

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

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

Anexa nr.1 la adresa Nr. 50/8587/R/129/237 din 16.02.2024

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

1. Introducere

În anul 2023, 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, desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Nr.613/25.09.2023.
- 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 Responsabilul 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.

Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 607 din 18.11.2021 a implementat în perioada 18.11.2021-17.03.2023 proiectul "ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț", cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În decursul anului 2023 în cadrul proiectului au continuat sesiunile de instruire privind utilizarea standardului SR EN ISO 37001 prin participarea unui număr de 80 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț la cursul *Instruire privind utilizarea standardului SR EN ISO37001*, obținând certificate de absolvire. Prin această activitate s-a realizat îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

De asemenea, a continuat activitatea Grupului de Acțiune Locală Anticorupție (GALA), mecanism de cooperare cu societatea civilă înființat în cadrul proiectului, în perioada ianuarie-martie 2023 au avut loc 3 întâlniri pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Un rezultat extrem de important al proiectului a fost obținerea în data de 27.01.2023 a certificatului SR ISO 37001:2017 care atestă conformitatea Sistemului de Management Anti-Mită la nivelul U.A.T. Județul Neamț – Certificat în domeniul Administrație publică locală nr. UIG-1037-ER-107, cu valabilitate 27.01.2023-26.01.2026.

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, a fost adus la cunoștința tuturor salariaților în format electronic, prin sistemul intranet și publicat pe site-ul 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, 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.
Salariații au fost informați și consiliați în vederea depunerii declarațiilor de avere electronic.
Anual, li se transmite aleșilor locali județeni o informare cu privire la obligația depunerii declarațiilor de avere și a respectării termenelor prevăzute de lege, după caz. Alesul local județean care nu a depus în termen declarația de avere a fost informat cu privire la această obligație legală. Referitor la numărul de persoane care nu a depus în termen declarația de avere, s-a făcut adresă prin care i s-a adus la cunoștință alesului local județean, obligația depunerii declarației de avere. Întârzierea în realizarea măsurii ar putea fi cauzată de întârzierea Agenției Naționale de Integritate de a transmite Consiliului Județean Neamț modalitatea de soluționare a sesizării.
- **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 Integritate instituțională/S25C-0i23122815130 (cjneamt.ro), procesul verbal de constatare (pentru salariații Consiliului Județean Neamț și pentru aleșii locali).

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. 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 aleșilor locali județeni. Au fost întocmite de către comisie documentele prevăzute în Proceduri. Aleșii locali județeni au fost informați periodic, referitor la obligația pe care o au cu privire la declararea cadourilor.

- **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.

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 4 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, Achiziții și Protocol.

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 exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită - astfel că în acest sens au fost făcute mai multe informări pe teme etice cum ar fi:

- Informare privind obligațiile funcționarilor publici/personalului contractual în concordanță cu prevederile legale în vigoare, în baza referatului nr.4154/09.02.2023
- Informare privind “Conflictul de interese și regimul incompatibilităților”, în baza referatului nr.10977/19.04.2023
- Informare privind activitatea publică și conduita în relațiile cu cetățenii în baza referatului nr.17188/26.06.2023
- Principiile și normele de conduită profesională aplicabile funcționarilor publici și a personalului contractual prevăzute în Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț, precum și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare în baza referatului nr. 22282 din 21.08.2023,
- Informare privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, în baza referatului nr.30984/20.11.2023.

În conformitate cu prevederile art. 401 alin. (4) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pe platforma on-line, Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Neamț (Anexa nr.1) și Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare aplicabile funcționarilor din cadrul Consiliului Județean Neamț (Anexa nr.2), întocmite pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023. În baza prevederilor art. 457 alin (2) din Codul Administrativ, raportul transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, s-a trimis spre publicare pe site-ul instituției la secțiunea: Integritate instituțională/Rapoarte privind respectarea normelor de conduită.

Potrivit art.3 din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1466/2022, Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual a fost publicat pe pagina de internet a instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia de către președintele instituției, iar publicarea a fost anunțată la aceeași dată, prin comunicat difuzat printr-o agenție de presă respectiv: <https://neamt365.ro/comunicat-referitor-la-prevederile-art-3-din-ordinul-ministerului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1466-2022/>

În conformitate cu prevederile art.5 din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1466/2022, s-a comunicat în termenul prevăzut la adresa de email integritateinadministratie@mdlpa.ro unde a fost publicat respectivul document și anume:

În ceea ce privește consilierea etică în anul 2023, pentru cele 31 persoane nou angajate/detașate în cadrul Consiliului Județean Neamț, aceasta a constat în aducerea la cunoștința fiecăruia prevederile Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Dispoziția nr. 292/2020, respectiv a Normelor de conduită și principiilor care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț, în scopul asigurării unui serviciu public de calitate.

- **Măsura 6. Incompatibilități**

Prin Dispoziția nr. 554/12.10.2022 a fost aprobată Procedura de sistem privind evitarea situațiilor de conflict de interese 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 interese și a declarațiilor privind prevenirea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru funcționarii publici, pentru a preveni o posibilă stare de incompatibilitate. Salariații au fost informați cu privire la evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate.

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

În decursul anului 2023 s-u desfășurat următoarele:

S-a aprobat procedura operațională privind transparența decizională;

S-a monitorizat activitatea și s-au actualizat datele de pe site-ul instituției;

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;

S-a actualizat secțiunea Transparență decizională de pe site-ul instituției.

Prin desfășurarea acestor acțiuni s-a avut în vedere conștientizarea salariaților privind transparența decizională, respectarea normelor și procedurilor, publicarea tuturor documentelor în procesul de transparență.

- **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 2023, din totalul de 54 de solicitări, adresate instituției în temeiul Legii nr. 544/2001, 2 nu au fost soluționate, au fost 4 prelungiri de termen și o redirectionare. Ca și activitate aceasta a fost desfășurată conform legislației și procedurii în vigoare. Prolungirea termenului de răspuns la unele solicitări a fost făcută în temeiul prevederilor legale.

- **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. 613/25.09.2023. În anul 2023 a fost revizuită - Procedura de sistem Funcții sensibile cod PS CJN 03-01, Revizia 2 aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.816/14.12.2023

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 2023 nu au fost înregistrate incidente de integritate.

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.

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

Întocmit,
Secretar, Maria Florian