

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Din Planul de integritate al Comunei Balaceana, județul Suceava 2021-2025 aprobat prin Dispoziția Primarului Comunei Balaceana nr. 18 DIN 17.03.2022

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Serviciul de Auditul public intern externalizat ACOR, are ca misiune auditarea la 2 ani a SNA 2021-2025, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției. În cursul anului 2023 a fost efectuată misiunea de audit în acest sens, iar în cursul anului 2025 în planul de lucru a fost inclusă și efectuată auditarea SNA.

Obiectivul misiunii de audit intern din luna mai 2025 a fost reprezentat de evaluarea Modulului de aplicare a următoarelor măsuri preventive, stabilite prin Anexa 3 la SNA 2021-2025 și anume: Declararea averilor; Declararea cadourilor; Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice locale; Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale, Consilierea etică; Evaluarea riscurilor și registrul riscurilor; Procedura privind transparența decizională; Pantouflage; Desemnarea responsabilului cu societatea civilă; Registrul informațiilor de interes public; Registrul privind avertizorii de integritate; Registrul privind înregistrarea cererilor și a răspunsurilor privind transparența decizională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Finalizarea misiunii prin elaborarea unui Raport de audit intern
Recomandarile din raportul de audit, au fost remediate în timpul controlului

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu a fost cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Ultima misiune de audit in SNA a fost în anul 2025, respectându-se graficul din Planul de integritate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

Coordonator S.N.A.

Elena BEȘA

Responsabil S.N.A.,

Carmen ROȘCA