

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman în anul 2019

1. Introducere

Activitatea Consiliului Județean Teleorman a vizat, în anul 2019, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016/2020, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Consiliul Județean Teleorman, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ teritoriale, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, recunoscând importanța obiectivelor SNA precum și mecanismul de monitorizare a acestora a adoptat Declarația privind aderarea la valorile fundamentale nr. 14.555 din 21.12.2016 și transmisă MDRAP.

2. Activități realizate

Conform prevederilor Dispoziției Presedintelui Consiliului Județean Teleorman nr.350 din 25 septembrie 2018 privind **constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman** au avut loc întâlniri ale grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA după cum urmează: a fost transmisă invitația pentru ședința grupului de lucru, cu următoarea ordine de zi: **1. Identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiilor cu risc de corupție**, colectarea datelor pentru a identifica problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme; **2. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor** - elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiile principale locale, respectiv la nivelul Consiliului Județean, identificarea ariilor de intervenție. **A fost întocmit și procesul-verbal al ședinței.** La nivelul aparatului de specialitate al CJT pentru fiecare compartiment/birou/serviciu din cadrul direcțiilor de specialitate s-au completat și transmis **Anexa A - Lista de atribuții și Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere**, conform modelelor anexate, din metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, conform prevederilor SNA.

De asemenea, a avut loc reuniunea ședinței grupului de lucru, cu următoarea ordine de zi: **1. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor** - Validarea listei cu atribuțiile vulnerabile la corupție (conform anexei A), Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la

corupție. 2. *Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora*, în funcție de riscurile identificate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului județean, de fiecare compartiment/birou/serviciu în parte, (conform anexei C). 3. *Elaborarea Planului pentru integritate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman*. A fost încheiat Procesul-verbal al sesiunii de lucru.

Anterior aprobării Planul de integritate a fost transmis spre consultare angajaților, și au fost primite propuneri unde a fost cazul, de care s-a ținut cont la aprobare forme finale a acestuia.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 445 din 14 decembrie 2018 a fost aprobat **Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman** și a fost transmis către MDRAP adresa nr.13805 din 18 decembrie 2018.

La nivelul Consiliului Județean Teleorman se află în derulare Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, cu măsuri ce au un impact pozitiv la nivel județean.

Unul din obiectivele generale ale SNA 2016-2020 vizează creșterea calității implementării prevederilor privind accesul la informații de interes public. În acest sens, la nivelul instituției este desemnată persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Pe site-ul Consiliului Județean Teleorman se publică raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001 pentru anul 2019. În conformitate cu art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pe site-ul instituției sunt publicate actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției, structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de audiențe al persoanelor din conducere, lista documentelor de interes public, inclusiv hotărârile adoptate de consilierii județeni, declarații de avere și interese ale funcționarilor publici, monitorul oficial local, etc.

Cu referire la perioada care face obiectul prezentului raport, respectiv anul 2019, s-a constatat o cunoaștere a prevederilor legale privind Statutul funcționarilor publici și Codul de conduită al acestora, astfel încât nu a fost înregistrată nici o încălcare a acestor norme. La nivelul Consiliului Județean Teleorman, prin *Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman a fost actualizat și aprobat Codul etic și de integritate pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Teleorman* și adus la cunoștință personalului din cadrul instituției. S-au respectat prevederile legale privind desemnarea, printr-un act administrativ emis de conducătorul instituției, respectiv prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 305 din 28 august 2019 privind desemnarea consilierului de etică, din cadrul Biroului resurse umane și monitorizare funcții publice a unei persoane care monitorizează permanent, respectarea de către funcționarii publici și contractuali din cadrul instituției a normelor de conduită.

Referitor la Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, persoana desemnată la nivelul instituției asigură publicarea pe site-ul propriu a raportului de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019, conform căruia, în perioada de referință s-au întreprins toate măsurile ce se impuneau pentru aplicarea acestei legi, precum și proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. Deși nu s-au înregistrat propuneri de modificare sau amendamente din partea societății civile, considerăm că obiectivul esențial al implementării acestor acte normative a fost atins, respectiv creșterea gradului de responsabilitate al tuturor funcționarilor publici față de cetățean, pentru ca acesta să fie cu adevărat beneficiarul deciziei administrative.

Controlul intern managerial este o componentă integrantă a managementului instituției care vizează toate nivelurile de conducere și toate activitățile având ca finalitate funcționarea eficientă și eficace a activității administrației publice, conformitatea acesteia cu legile, reglementările și politicile interne. Există, la nivelul Consiliului Județean, elaborat, implementat și îmbunătățit continuu un *sistem de control intern managerial*. De asemenea, urmărind întărirea capacității administrative, precum și eliminarea arbitrariului și prevenirea corupției au fost identificate, descrise, evaluate și ierarhizate vulnerabilitățile și riscurile specifice fiecărei poziții profesionale.

Totodată, membrii din cadrul grupului de lucru au participat la întâlniri de lucru care au avut loc cu reprezentanți de la nivelul MLPDA cu privire la implementarea SNA 2016-2020, în octombrie 2019 la București, precum și în cadrul reuniunilor de lucru la nivelul consiliului județean.

A fost elaborată *analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție* la nivelul Consiliului Județean, astfel, prin răspunsurile primite de la direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman, urmare adresei transmise a fost realizată completarea **Anexei A - Lista de atribuții și Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.**

Prin dispoziția nr. 350 din 25 septembrie 2018 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2016-2020 și a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020, precum și a fost aprobată declarația de aderare a Consiliului Județean Teleorman la SNA 2016-2020 nr.14.555 din 21.12.2016. Declarația de aderare a fost transmisă MDRAP. Totodată prin Dispoziția nr. 152 din 21 iunie 2019 a fost desemnat și responsabilul cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman.

