

## **Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Primăriei Municipiului Zalău pe anul 2022**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

Primăria municipiului Zalău, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție, sprijinind principiile și obiectivele SNA și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ -teritoriale a adoptat **declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională.**

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională a fost publicată pe site-ul instituției la secțiunea dedicată domeniului integritate și comunicată Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Activitatea Primăriei municipiului Zalău a vizat, în anul 2022, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, integrității, eficacității și supremației interesului public.

Astfel, la nivelul unității administrativ-teritoriale în anul 2022 au fost adoptate 5 proceduri noi din care 3 proceduri operaționale (P. O.) și 2 proceduri de sistem (P. S.) iar un număr de 14 proceduri au fost actualizate.

1. P. O. - Procedura operațională privind asigurarea cadrului necesar pentru executarea mandatelor de muncă în folosul comunității;
2. P. O. - Procedura operațională privind urmărirea derulării contractelor de asociere în participațiune în cadrul Primăriei Municipiului Zalău;
3. P. O. - Procedura operațională privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video în cadrul sistemului de supraveghere video al Primăriei municipiului Zalău.

Proceduri de sistem: (P. S.)

1. P. S. - Procedura de sistem privind declanșarea și desfășurarea cercetării administrative în vederea identificării cauzelor împrejurărilor care au condus la plata din bugetul local al Municipiului Zalău a unor sume cu titlu de daune materiale/morale, majorări, penalități de întârziere contractuale;
2. P. S. - Procedura de sistem privind pantouflage-ul – interdicțiile aplicabile unor categorii de personae din cadrul instituției la părăsirea funcției deținute.

Având în vedere modificările legislative intervenite, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 *privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și* Hotărârea de Guvern nr.931/2021 *privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici* a fost adoptat noul **Cod etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual** din cadrul Primăriei municipiului Zalău, aprobat prin Dispoziția primarului nr.1090 din 28. 07. 2022.

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod referitoare la conduita funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor deținute, la nivelul instituției **au fost desemnați 2 consilieri de etică** din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

*Codul etic și de integritate* a fost comunicat prin e-mail către toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Zalău prin adresa nr. 60123 din 01. 08. 2022 și a fost afișat pe site-ul instituției și la avizier.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 600/2018 *privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*, la nivelul Primăriei municipiului Zalău, a fost constituită *Comisia de monitorizare* în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării *sistemului de control intern managerial*

*Comisia de monitorizare* coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.

În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, *Comisia de monitorizare* elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul entității publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entității publice în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc *activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.*

Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din *Registrul de riscuri*; riscurile semnificative se centralizează la nivelul *Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.*

*Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității.*

*Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice.*

*Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul entității publice.*

*Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.*

*Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o informare către conducătorul entității publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.*

*Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la nivelul entității publice.*

**PRIMAR,  
Ionel CIUNT**



**Resp. implementare  
SNA 2021-2025,  
Ghirasin Rozalia**

Anexa nr. 3 la SNA

**INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	2022
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	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 1-3 luni 0 0 100%  4
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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției	250  0 0 0

		<p>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</p> <p>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</p>	<p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>103</p> <p>100%</p> <p>5</p>
3.	Declararea cadourilor	<p>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</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Număr de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p>	<p>250</p> <p>0</p>

		<p>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</p> <p>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</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Număr de avertismente de integritate emise</p> <p>Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>24</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	Consilier de etică	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>

6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p>	<p>28</p> <p>32</p> <p>1</p>

		modificările și completările ulterioare	<p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</p> <p>Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p>	<p>100%</p> <p>1</p> <p>30</p> <p>1</p> <p>30</p> <p>0</p> <p>30</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	--



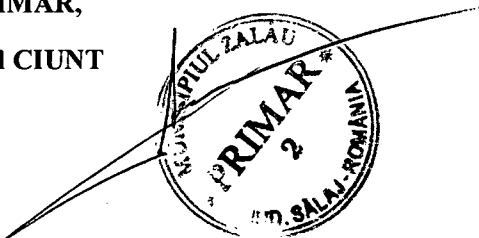
8.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>0</p> <p>65</p> <p>65</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>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)]</p> <p>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)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

		<p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p>		
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>109 cu nivel de risc moderat și major</p> <p>222</p>
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și 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	<p>Numărul de riscuri identificate</p> <p>Numărul de masuri de intervenție</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>La nivelul fiecărui compartiment sunt identificate riscurile care pot reprezenta o amenințare în îndeplinirea rezultatelor urmărite.</p> <p>Printre riscurile identificate se pot regăsi și riscuri de corupție.</p>

13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și 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	<p>Numărul de incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
-----	---	--	--	-------------------------------------

**PRIMAR,**  
Ionel CIUNT



**IMPLEMENTARE SNA 2021-2025,**

Rozalia GHIRASIN