplicare;	0
			6	Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese;	20

		Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;	7	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor;	90%
3	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;	1	Număr de cadouri înregistrate în registru;	0
			2	Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției;	0
			3	Număr de cadouri păstrate de angajat;	0
			4	Valoarea totală a cadourilor primite;	0
			5	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor;	90%
			6	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	12
4	Conflicte de interese	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese	1	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese;	24
			2	Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese;	0
			3	Număr de declarații de abținere;	0
			4	Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese;	0
			5	Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese;	0
			6	Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese;	0
			7	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	95%
			8	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	13
			9	Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT;	0
			10	Număr de avertismente de integritate emise;	0
			11	Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului	0

		în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; Codul penal din 2009, cu modificările și completările ulterioare;		PREVENT;	
5	Consilier de etică	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;	1	Număr de ședințe de consultare;	6
			2	Număr de angajați care au solicitat consiliere;	1
			3	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic;	75%
			4	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	4
6	Incompatibilități	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;	1	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;	0
			2	Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție;	0
			3	Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;	0
			4	Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare;	0
			5	Număr de decizii confirmate de instanță;	0
			6	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile;	75%
			7	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	3
			1	Număr de proiecte de acte normative adoptate;	6
			2	Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;	6
			3	Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative;	0
				Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la	

7	Transparentă în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;	4	proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate);	0
			5	Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare;	0
			6	Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției;	20
			7	Număr dezbateri publice organizate;	0
			8	Număr de participanți la ședințele publice;	0
			9	Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile;	0
			10	Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice;	20
			11	Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție;	0
			12	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	3
			13	Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	1
			14	Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor;	13
			15	Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru;	0
			16	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența;	75%
			17	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	3
8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;	1	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro;	8
			2	Număr de solicitări de informații de interes public primite;	0
			3	Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal;	0
			4	Număr de reclamații administrative;	0
			5	Număr de reclamații administrative soluționate favorabil;	0
			6	Număr de plângeri în instanță;	0
			7	Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public;	0
			8	Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale;	0
				Număr de persoane care au fost	

			9	instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	2
			10	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public;	80%
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, Publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 19 decembrie 2022 ;	1	Număr de raportări;	0
			2	Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora;	0
			3	Număr de situații de represalii la locul de muncă;	0
			4	Număr de plângeri depuse în instanță;	0
			5	Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate);	0
			6	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	2
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]; Legea nr. 672/2002	1	Număr de încălcări ale regimului legal;	0
			2	Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1);	0
			3	Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe;	0

		privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)];			
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;	1	Număr funcții sensibile identificate și inventariate;	3
			2	Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile;	6
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorității și instituției publice locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1	Numărul de riscuri identificate;	4
			2	Numărul de măsuri de intervenție;	2
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorității și instituției publice locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul	1	Numărul de incidente de integritate;	0
			2	Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate;	0
			3	Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate;	0
			4	Numărul de măsuri de control implementate;	0

		autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate			
14	Distribuirea aleatorie a dosarelor / sarcinilor de serviciu	Regulamente, ordine interne	1	Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor / sarcinilor de serviciu	1
			2	Numărul de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie a sarcinilor de serviciu	1
			3	Nr. de măsuri luate de conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constate.	1