



**EVALUAREA TEMATICĂ A
CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA
PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020**

Raport de evaluare

Septembrie 2019



- I. Introducere
- II. Constatări
- III. Bune practici
- IV. Recomandări

I. INTRODUCERE

Adresa fizică: B-dul Republicii, Nr. 2-4, cod poștal 100066, Ploiești, Prahova (Palatul Administrativ).

Adresa virtuală: <https://www.cjph.ro/>

Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:

- Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului României nr. 385/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;



- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul penal;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Misiune / atribuții/ competențe:

Consiliul Județean Prahova este autoritatea administrației publice locale pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orașenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes la nivelul județului Prahova.

Președintele Consiliului Județean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului României, a hotărârilor consiliului județean, precum și a altor acte normative.

Președintele Consiliului Județean și consilierii județeni sunt aleși locali care, în asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcție de autoritate publică.

Administrația publică județeană este organizată și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii și autoritățile administrației publice de la nivel județean se bazează pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor întregului județ.

Principalele atribuții ale consiliului județean sunt prevăzute la art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Prahova și a structurilor subordonate incluse în procesul de evaluare:

Organigrama instituției poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa:
<https://www.cjph.ro/files/Documente/organigrama-noiembrie2018.pdf>

În cadrul Consiliului Județean Prahova își desfășoară activitatea **un număr de 245 de persoane** (cu funcții de execuție, de conducere și de demnitate publică), după cum urmează:

- De demnitate publică: **3 (30.08.2019)**
- De conducere: **29 (30.08.2019)**
- De execuție: **213 (30.08.2019)**

Structuri subordonate:

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova;
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova;
- Direcția Județeană de Pază Prahova;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Ploiești;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Ploiești;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Tîrg;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vălenii de Munte;
- Școala Profesională Specială Plopeni;
- Centrul de Resurse și Asistență Educațională Prahova;
- Spitalul Județean de Urgență Ploiești;
- Spitalul de Obstetrică - Ginecologie Ploiești;
- Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”;
- Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”;
- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova;
- Muzeul de Științele Naturii Prahova;
- Centrul Județean de Cultură Prahova;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova;
- Serviciul Public Județean Salvamont Prahova.

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului privind modul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 transmis de instituția evaluată în data de 30.08.2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de **09 septembrie 2019** între orele 10:00 și 12:30.

Temele de evaluare ce au făcut obiectul discuției au fost:

- (1) **Conflictele de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul);**
- (2) **Transparența instituțiilor publice și accesul la informații de interes public;**
- (3) **Incompatibilități;**
- (4) **Declararea cadourilor;**
- (5) **Protecția avertizorului în interes public.**

De asemenea, în cadrul vizitei membrii echipei de evaluare împreună cu reprezentanții instituției prezente la discuții au identificat cazuri de bună practică în domeniul integrității ce pot fi replicate la nivelul altor autorități administrativ-teritoriale și care sunt detaliate în capitolul III al prezentului raport de evaluare.

Componența echipei de evaluare:

- - șef serviciu, inspector de integritate, Agenția Națională de Integritate, reprezentant al platformei autorităților independente și instituțiilor anticorupție;



- consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice centrale și locale;
- consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice centrale și locale.

Din partea Secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție:

- personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției.

Din partea Consiliului Județean Prahova au participat:

- secretar general;
- consilier, Serviciul Gestione și Relații Publice;
- consilier, Serviciul Resurse Umane;
- consilier, Serviciul Resurse Umane;
- director executiv, Direcția Servicii și Achiziții Publice.

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, Consiliul Județean Prahova a transmis direcției de specialitate din cadrul MLPDA, responsabilă cu monitorizarea implementării prevederilor SNA la nivel local, următoarele documente:

- Declarația de aderare la valorile și principiile SNA, care se regăsește și pe pagina de internet a instituției <https://www.cjph.ro/transparența-decizională/strategia-națională-anticorupție>;
- Planul de integritate, care se regăsește și pe pagina de internet a instituției <https://www.cjph.ro/transparența-decizională/strategia-națională-anticorupție>;
- Raportul privind stadiul implementării SNA 2016-2020 în anul 2017;
- Raportul privind stadiul implementării SNA 2016-2020 în anul 2018;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare aferent anului 2018;
- Chestionarul tematic de evaluare structurat pe teme de evaluare în anul 2019.

