

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor de Corupție în Cadrul Consiliului Județean Neamț

Anexa nr.1 la adresa Nr. 5786 din 27.03.2023

Raport privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Neamț

1. Introducere

În anul 2022, activitatea Consiliului Județean Neamț a vizat consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul Consiliului Județean Neamț, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activități realizate:

- În perioada de referință s-a continuat abordarea strategiei precedente, iar la nivelul instituției a fost implementat Planul de Integritate care a fost asumat prin Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 a fost adoptată în data de 14.03.2022 și se regăsește postată pe site-ul Consiliului Județean Neamț: <https://cjneamt.ro/wp-content/uploads/2022/03/Declaratie-privind-asumarea-agendei-de-integritate-organizationala-in-coordonatele-Strategiei-nationale-anticoruptie-2021-2025.pdf>. Prin Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, instituția noastră își asumă responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor și măsurilor stabilite prin SNA 2021-2025, își reafirmă angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin cu privire la respectarea măsurilor și standardelor subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională.
- Planul de integritate al Consiliului Județean Neamț, este aprobat prin Dispoziția prezidentului Consiliului Județean Neamț nr. 341/30.06.2022 și postat pe pagina de internet a instituției la secțiunea Anticorupție și integritate https://cjneamt.ro/wp-content/uploads/2022/06/Plan-de-Integritate-Dispozitia-nr_341-din-30-iunie-2022-1.pdf;
- Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, a fost actualizată prin 432/07.09.2021 cu modificările și completările ulterioare;
- Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț, a fost reorganizat prin Dispoziția nr. 104/2022 și Dispoziția nr. 485/2022, ca urmare a modificărilor intervenite în structura de personal a instituției;
- Prin Dispoziția nr. 105/14.03.2022 a fost desemnat Responsabilului pentru identificarea și evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Neamț;
- A fost aprobată Metodologia standard de evaluare a riscurilor la corupție prin Dispoziția nr. 546/12.10.2022 a Președintelui Consiliului Județean Neamț.

- În cadrul proiectului “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131 au fost întocmite/actualizate următoarele documente și proceduri:
 - Politica Anti-mită;
 - Manual de Management anti-mită, cod MSMAM CJN 01-01;
 - Procedura analiza de management anti-mită, cod PO DPAL/SUMSUPPS 01 – 01;
 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Neamț;
 - Procedura privind accesul la informații de interes public, cod PS CJN 19-01;
 - Procedura privind declararea cadourilor, cod PS CJN 16-01;
 - Procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, cod PS CJN 14-01;
 - Procedura de sistem privind consilierea etică, Cod PS CJN 17 – 01;
 - Procedura privind interdicțiile ulterioare angajării în cadrul instituției (pantouflagel-ul), Cod PS CJN 18 – 01;
 - Procedura de sistem - Controlul informațiilor documentate, Cod PS CJN 04 – 01;
 - Procedura privind elaborarea procedurilor, Cod PS CJN 01-01;
 - Managementul Riscurilor, Cod PS CJN 02 – 01;
 - Auditul intern, cod PS CJN 06 – 01;
 - Acțiuni corective, cod PS CJN 07 – 01;
 - Controlul neconformităților, cod PS CJN 08 – 01;
 - Comunicarea, cod PS CJN 09-01;
 - Procedura operațională organizarea exercitării controlului financiar preventiv propriu, cod PO DGBF 01 – 04;
 - Procedura Funcții sensibile, PS CJN 03- 01;
 - Metodologia standard de evaluarea a riscurilor la corupție;
 - Procedura privind declararea averilor și intereselor, Cod PS CJN 15 – 01;
 - Procedura privind avertizarea în interes public, Cod PS CJN 05 – 01.

În calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 607 din 18.11.2021, U.A.T. Județul Neamț a implementat proiectul “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, iar pe parcursul anului 2022 s-a asigurat participarea la programe de creștere a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structuri subordonate – UAT Județul Neamț și s-au desfășurat următoarele:

- *Sesiuni de instruire și formare în domeniul anticorupției* – 84 de persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț au participat la programe de formare care au avut ca scop creșterea nivelului de educație anticorupție, au dobândit competențele necesare pentru identificarea posibilităților de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție, aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupției, elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupție în sistemul achizițiilor publice și în alte domenii de activitate. Toate persoanele participante au obținut, ca urmare a evaluării de la finalul programelor, certificate de absolvire.
- *Instruiri privind utilizarea standardului SR EN ISO 37001* – 60 angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț au participat la sesiuni de instruire privind utilizarea standardului SR EN ISO 37001. Participanții au dobândit

următoarele competențe profesionale: elaborarea și actualizarea documentației sistemului de management anti-mită, planificarea operațională în cadrul sistemului de management, coordonarea, administrarea și îmbunătățirea proceselor sistemului de management, monitorizarea, măsurarea, analiza și îmbunătățirea proceselor și a sistemului de management. Toate persoanele participante au obținut, ca urmare a evaluării de la finalul programelor, certificate de absolvire.

- *Campania de conștientizare privind riscurile asociate corupției* – subactivitatea a presupus organizarea a 5 Workshopuri în cadrul instituțiilor locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț. În cadrul acestor evenimente s-a realizat transferul de cunoștințe și de bune practici între angajații din cadrul aparatului de specialitate care au participat la instruirii și angajații din instituțiile locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț. La cele 5 Workshopuri au participat 152 persoane.

În urma centralizării Fișelor de raportare cu privire la stadiul realizării măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, rezultă următoarele:

- **Măsura 1. Codul etic/deontologic/de conduită** – Codul Etic și de Integritate al Funcționarilor Publici și al Personalului Contractual din Cadrul Consiliului Județean Neamț a fost aprobat conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 292/07.07.2020. Toți angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț au luat la cunoștință de prevederile codului de conduită – au semnat angajamentul de confidențialitate care este anexă la Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 292/2020;
Codul etic este publicat - pe pagina de internet a instituției la adresa <https://cjneamt.ro/wp-content/uploads/2020/07/Codul-etice-si-de-integritate-al-salariatilor-CJ-Neamt-aprobat-prin-Dispozitia-292-din-07.07.2020.pdf>, la avizierul instituției și în sistemul Intranet.
Urmare a chestionarelor de evaluare, gradul de cunoaștere al normelor de conduită prevăzute în Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț este 99%.
- **Măsura 2. Declararea averilor**
Prin Dispoziția nr. 557/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind declararea averilor și intereselor, cod PS CJN 15-01, procedură elaborată în cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Au fost întocmite și transmise către Agenția Națională de Integritate declarațiile de avere de către salariații care au obligația depunerii acestora, exclusiv prin intermediul platformei online e-DAI, conform prevederilor legale.
Au fost angajate pe perioadă determinată (în afara organigramei), 47 de persoane cu obligația depunerii declarației de avere. Au fost salariați care nu au depus sau au depus cu întârziere declarațiile de avere. Acestora le-au fost solicitate puncte de vedere pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de avere, iar răspunsurile primite au fost încărcate pe platforma e-DAI, gestionată de Agenția Națională de Integritate.
Motivul producerii întârzierilor a fost imposibilitatea depunerii acestora în termenul legal sau necunoașterea implicațiilor nerespectării obligațiilor legale.
Aleșii locali județeni care nu au depus în termen declarațiile de avere au fost informați cu privire la această obligație legală și s-au conformat legii.

Având în vedere că, deocamdată, nu s-a primit niciun răspuns de la Agenția Națională de Integritate la sesizarea formulată de către Consiliul Județean Neamț, nu putem face supoziții asupra modalității de soluționare a respectivului dosar, deci, măsura rămâne în curs de soluționare.

- **Măsura 3. Declararea cadourilor**

Conform Dispoziției nr. 491/14.10.2021, cu modificările și completările ulterioare, a fost constituită Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, de către persoanele care dețin funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de conducere și de control, funcționarii publici, precum și alte persoane care au obligația să-și declare averea. Prin Dispoziția nr. 556/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind declararea cadourilor, cod PS CJN 16-01 (pentru salariații Consiliului Județean Neamț), iar prin Dispoziția nr. 529/03.10.2022 a fost aprobată Procedura operațională privind relaționarea aleșilor locali județeni cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț în vederea îndeplinirii îndatoririlor și obligațiilor pe care le au în exercitarea mandatului, cod PO DGJRI/GDELCJPMOL 04-01. Dispozițiile au fost aduse la cunoștința tuturor salariaților și aleșilor locali județeni. Au fost întocmite de către comisie documentele prevăzute în Proceduri. Salariații/aleșii locali județeni au fost informați periodic, referitor la obligația pe care o au cu privire la declararea cadourilor.

