



Nr. 109/14.02.2024

APROBAT

Director,

Maria Codruța SĂMĂRGHIȚAN



Raport privind evaluarea modului de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul OSPA Brașov pentru anul 2023

În anul 2023 nu s-au înregistrat incidente de integritate.

Obiectiv 1 : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

- 1.1. Adaptarea planului de integritate la noile reglementări legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului
 - a) **Plan de integritate actualizat nr. 601/17.10.2023;**
 - b) **Plan de integritate distribuit :Decizia nr. 30/17.10.2023+ Proces verbal de luare la cunoștință;**
 - c)
- 1.2. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute
 - a) **Raport privind evaluarea modului de implementare a Planului de integritate: Termen Trim. I 2024;**
- 1.3. Identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și revizuire riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituție.



a) **Conform Registrului riscurilor potențialelorde corupție și măsurile preventive nr. 619/23.10.2023 s-au identificat 12 riscuri și vulnerabilități;**

1.4. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor revizuite;

a) **Conform Registrului riscurilor potențialelorde corupție și măsurile preventive nr. 619/23.10.2023 s-au identificat 21 de măsuri;**

1.5. Identificarea, analizarea, monitorizarea incidentelor de integritate și propunerea de măsuri de prevenire și/sau control (Anexa 6 HG 599/2018);

a) **Raport anual de evaluare: Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate nr. 27/15.01.2024**

1.6. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției;

a) **Raport de autoevaluare: Termen Trim. I 2024**

1.7. Elaborarea/actualizarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție, declararea averilor, evitarea situațiilor de incompatibilitate, etc)

a) **Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților: Procedura de Sistem Nr. 02**

b) **Procedură de sistem privind SNA: Procedura de Sistem Nr. 10;**

c) **Declarații de avere și interese: Declarații depuse în 2023 de către director și șef serviciu;**

1.8. Elaborarea/ actualizarea/implementarea codului de etică și integritate la nivelul OSPA Brașov;

a) **Cod de etică și integritate : Cod de etică și integritate nr. 322/31.05.2023;**

b) **Cod de etică și integritate aprobat și distribuit: Decizia nr. 23/31.05.2023+Proces verbal de luare la cunoștință;**

1.9. Actualizarea, pe pagina de internet a instituției, a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, ce include documentele aferente implementării SNA;

a) **Crearea distinctă pe website-ul instituției a unei secțiuni cu privire la implementarea SNA: Realizat 2023**

1.10. Consilierea etică a personalului instituției prin implicarea activă a consilierului de etică.

a) **Nr. activități de informare:2 Proces verbal nr. 14/19.06.2023/ Proces verbal nr. 15/27.10.2023**

b) **Nr. angajați care au solicitat consiliere etică: 0**

Obiectiv 2 : Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor



2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului OSPA, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor;

a) **Fișe de evaluare a performanțelor: În 2023 s-au întocmit 10 fișe de evaluare**

2.2. Încurajarea angajaților și cetățenilor de a sesiza posibilele incidente de integritate semnalate în instituție;

a) **Nr. sesizări transmise: 0**

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

a) **Tipuri de servicii digitalizate: Termen 2025**

Obiectiv 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

3.1. Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor;

a) **Nr. și tipuri de informații publicate: Raport de activitate 2023;
Bugetul de venituri și cheltuieli 2023
Bilanț contabil la 31.12.2023
Buletin informativ 2023**

3.2. Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurilor/examenelor de recrutare și promovare;

a) **Nr. anunțuri publicate: 0**

3.3. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4 la SNA 2021-2025;

a) **Raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001: Raport nr. 80/02.02.2024**

Obiectiv 4: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

4.1. Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;

a) **Nr. acțiuni de auditare în anul 2023: 1**
b) **Nr. recomandări formulate: 4**
c) **Grad de implementare a recomandărilor: 75%**

Obiectiv 5 : Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate



5.1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic și de integritate;

a) **Nr. solicitări gestionate: 0**

5.2. Monitorizarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial;

a) **Nr. proceduri elaborate: 39;**

b) **Nr. funcții sensibile: 3**

5.3. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică;

a) **Nr. angajați care au fost informați: 10**

b) **Nr. informări transmise: 2**

5.4. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților;

a) **Nr. sesizări primite: 0**

b) **Nr. sesizări soluționate: 0**

c) **Nr. sancțiuni dispuse: 0**

d) **Tipul sancțiunilor: Nu a fost cazul**

e) **Nr. decizii anulate sau modificate: 0**

f) **Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri: 0**

5.5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor;

a) **Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de avere: 2**

b) **Nr. persoane care au depus: 2**

c) **Nr. sesizări ANI: 0**

5.6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor;

a) **Nr. cadouri declarate: 0**

b) **Nr. cadouri păstrate de angajat: 0**

c) **Valoarea totală a cadourilor: 0**

5.7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese;

a) **Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de interese: 2**

b) **Nr. persoane care au depus: 2**

5.8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților

a) **Nr. persoane aflate în stare de incompatibilitate: 0**

b) **Nr. sesizări ANI formulate de către instituție: 0**



5.9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul OSPA Brașov.

a) **Evaluarea riscurilor: Riscuri revizuite în 2023**

Întocmit,

Reprezentant OSPA Brașov pentru implementarea SNA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.