Astfel, în vederea actualizării unor documente aferente implementării SNA 2016-2020, precum planul de integritate, este de menționat faptul că pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în prezent, se regăsește o secțiune dedicată domeniului integritate unde sunt publicate documente model aferente SNA 2016-2020 (declarația de aderare, Anexele A și C privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere, planul de integritate, dispoziția privind desemnarea grupului de lucru și responsabililor SNA, model cod de etică și integritate, modele proceduri aferente indicatorilor SNA).

În cadrul **primei etape** a discuțiilor la fața locului, reprezentantul Secretariatului Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției a prezentat pe scurt procedura aferentă misiunii de evaluare. Tot la



Începutul vizitei de evaluare, reprezentanții autorității publice au fost informați cu privire la redactarea raportului de evaluare urmare analizei chestionarului și a discuțiilor purtate cu ocazia vizitei la fața locului. Raportul de evaluare tematică întocmit de către echipa de evaluare va fi transmis pentru formularea de observații (completare/modificare) și instituției evaluate.

De asemenea, s-a menționat de către membrii echipei de evaluare faptul că în cuprinsul raportului misiunii de evaluare se vor propune recomandări în vedere îmbunătățirii aspectelor care fac obiectul evaluării, recomandări ce se vor implementa/pune în aplicare în cel mult 12 luni de la publicarea raportului de evaluare.

CONFLICTELE DE INTERESE

În legătură cu această temă, evaluarea a avut ca obiectiv și gradul de înțelegere și de aplicare a prevederilor legii de către responsabilul cu declarațiile de avere și interese.

Referitor la declarațiile de avere și interese, echipa de evaluare a clarificat aspecte referitoare la completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese, precum și aspecte legate de anonimizarea/confidențialitatea informațiilor pe care acestea le conțin și documentele care trebuie să însoțească declarațiile în cazul anonimizării informațiilor din acestea.

Din chestionarul de evaluare, precum și din discuțiile care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, au fost constatate următoarele:

1. În cadrul Consiliului Județean Prahova nu există persoane în cazul cărora Agenția Națională de Integritate să fi emis rapoarte de evaluare prin care să se constate încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, pe parcursul anului 2018.
2. În cadrul instituției, pentru anul 2018 nu au fost luate măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate în vederea sesizării ANI, deși în chestionar, reprezentanții instituției au menționat că măsurile luate au fost: audit intern, au fost identificate funcțiile sensibile. Cu toate acestea, pentru anul 2019, au fost introduse în planul anual de audit, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice-UCAAPI, misiunea privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019 având ca obiective: cod de conduită, consilier de etică, funcții sensibile. Pentru obiectivul „funcții sensibile” s-a constatat că la nivelul Consiliului Județean Prahova a fost elaborată o procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile și s-a procedat la inițierea procesului de inventariere a funcțiilor sensibile, proces ce se află în derulare.
3. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese.
4. În perioada de referință, nu au existat cazuri de încălcare a normelor privind declararea averilor și a intereselor sau de completare necorespunzătoare a declarațiilor de avere și de interese. Instituția nu a solicitat puncte de vedere Agenției Naționale de Integritate în această materie.
5. Nu au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese.
6. Instituția nu a adoptat o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.