Procedura de sistem privind declararea cadourilor, cod PS CJN 16-01 a fost elaborată în cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Au fost respectate termenele, conform legislației.

A fost întocmit și postat pe site-ul instituției la secțiunea Informații de interes public/ Anticorupție și integritate/S25C-0i22122916430 (cjneamt.ro), procesul verbal de constatare (pentru salariații Consiliului Județean Neamț și pentru aleșii locali).

- **Măsura 4. Conflicte de interes**

Prin Dispoziția nr. 557/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind declararea averilor și intereselor, cod PS CJN 15-01, procedură elaborată în cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Au fost întocmite și transmise către Agenția Națională de Integritate declarațiile de interes de către salariații care au obligația depunerii acestora, exclusiv prin intermediul platformei online e-DAI, conform prevederilor legale.

Au fost angajate pe perioadă determinată (în afara organigramei), 47 de persoane cu obligația depunerii declarației de interes.

Au fost salariați care nu au depus sau au depus cu întârziere declarațiile de interes. Acestora le-au fost solicitate puncte de vedere pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de interes, iar răspunsurile primite au fost încărcate pe platforma e-DAI, gestionată de Agenția Națională de Integritate.

Motivul producerii întârzierilor a fost imposibilitatea depunerii acestora în termenul legal sau necunoașterea implicațiilor nerespectării obligațiilor legale.

Aleșii locali județeni care nu au depus în termen declarațiile de interes au fost informați cu privire la această obligație legală și s-au conformat legii.

În ceea ce privește situațiile în care ierarhic s-a dispus înlocuirea persoanei aflată într-un potențial conflict de interes, au fost contrasemnate pentru legalitate 3 dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Neamț, de către înlocuitorul de drept al Secretarului General al Județului, respectiv de către Directorul General al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale.

Anual, li se transmite aleșilor locali județeni o informare cu privire la obligația depunerii declarațiilor de interes și a respectării termenului prevăzut de lege.

Referitor la obligația depunerii declarațiilor de abținere – a neparticipărilor la vot în conformitate cu prev. art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aleșii locali județeni sunt informați, la începutul fiecărei ședințe de plen, de către Secretarul General al Județului cu privire la obligația legală de a-și anunța interesul personal în problemele supuse dezbaterii și votului. Li se aduce la cunoștință că hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.

- **Măsura 5. Consilier de etică**

În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț a fost desemnat Consilierul de etică conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.515/27.10.2021.

În cadrul proiectului „ISPAM Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru UAT Jud.Neamț” a fost elaborată Procedura de Sistem Consilierea Etică, cod PS CJN 17-01 aprobată conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.549/12.10.2022.

Consilierul de etică a desfășurat 4 activități de informare a personalului din cadrul instituției, respectiv:

- Conduita etică și principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț, în baza referatului nr. 3938/11.02.2022;
- Informare privind “Conflictul de interes și regimul incompatibilităților”, în baza referatului nr. 12.695/06.05.2022;
- Informare referitoare la Norme de conduită care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț, în baza referatului nr. 22.377/16.08.2022;
- Informare privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, în baza referatului nr. 27506/05.10.2022.

În decursul perioadei de referință, 183 de angajați au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită, s-a realizat 1 raportare cu privire la respectarea normelor de conduită-funcționari publici - publicată pe pagina de internet a instituției și 1 raportare cu privire la respectarea normelor de conduită-personal contractual - publicată pe pagina de internet a instituției.

- **Măsura 6. Incompatibilități**

Prin Dispoziția nr. 554/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilitate, Cod PS CJN 14-01, procedură elaborată în cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Au fost solicitate puncte de vedere ANI în vederea evitării unor potențiale stări de incompatibilitate.

Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și interese verifică modul de completare a declarațiilor de interes și a declarațiilor privind prevenirea stării de incompatibilitate și a conflictului de interes pentru funcționarii publici, pentru a preveni o posibilă stare de incompatibilitate.

