



Nr. 5108 / 13 02. 2020

Nr. de exemplare : /
Exemplar nr. 1

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

1. Introducere

Activitatea Consiliului Județean Iași 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 Președintelui Consiliului Județean Iași, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

În anii anteriori la nivelul instituției au fost create structurile interne care au primit atribuții privind implementarea și monitorizarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020:

a. Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr.54/31.01.2017 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2016-2020, în persoana Secretarului General al Județului Iași, d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU. De asemenea, prin aceeași dispoziție, a fost desemnată persoana de contact (dl.Liviu SIMIUC).

b. Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr.55/31.01.2017 a fost constituit Grupul de lucru pentru integritate responsabil cu analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție, conform Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 la nivelul Consiliului Județean Iași.

De asemenea, au fost elaborate și/sau adoptate documente de bază care atestă implicarea Președintelui Consiliului Județean Iași și a aparatului de specialitate al acestuia în implementarea și respectarea cerințelor reglementate în Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020, din care amintim:

a. Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 a conducerii Consiliului Județean Iași, aprobată la data de 12.01.2017.

b. Anexa A - Lista de atribuții – înregistrată și aprobată cu nr.2894/01.02.2017.

c. Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere - înregistrată și aprobată cu nr.2895/01.02.2017.

d. Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru integritate a Consiliului Județean Iași 2016 – 2020 - înregistrată și aprobată cu nr.2897/01.02.2017

2.Activități realizate

În ce privește monitorizarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 activitățile s-au concentrat pe următoarele măsuri:

a. **Analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție.** Sub coordonarea Grupul de lucru pentru integritate, constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr.55/31.01.2017, a fost elaborată și aprobată Nota nr.9838/02.04.2019, care a fost comunicată tuturor structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași. Prin această notă, erau comunicate, din nou, tuturor salariaților, actul normativ (Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020) și documentele elaborate și adoptate la nivelul instituției (precizate mai sus) ce stau la baza implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020. De asemenea, prin această notă s-a solicitat ca, în baza documentelor existente, să fie realizată, la nivelul fiecărei structuri in aparatul de specialitate, o analiză a atribuțiilor vulnerabile la corupție. Pe baza centralizării rezultatelor s-a întocmit *Lista de inventariere a funcțiilor sensibile*, situație ce conține și măsurile de gestionare a riscurilor identificate. Analiza a fost efectuată și în raport cu limita de toleranță la risc aprobată la nivelul instituției, iar măsurile de gestionare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție se regăsesc în *Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative* nr. 12092/22.04.2019.

Totodată, pentru îmbunătățirea managementului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție a fost elaborată și aprobată la data de 22.10.2019 procedura de sistem *PS-16 Inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile*.

b. **Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională/Implementarea și monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public.** La nivelul instituției este înființat și organizat Biroul de Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP, care are ca atribuții implementarea și aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, și Legea nr.52/2003 privind transparența decizională. Activitățile care stau la baza

aplicării celor două legi sunt procedurate la nivelul instituției. Sunt identificate numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă. Pe site-ul instituției, www.icc.ro, există o secțiune dedicată informațiilor de interes public. În anul 2019 s-au înregistrat un nr. de 34 solicitări de informații de interes public, toate cele 34 au fost soluționate în termenul legal. Totodată, pe site-ul instituției sunt publicate atât proiectele de hotărâri cât și actele normative adoptate la nivelul Consiliului Județean Iași. În anul 2019 Consiliul Județean Iași a făcut un număr de 4 anunțuri publice privind proiectele de acte normative. Nu au fost organizate ședințe de dezbatere publică din lipsa solicitărilor și nu au fost transmise recomandări din partea societății civile privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative.

c. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Iași. Pentru îmbunătățirea managementului activităților ce duc la îndeplinirea acestui obiectiv înscris în *Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru integritate a Consiliului Județean Iași 2016 – 2020*, în anul 2019 au fost documentate în proceduri de lucru aspecte ce privesc crearea mecanismelor de semnalare și cercetare a neregularităților și transmiterea de informări în cazul identificării unor neregularități la nivelul instituției, declarațiile de avere și interese, gestionarea funcțiilor sensibile, declararea cadourilor și pantouflajul, astfel:

- Procedura de sistem *PS-14 - Avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Iași*, aprobată la data de 23.10.2019.

- Procedura de sistem *PS-15 - Completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese*, aprobată la data de 26.11.2019.

- Procedura de sistem *PS-16 – Inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile*, aprobată la data de 22.10.2019.

- Procedura de sistem *PS-18 – Declararea cadourilor*, aprobată la data de 26.11.2019.

- Procedura de lucru operațională *PLO-122 - Pantouflage (Interdicții după încheierea angajării în cadrul Consiliului Județean Iași)*, aprobată la data de 26.11.2019.

d. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial. Și în anul 2019, Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a sistemului de management integrat, a coordonat activitățile de implementare și monitorizare a aplicării cerințelor OSGG nr.600/2018, după cum urmează:

- a fost întocmit și aprobat *profilul de risc și limita de toleranță la risc* la nivelul Consiliului Județean Iași;

- a fost întocmit și aprobat *Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative nr. 12092/22.04.2019.*

- au fost centralizate raportările privind gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei structuri din aparatul de specialitate și, în baza acestora s-a întocmit *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Consiliului Județean Iași pe anul 2018.*

- au fost centralizate registrele de riscuri de la nivelul fiecărei structuri din aparatul de specialitate, și a fost întocmit și aprobat *Registrul de riscuri al Consiliului Județean Iași pe anul 2019.*

- pentru îmbunătățirea planificării obiectivelor și monitorizării performanțelor a fost elaborată și aprobată la data de 16.12.2019 procedura de sistem PS-20 *Stabilirea și planificarea obiectivelor. Monitorizarea și raportarea performanțelor.*

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

În cursul anului 2019 la nivelul Consiliului Județean Iași nu au fost înregistrate incidente de integritate.



Secretar General al Județului,
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii

întocmirii și legalității

Întocmit,
Liviu SIMIUC