7. La nivelul Consiliul Județean Prahova există trei persoane responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese care asigură consultanță funcționarilor publici și aleșilor locali și acordă sprijin în completarea acestora. Cele trei persoane au următoarele atribuții comune:
 - a) primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere, o dovadă de primire;
 - b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
 - c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;
 - d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese;
 - e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, pe pagina de internet, în termen de cel mult 30 de zile de la primire;
 - f) trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. (d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
 - g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată, aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
 - h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
 - i) transmit Agenției, până la data de 01 august a aceluiași an, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere sau declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite.
8. Persoanele responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese nu au beneficiat, în perioada de referință, de programe de formare în domeniul implementării prevederilor legale referitoare la depunerea și completarea declarațiilor de avere și de interese.
9. În ceea ce privește implementarea prevederilor art. 6 și art. 7 din Legea nr. 176/2010, reprezentanții instituției au precizat că persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese informează prin notă internă perioada depunerii declarațiilor, transmit formularele declarațiilor, la cerere, precum și ghidurile ANI, se ocupă de primirea, înregistrarea declarațiilor de interese într-un Registru special și eliberează la depunere o dovadă de primire; de asemenea, oferă consultanță, asigură publicarea declarațiilor pe pagina de internet a instituției, precum și transmiterea către ANI a copiilor certificate ale declarațiilor. Instituția a menționat că nu au existat cazuri de nedepunere sau depunere cu întârziere a declarațiilor de avere/interese.
10. În ceea ce privește avertismentele de integritate emise de sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese, în urma discuțiilor purtate în cadrul vizitei la fața locului, au rezultat următoarele:
 - În cadrul instituției tot personalul departamentului de achiziții completează și încarcă formularul, având această atribuție în fișa postului, dar nefiind emisă nicio dispoziție de

desemnare a acestora. Conform Legii nr. 184/2016, „Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligația de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.”,

- În desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul instituției nu au fost emise avertismente de integritate de Sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese.

Pentru prevenirea unor eventuale situații de conflict de interese, ca măsură de diligență, conducătorul fiecărei ședințe de consiliu invită consilierii înaintea ședințelor Consiliului Județean ca în raport de ordinea de zi a ședinței să se abțină sau, după caz, să nu voteze, în cazul în care votul ar putea genera o încălcare a regimului conflictelor de interese. În procesul verbal cât și în minuta de ședință se ia act de această împrejurare.

PANTOUFLAGE (INTERDICȚIA POST ANGAJARE)

În cadrul discuțiilor privind tema „*conflictului de interese*”, a fost abordată și chestiunea *pantouflage*-ului. Astfel, s-a constatat că nu există o cunoaștere aprofundată a subiectului. Pornind și de la prevederile Strategiei Naționale Anticorupție¹, cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora.

Ca sediu general al materiei, interdicția post angajare se regăsește în cuprinsul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 *privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora*, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 94 alin. (3) Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*, cu modificările și completările ulterioare și, în funcție de specificitatea instituției, poate fi gândită o procedură pentru aplicarea legii.

La momentul vizitei, instituția nu avea desemnată o persoană responsabilă cu monitorizarea acestor prevederi, iar din discuțiile purtate la fața locului, echipa de evaluatori a constatat că nu există niciun fel de monitorizare și nici un mecanism intern de monitorizare a situațiilor ce pot genera

¹ Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din 10 august 2016 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016: „Pantouflage: Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora”.



încălcări ale interdicțiilor legale cunoscute generic sub numele de *pantouflage* sau interdicția post-angajare.

Totodată, Consiliul Județean nu a adoptat o procedură internă și nici nu a adoptat măsuri de prevenire/remediere a situațiilor de pantouflage.

Evaluatorii au atras atenția asupra faptului că instituția are și obligația de a monitoriza respectarea acestor interdicții în îndeplinirea sarcinilor de prevenție, precum și asupra gravității sancțiunii aplicabile în caz de nerespectare a interdicțiilor, și anume nulitatea absolută a actelor încheiate.

TRANSPARENȚA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC DEȚINUTE DE ACESTEA

Ca urmare a analizei paginii de internet a Consiliului Județean Prahova, a chestionarului de evaluare, precum și a discuțiilor care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, au fost constatate următoarele:

1. La nivelul instituției, există o persoană desemnată cu atribuții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001, atribuțiile acesteia fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, având și alte atribuții/responsabilități în cadrul instituției. Astfel, aceeași persoană gestionează și relația cu societatea civilă;
2. Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 nu a beneficiat de instruire de specialitate în perioada de raportare;
3. În Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al instituției, care poate fi consultat pe pagina de internet a instituției: <https://www.cjph.ro/files/Regulamente/ROF-noiembrie2018.pdf>, sunt prevăzute atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentului de relații publice și a persoanei special desemnate cu aplicarea Legii nr. 544/2001.
4. În urma analizei site-ului instituției și conform informațiilor oferite în chestionar, la secțiunea „Informații publice” de pe pagina de internet a instituției se regăsesc informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, lista cuprinzând documentele de interes public din instituție și lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, în cadrul instituției² și raportul de implementare a Legii nr.544/2001³. Totodată, pe pagina de internet a instituției se regăsește și raportul de activitate al instituției și raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean. De asemenea, sunt publicate date necesare persoanelor cu dizabilități: <https://www.cjph.ro/acces-persoane-dizabile>.
5. Ca metode de comunicare online a informațiilor de interese public, Consiliul Județean Prahova folosește adresa directă de web unde în pagina de contact există un formular de contact pentru cei care doresc să lase un mesaj (<https://www.cjph.ro/contact>) la adresa de e-mail: informatii@cjph.ro pentru comunicarea răspunsurilor la cererile în baza Legii nr. 544/2001.

² <https://www.cjph.ro/legea-544/buletin-informativ/770-buletin-informativ-privind-informatiile-de-interes-public-comunicate-din-oficiu-conform-art-5-din-legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public-2019>

³ <https://www.cjph.ro/component/phocadownload/file/5746-raport-de-evaluare-a-implementarii-legii-544-2001-in-anul-2018>



6. Din analiza chestionarului și din discuția la fața locului a reieșit faptul că nu au fost semnalate situații de nerespectare a termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001, iar instituția nu a avut în trecut reclamații administrative și nici plângeri în instanță.
7. Instituția a adoptat o procedură internă privind gestionarea accesului la informațiile de interes public (P.O.-II/B/07). Procedura conține capitole referitoare la organizarea asigurării accesului la informațiile de interes public, accesul la informațiile de interes public din oficiu, accesul la informațiile de interes public la cerere, funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directă, etc. Astfel, nu reprezintă o transpunere a legislației aplicabile într-o procedură, ci este un document de lucru adaptat specificului instituției, care respectă totodată ultimele reglementări în materie.
8. Cu referire la prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost implementate în legislația națională prevederile Directivei 2003/98/EC, nu există o persoană desemnată responsabilă cu publicarea datelor deschise și nici nu fost identificate la nivelul instituției seturi de date în vederea publicării lor pe portalul data.gov.ro. Totodată, informațiile de interes public care se publică din oficiu pe pagina de internet a instituției, conform standardelor Anexei nr. 4 la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (bugetul de venituri și cheltuieli, regulamente interne, rapoarte de activitate, etc.) sunt prezentate în format .pdf;
9. În ceea ce privește transparența decizională, din analiza chestionarului tematic și urmare a răspunsurilor acordate în cadrul discuțiilor au rezultat următoarele:
 - În cadrul instituției sunt aplicate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 - Pe pagina de internet a Consiliului Județean există o secțiune dedicată transparenței decizionale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din Legea nr. 52/2003, republicată;
 - Anunțurile privind procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative sunt publicate pe site - <https://www.cjph.ro/transparența-decizională/consultare-publică>.
 - În cadrul instituției este desemnată o persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, iar mass-media și ONG-urile care activează pe raza județului (<https://www.cjph.ro/ong-uri>) sunt invitate pentru a se implica în procesul de dezbatere publică.
 - Cu privire la anunțurile referitoare la elaborarea unui act normativ promovat în procedură de transparență de către instituție: pentru fiecare proiect a fost stabilit un termen limită pentru primirea de propuneri, opinii, sugestii; sunt precizate locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, opinii, sugestii; sunt însoțite de documente ce motivează/justifică necesitatea elaborării;
 - În urma dezbaterilor publice privind proiectele cu caracter normativ a fost afișată la sediul instituției sau pe pagina de internet proprie versiunea finală adoptată a actului normativ.
 - Se regăsește pe pagina de internet a instituției raportul aferent Legii nr. 52/2003 pentru anul 2018.