- **Măsura 7. Transparență în procesul decizional**

În decursul perioadei de referință, s-au realizat următoarele acțiuni:

S-a aprobat Procedura operațională privind transparența decizională;

S-au monitorizat și actualizat permanent datele de pe site-ul instituției, inclusiv secțiunea transparență decizională;

S-a asigurat respectarea prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența în procesul decizional;

S-a realizat Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.

- **Măsura 8. Acces la informații de interes public**

A fost elaborată Procedura de sistem privind accesul la informații de interes public, cod PSCJN19-01, conform modificărilor și completărilor ulterioare ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Este desemnată persoana responsabilă cu monitorizarea procesului de acces la informații de interes public a instituției, site-ul instituției este funcțional, sunt îndeplinite prevederile privind accesul la informațiile de interes public prin actualizarea site-ului instituției la zi.

De asemenea, s-a întocmit Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind transparența decizională cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la respectarea termenelor, pentru anul 2022, din totalul de 54 de solicitări, adresate instituției în temeiul Legii nr. 544/2001, 13 nu au fost soluționate, au fost 5 prelungiri de termen, 1 termen depășit și o redirectionare. Activitatea aceasta a fost desfășurată conform legislației și procedurii în vigoare.

- **Măsura 9. Protecția avertizorului de integritate**

A fost elaborată Procedura de sistem privind avertizarea în interes public PS CJN05-01. Procedura cuprinde la Anexa nr. 2, Formularul de avertizare în interes public. Salariații au fost informați cu privire la prevederile legislației în domeniu. Avertizările pot fi transmise prin orice mijloace de comunicare.

- **Măsura 10. Interdicția după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice**

Prin Dispoziția nr. 547/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind interdicțiile ulterioare încetării angajării în cadrul instituției (pantouflage), Cod PS CJN 18-01, procedură elaborată în cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!. A fost desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane, persoana responsabilă pentru desfășurarea activității de informare, prevenire și monitorizare a termenelor privind interdicțiile la încetarea raportului de serviciu/muncă la nivelul salariaților (pantouflage). Toți salariații au fost informați cu privire la conținutul Procedurii, iar salariații ai căror raporturi de serviciu/muncă au încetat, au depus Declarația privind respectarea interdicțiilor la încetarea raporturilor și a fost completat Registrul de evidență a declarațiilor.

- **Măsura 11. Funcții sensibile**

La nivelul instituției funcționează Comisia de monitorizare desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 432/07.09.2021 cu modificările și completările ulterioare. A fost elaborată și apoi revizuită în cadrul proiectului "ISPAM Instrumente Standardizate și Proceduri Anti-Mită pentru UAT Jud.Neamț" - Procedura de sistem Funcții sensibile cod PS CJN 03-01, Revizia 1 aprobată conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 559/12.10.2022.

La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț nu sunt identificate funcții sensibile.

- **Măsura 12.** *Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale*

La nivelul aparatului de specialitate au fost evaluate riscurile și întocmit Registrul riscurilor de corupție de către Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț (reorganizat prin Dispoziția nr. 104/2022 și Dispoziția nr. 485/2022, ca urmare a modificărilor intervenite în structura de personal a instituției), în conformitate cu Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 546/12.10.2022;

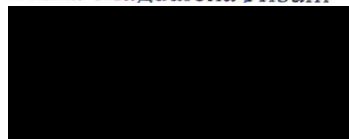
- **Măsura 13.** *Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale* – În decursul anului 2022 a fost înregistrat 1 incident de integritate, pentru soluționarea căruia a fost sesizată Agenția Națională de Integritate, care până la momentul întocmirii prezentului raport nu a comunicat o modalitate de soluționare a sesizării.

Referitor la Măsurile cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 341/30.06.2022, precizăm că acestea au fost realizate în termenele prevăzute.

Menționăm faptul că urmare a implementării proiectului “IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă”, în data de 24 martie 2022, Consiliul Județean Neamț a fost premiat, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru bune practici în managementul calității, la Conferința pentru promovarea managementului calității în administrația publică, în cadrul proiectului „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică” (cod SIPOCA 59), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Prezentul Raport este însoțit de Fișele de raportare, întocmite conform prevederilor art. 20 din H.G. nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare.

Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție
în cadrul Consiliului Județean Neamț,
Coordonator,
Maria-Magdalena Hisum



Intocmit, 
Secretar
Maria Florian

