

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.2 *Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.*

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Măsura a fost implementată, auditul intern care trebuie realizat la 2 ani a fost în perioada 23 octombrie – 10 noiembrie 2023, prin structura de audit intern a Primăriei orașului Năsăud, fiind publicat pe site Raportul intern de audit. Responsabila cu auditul intern în cadrul primăriei orașului Năsăud ne-a informat că nu este necesară auditarea la 2 ani ci atunci când i se solicită de forurile responsabile auditul pe SNA pentru a putea fi prins în planul de audit anual.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

A fost realizat și actualizat Registrul riscurilor la corupție la nivelul primăriei.

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

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

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

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura a fost implementată la timp, misiunea de audit fiind realizată conform legii, iar activitățile fiind detaliate în raportul de audit intern atașat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.