INCOMPATIBILITĂȚI

În urma analizei chestionarului de evaluare, precum și a discuțiilor care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, au fost constatate următoarele:

1. Conform celor menționate în chestionarul de evaluare, în cadrul Consiliului Județean Prahova au fost emise rapoarte de evaluare de către Agenția Națională de Integritate prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul unor consilieri județeni, dar la momentul vizitei, reprezentanții instituției au menționat faptul că referirea din chestionar nu viza anul 2018;
2. Instituția evaluată nu a adoptat o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate;
3. Cu referire la canalele de comunicare disponibile pentru situația în care un angajat/funcționar public dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, în chestionar nu a fost menționat niciun canal de comunicare, dar la momentul vizitei, reprezentanții instituției au menționat că orice sesizare se poate face prin programul de Registratură.
4. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
5. Nu au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la incompatibilități.

DECLARAREA CADOURILOR

Ca urmare a discuțiilor care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, având în vedere că la această tematică nu a fost completat nimic în chestionarul de evaluare, echipa de evaluatori a constatat următoarele:

1. Instituția nu are o procedură internă privind *Declarația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției*;
2. La nivelul instituției nu 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* și nu există nici un registru de evidență a cadourilor, deoarece nu au existat situații de prezentare a unor astfel de cadouri Comisiei, conform celor declarate de reprezentanții instituției;
3. În cadrul instituției, nu au fost sesizate situații de nerespectare a dispozițiilor legale privind declararea cadourilor;
4. Membrii echipei subliniază faptul că, și în situația în care nu s-au primit cadouri, se recomandă publicarea unui anunț prin care să se aducă la cunoștința opiniei publice faptul că nu s-au înregistrat cadouri;
5. Personalul instituției nu a beneficiat de programe de (in)formare cu privire la dispozițiile legale aplicabile privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
6. În ceea ce privește gradul de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la declararea cadourilor, având în vedere că în chestionarul de evaluare nu s-a răspuns la acest subiect, la fața locului, reprezentanții instituției au menționat că nu au aplicat chestionare de evaluare, prin urmare, gradul de cunoaștere nu a putut fi evaluat.



Discuțiile au scos însă în evidență neclarități în legătură cu modalitatea de evaluare a unor astfel de bunuri primite cadou. Astfel, au fost aduse în discuție exemple de bună practică utilizate în alte instituții publice. Evaluatorii au atras atenția că legislația în materie datează din anul 2004 și aplicarea legii este obligatorie, inclusiv pentru Consiliul Județean Prahova. Trebuie aduse la îndeplinire prevederile *Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitare mandatului sau a funcției*, fiind fără relevanță faptul că nu au fost primite bunuri de natura celor care fac obiectul legii. În măsura în care instituția evaluată apreciază că legislația primară și secundară în materie este insuficientă, poate avea în vedere inclusiv elaborarea unei proceduri pe această temă.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Aspectele menționate în chestionar, confirmate și în cadrul discuțiilor, au fost în sensul că nu există persoane sau compartimente responsabile cu primirea avertizărilor în interes public, nici proceduri legate de soluționarea acestora sau aplicarea măsurilor de protecție pentru avertizori, personalul instituției nebeneficiind de programe de informare. Pe cale de consecință, instituția a apreciat că nu au existat situații de avertizare în interes public, cel puțin nu dintre cele care să fi fost formulate cu invocarea legii speciale, și nu a fost cazul să se dispună măsuri specifice. În cadrul vizitei de evaluare s-a menționat, însă, că o procedură internă privind protecția avertizorilor în interes public este necesar a fi elaborată. În cadrul discuțiilor au fost subliniate aspectele relevante pentru o tratare eficientă a avertizărilor care urmează a fi procesate prin intermediul acestei proceduri, fiind evidențiate o serie de criterii pentru alegerea canalului optim de raportare și soluționare a acestora.

Astfel, s-a apreciat utilă desemnarea unei persoane / structuri care să poată verifica sau dispune verificarea pe fond a avertizării, să fie aptă să aplice sau să dispună aplicarea măsurilor de protecție prevăzute de lege, să se bucure de încrederea angajaților din perspectiva profesionalismului și integrității.

Totodată, s-a subliniat faptul că mecanismul trebuie să asigure o protecție adecvată a identității avertizorului, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea acestei măsuri. Evident, prin reglementarea unui astfel de canal de raportare a neregularităților nu poate fi îngrădit dreptul salariatului de a alege oricare dintre căile de sesizare prevăzute de lege, dar se facilitează gestionarea optimă a eventualelor avertizări în cadrul instituției.