De asemenea, au fost analizate principalele atribuții ale Unității administrativ-teritoriale Teleorman, 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, **conform Anexei A-Lista de atribuții și Anexei C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, elaborată la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.**

A fost elaborat și adoptat Planul de integritate al Consiliului județean Teleorman. Planul de integritate al instituției noastre și a fost transmis MDRAP. *A fost adoptată Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 445 din 14 decembrie 2018 privind Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman.* Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Teleorman

- 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MLPDA;
- 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman;

- 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;
- 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției; Plan de integritate aprobat, site-ul instituției.
- 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MLPDA; Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)
- 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate; Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C).
- 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmitere către MLPDA. Raport de evaluare pe anul 2019;
- 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor);
- 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea Contribuțiilor/raportărilor semestriale și anuale transmise către MLPDA; inclusiv desfășurarea misiunilor de monitorizare și evaluare privind implementarea SNA la nivelul Consiliului Județean Teleorman pe anul 2019;
- 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care sunt publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc
- 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern / managerial; respectiv de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pe anul 2019, proceduri de lucru aprobate, funcții sensibile inventariate și actualizate pe anul 2019, registrul riscurilor, *Raportul asupra sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Teleorman și al instituțiilor subordonate pentru anul 2019* ;
- 1.13 Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției, în conformitate cu prevederile legislative apărute permanent;
- 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Instituției; Raport privind respectarea normelor de conduită pe anul 2019;
- 1.16 *Implementarea Sistemului de management al calității, prin obținerea recertificării pentru anul 2019, la nivelul Consiliului Județean Teleorman de a oferi servicii publice de calitate pentru cetățenii județului*, prin certificatul obținut de la organismul național în domeniu, proceduri de sistem și operaționale, analize efectuate de conducere, rapoarte de audit.
- 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare și concursurilor de recrutare. (procedura internă elaborată și aprobată, dosarul de concurs, anunțuri la avizierul și pe site-ul instituției , etc).
- 1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online publicate pe site-ul Consiliului județean (Ex: petiții/reclamații/formulare privind specificul domeniului de activitate, program de audiențe, etc).
- 1.19 Inrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni; site-ul instituției, etc.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

- 2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: ex.

programe de instruire în domeniul, management strategic în administrația publică locală, urbanism și amenajarea teritoriului; rapoarte de activitate, liste de prezentă, certificate de participare / absolvire.

- 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate;
- 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (formulare, chestionare, registru de sesizări, sesizări on-line, rapoarte de activitate).

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

- 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor; pagina de internet a instituției, adrese, număr de e-mail-uri, număr de informații publicate;
- 3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente; pagina de internet a instituției, rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, rapoarte de activitate ale instituției publicate anual, etc;
- 3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ; pagina de internet a instituției, rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003;
- 3.4 Preluarea și difuzarea imaginilor și a informațiilor de interes local legate de ședințele Consiliului Județean, în cadrul buletinelor de știri de către televiziunile locale; pagina de internet a instituției, etc;
- 3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis; pagina de internet a Instituției;
- 3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA. pagina de internet a instituției;
- 3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate, la nivelul Consiliului Județean Teleorman; secțiune realizată- pagina de internet a instituției;
- 3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă; secțiune realizată- pagina de internet a instituției; documente în domeniu publicate;
- 3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare; anunțuri, adrese pagina de internet a instituției.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

- 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial; rapoarte anuale de activitate.
- 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției. Rapoarte de audit, rapoarte de activitate;
- 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților; decizii ale comisiei de disciplină.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

La nivelul Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2019, nu s-a înregistrat nici o sesizare cu privire la existența vreunui conflict de interese sau vreunei stări de incompatibilitate. Funcționarii publici din aparatul de specialitate cunosc prevederile legale cu privire la mecanismele de prevenire a corupției, motiv pentru care nu s-a înregistrat, în perioada la care facem referire nici un incident de integritate, toate cele 110 persoane care aveau obligația depunerii declarațiilor de avere, făcând asta în termen legal. Nu au fost nici cazuri de înregistrare a cadourilor.

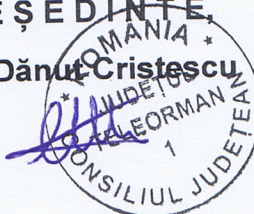
4. Bune practici

În cursul anului 2019 la nivelul Consiliului Județean Teleorman a fost elaborată și aprobată documentația necesară pentru realizarea auditului de supraveghere, în urma căruia s-a obținut recertificarea Consiliului județean privind implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu cerințele tranziției la noul standard ISO 9001:2015, pentru asigurarea calității serviciilor publice pentru cetățeni. Astfel, urmare a desfășurării auditului de supraveghere se mențin certificatele SRAC și IQNet, recunoscute și pe plan internațional, cu respectarea reglementărilor legislației în vigoare.

5. Dificultăți întâmpinate

Printre dificultățile întâmpinate menționăm cumulum de atribuții pentru persoanele desemnate cu implementarea SNA; rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate; nivelul scăzut al interesului salariaților pentru dezbateri privind integritatea și corupția transpusă în abordarea formală a activității. Nu există o bună cunoaștere în ceea ce privește rolul avertizorului de integritate în interes public, sau interdicțiile post-angajare pantouflage.

PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț Cristescu



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN PREȘEDINTE

Nr. 1017 / 14.02. 2020

Către

**MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI**
Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice
Splaiul Unirii, nr. 10, Scara C, sector 4, Bucuresti, cod postal 040031

Vă transmitem alăturat, *Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman în anul 2019*, precum și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, conform (Anexei 3 la H.G. nr. 583/2016).

Cu stimă,

PREȘEDINTE,

Ionel Dănuț Cristescu