A fost manifestată deschidere pentru dispunerea de măsuri interne corespunzătoare și au fost solicitate modele de reglementare din partea unor structuri similare.

Din chestionarul completat și transmis de autoritatea publică evaluată, rezultă că la nivelul acesteia nu au fost desfășurate programe de (in)formare cu privire regimul protecției avertizorilor în interes public.

În legătură cu acest subiect, evaluatorii au oferit soluții de bună practică, printre acestea numărându-se și adaptarea la specificul instituției a procedurii aprobate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. În acest sens, identificarea corectă a avertizărilor în interes public din mulțimea petițiilor, specificitatea canalelor optime de raportare și soluționare a acestora sunt foarte importante și urmează ca, înaintea aprobării, procedura să fie analizată și din această perspectivă.

III. BUNE PRACTICI

- Pe pagina de internet a instituției există „petiții online”, solicitări de adeverințe online, înscrieri la audiențe online. Astfel, programarea audiențelor se face prin intermediul portalului SIUGRC: Solicitățile de audiență către direcția structurii **Arhitect Șef** din cadrul CJPH, se fac doar din pagina <https://www.siugrc-cjph.ro/audiente>, după solicitarea și obținerea unui cont de utilizator pentru portalul de urbanism www.siugrc-cjph.ro;
- Pe pagina de internet a instituției există și o secțiune dedicată persoanelor cu dizabilități, iar la avizier sunt postate diverse documente de interes public și în format braille pentru persoanele cu dizabilități.

IV. RECOMANDĂRI

CONFLICTELE DE INTERESE

Se recomandă:

1. Asigurarea participării la programe de formare profesională în materie a persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, precum și a restului personalului din cadrul instituției;
2. În vederea eficientizării activității de monitorizare a respectării prevederilor legale cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese, se recomandă instituirea unui mecanism privind identificarea tuturor persoanelor din cadrul instituției care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese în cazul numirilor/încetărilor în/din exercitarea funcției publice, a posibilelor conflicte de interese în cazul comisiilor de concurs, a depășirii termenelor, transmiterea documentelor către Agenția Națională de Integritate etc. Totodată, precizăm faptul că o astfel de evidență (se recomandă un format electronic, într-un document excel sau un alt format - care să cuprindă funcția, compartimentul, data angajării/ încetării etc.) are, totodată, rolul de a facilita activitatea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 și poate fi utilă pentru desfășurarea activității întregii instituții. Se poate avea în vedere, ca exemplu de bună practică, corelarea programelor informatice de la structura de resurse umane cu prevederile specifice din legislația declarațiilor de avere și interese;
3. Emiterea actului administrativ în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
4. Elaborarea, eventual, a unui regulament intern/ procedură de lucru privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese care să prevadă și aspecte/ dispoziții referitoare la monitorizarea situațiilor de pantouflage și desemnarea unei persoane responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage. Aceasta include aducerea la cunoștința personalului, la încetarea raporturilor de serviciu, a dispozițiilor legale în materia interdicțiilor post-angajare;
5. În privința situațiilor de interdicție post angajare, ca și recomandare, formulăm următoarea posibilă modalitate de abordare:
 - în cazul obținerii și a utilizării fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale: posibilitatea transmiterii unei adrese de informare către beneficiarii persoane fizice/juridice



de drept privat, privind încetarea contractului de muncă a unei persoane din instituție care a fost implicată, ca membru al echipei unui proiect, în elaborarea cererii de finanțare și a caietelor de sarcini (și asupra interdicției de angajare în acea entitate pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare) ;

- în cazul funcționarului public care a desfășurat activități de monitorizare și control la societățile comerciale sau alte unități cu scop lucrativ, transmiterea unei adrese de informare privind încetarea raportului de serviciu al acestui funcționar către aceste entități și precizarea prevederilor legii privind interdicția acestei persoane de a se angaja, timp de 3 ani, la operatorii economici în cauză.

TRANSPARENȚA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC DEȚINUTE DE ACESTEA

Se recomandă:

1. Actualizarea permanentă a listei de acte normative publicate pe pagina de internet a instituției și cu alte reglementări (legislația privind avertizorii de integritate, privind declararea cadourilor, declararea de aderare la SNA 2016-2020 etc.) și conexarea lor cu textele legii pe portalul www.legislatie.just.ro (conform prevederilor HG nr. 478/2016, respectiv standardelor Anexei 4 la HG nr. 583/2016). Totodată se recomandă în acest sens reactualizarea structurii site-ului prin respectarea modelelor înaintate prin actele normative în domeniu și actualizarea/ completarea informațiilor existente;
2. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, republicată;
3. Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public conform prevederilor art. 8 alin. (1[^]1) din HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare;
4. Utilizarea pe site-ul instituției a standardului de afișare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la SNA;
5. Se recomandă desemnarea cel puțin a unui responsabil pentru date deschise, crearea userului pe portalul data.gov.ro și analizarea informațiilor relevante pentru obiectul de activitate al instituției în vederea urcării acestora pe portalul data.gov.ro, astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. Totodată se recomandă și actualizarea și creșterea numărului de documente publicate în formate editabile Word și Excel pe site-ul instituției, conform cu cele prevăzute în Anexa 4 la Strategia Națională Anticorupție; Publicarea în format deschis, a informațiilor/documentelor se face astfel încât acestea să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoanele interesate. Identificarea și publicarea periodică a celor mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției, în format deschis (statistici, informații utile, raportări);

INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

1. Implementarea de măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere nejustificată, incompatibilități), în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate;



2. Asigurarea participării la programe de formare profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
3. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurilor în materie (spre exemplu prin distribuirea în vederea completării a unui chestionar tematic de evaluare a personalului instituției) și adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare;
4. Adoptarea unei proceduri interne privind regimul juridic al incompatibilităților care să se refere la evitarea și gestionarea în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților.

DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

1. Constituirea *Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției* la nivelul Consiliului Județean Prahova;
2. În cazul în care instituția consideră că aplicarea directă a actualului cadru normativ, primar și secundar, prin acte/ ordine interne nu este suficientă, se recomandă elaborarea unei proceduri în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției și difuzarea acesteia inclusiv tuturor instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare. Procedura va trebui să detalieze modalitatea de declarare a cadourilor, persoana de contact din cadrul instituției în materia declarării cadourilor, opțiunile pe care declarantul le are cu privire la respectivele bunuri, modalitatea de preluare a bunurilor în gestiunea instituției și destinația acestora;
3. Organizarea unor sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu, pentru conștientizarea personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare;
4. Asigurarea publicării, conform Legii nr. 251/2004, la sfârșitul fiecărui an, a listei cuprinzând bunurile primite potrivit prezentei legi și a destinației acestora, pe pagina de Internet a autorității publice ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
5. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și a procedurii existente la nivel intern (spre exemplu, prin distribuirea în vederea completării a unui chestionar tematic de evaluare personalului autorității publice) și luarea măsurilor necesare, dacă este cazul, pentru îmbunătățirea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în această materie.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

1. Desemnarea unei persoane/ structuri responsabile cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public;



2. Reglementarea unui canal de comunicare internă, în plus față de cel de audiență, în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o faptă de încălcare a legii în legătură cu activitatea instituției (de exemplu, crearea unei adrese de e-mail care să fie destinată doar acestor sesizări);
3. Adoptarea unei proceduri interne privind protecția avertizorului în interes public și difuzarea acesteia tuturor persoanelor din instituție, dar și instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare;
4. Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul Consiliului Județean;
5. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (după elaborarea acesteia), eventual prin aplicarea unor chestionare de evaluare și adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare.

RECOMANDĂRI CU CARACTER GENERAL:

1. Crearea unei secțiuni distincte destinate SNA pe pagina de internet a instituției;
2. În timpul discuțiilor s-a subliniat importanța stabilirii cu acuratețe a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (fără ca demersul să se limiteze la propria structură, ci și la îndrumarea cu caracter general pentru toate structurile subordonate sau aflate în coordonarea instituției).

ALTELE

1. De menționat faptul că, în scopul sprijinirii activității autorităților administrației publice locale în procesul de implementare a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul administrației publice locale, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a elaborat și transmis modele pentru documentele (proceduri) ce urmează a fi elaborate/ adaptate și adoptate de către Consiliul Județean Prahova.