



**EVALUAREA TEMATICĂ A
CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA
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:* Strada Păcii nr. 20, cod poștal 820033, municipiul Tulcea, județul Tulcea.
- *Adresa virtuală:* www.cjtulcea.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;



- 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;
- 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 semnaleză 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.

• *Structuri subordonate:*

- Centrul Cultural "Jean Bart" Tulcea
- Institutul de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea
- Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
- Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea
- Spitalul Județean de Urgență Tulcea
- Administrația Zonei Libere Sulina
- Regia Autonomă aeroportul Delta Dunării
- Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea

• *Misiune / atribuții / competențe:*

Consiliul Județean Tulcea are misiunea de a coordona activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean care să asigure: îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; dezvoltarea economică-socială a județului; protejarea și refacerea mediului; gestionarea și valorizarea patrimoniului județean.

Atribuțiile Consiliului județean sunt:

- atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
- atribuții privind dezvoltarea economică-socială a județului;
- atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;
- atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
- atribuții privind cooperarea interinstituțională;
- alte atribuții prevăzute de lege.

• *Număr total poziții / funcții prevăzute în statul instituției: 159, dintre care:*

- Nr. poziții ocupate: 131
- Nr. poziții vacante: 28
- Nr. funcții de conducere: 15



Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului de evaluare tematică transmis de către instituția evaluată în data de 26 august 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 3 septembrie 2019 între orele 13:30 - 16:00, la sediul instituției din Strada Păcii nr. 20, municipiul Tulcea, județul Tulcea.

Temele de evaluare ce au făcut obiectul discuției au fost:

- (1) Conflictelor de interese;
- (2) Transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea;
- (3) Incompatibilități;
- (4) Declararea cadourilor;
- (5) Protecția avertizorului în interes public.

În cadrul primei teme, privind conflictul de interese, a fost abordată și problema pantouflage-ului. În cadrul celei de-a doua teme, accesul la informații de interes public, au fost purtate discuții și cu privire la transparența procesului decizional și în context aplicării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- Domnul , consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, reprezentant al platformei de cooperare a administrației publice locale;
- Doamna , personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiției, reprezentant al platformei de cooperare a administrației publice centrale;
- Doamna , inspector de integritate, Agenția Națională de Integritate, reprezentant al platformei autorităților independente și instituțiilor anticorupție.

Din partea Secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție a participat domnul , personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției.

Reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, care au luat parte la întâlnire au fost:

- Domnul , vicepreședinte;
- Domnul , secretarul Județului;
- Domnul , șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice;
- Doamna , șef serviciu, Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului;
- Domnul , consilier superior, Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului;
- Doamna , consilier de etică, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice;



- Doamna _____, consilier juridic, Serviciul Administrație Publică Locală, responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Doamna _____, șef Birou, Biroul Achiziții Publice;
- Doamna _____, Șef Serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală;
- Doamna _____, consilier superior, Compartimentul Audit Intern.

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, Consiliul Județean Tulcea a transmis Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, următoarele documente:

- Declarația de aderare la valorile și principiile SNA;
- Analiza privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție;
- Planul de integritate;
- Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe anul 2018;
- Anexa 3 privind Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de autoevaluare pe anul 2018.

Precizăm faptul că în cadrul discuțiilor avute la fața locului cu reprezentanții instituției, echipa de evaluare a mai analizat pe lângă documentele menționate mai sus și organigrama instituției evaluate, a instituțiilor subordonate acesteia, precum și codul de etică, formulând observații/recomandări cu privire la forma și conținutul acestora.

De asemenea, au fost discutate aspectele privind obligațiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din perspectiva implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Discuțiile echipei de experți cu specialiștii responsabili pe domeniile ce fac obiectul evaluării, au încercat să scoată în evidență, pe cât posibil, modul de înțelegere și aplicare a prevederilor legale pe fiecare secțiune în parte. Astfel, o primă constatare a fost faptul că, la nivelul instituției, sunt respectate toate prevederile legislației în sensul numirii responsabililor de activitățile evaluate.

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 cei doi responsabili cu declarațiile de avere și interese (pentru funcționari publici și pentru consilieri județeni).

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

Referitor la persoanele din cadrul instituției în cazul cărora Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare referitoare la constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese pe parcursul anului 2018, instituția a menționat în chestionarul de evaluare tematică că nu au existat, prin urmare nu a fost nevoie de luarea de măsuri administrative cu privire la



înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care ar fi putut favoriza încălcarea normelor privind declararea averilor și intereselor.

Cu privire la măsurile de identificare timpurie a incidentelor de integritate implementate la nivelul instituției, din cele declarate de aceasta în chestionarul de evaluare tematică a reieșit că nu au implementat astfel de măsuri, cu toate că există un registru al declarațiilor de avere și interese care se verifică de fiecare dată când se depun declarațiile și un registru al funcțiilor sensibile.

Au fost purtate discuții privind demersul de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Tulcea. S-a constatat că există foarte puțină cunoaștere cu privire la ce înseamnă funcțiile sensibile și, mai ales, ce anume atrage declararea unei funcții ca fiind sensibilă. Parțial această rețineră se datorează și documentelor disponibile în această materie și care sugerează, într-o proporție covârșitoare, ca „mecanisme de apărare”, rotația persoanelor la 5 ani. Or, această măsură nu constituie decât una dintr-o serie de măsuri care pot fi avute în vedere. În mod evident mecanismele ce trebuie implementate față de funcțiile declarate sensibile trebuie să aibă în vedere în primul rând natura funcției respective. Au fost aduse, în acest sens, clarificările necesare din partea membrilor misiunii. Astfel, „mecanisme de apărare” considerate ca adecvate în domeniile pe care conducerea unei structuri le-a identificat ca având o vulnerabilitate ridicată pot consta în: separarea sarcinilor, rotația sistematică a personalului în posturile ocupate, supravegherea și inspecțiile interne, precum și formare profesională suplimentară (a se vedea, în acest sens, “European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards”).

La nivelul Consiliului Județean există, numite prin dispoziție, o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese care asigură funcționarilor publici consultanță și acordă sprijin în completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese și o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese care asigură consultanță și acordă sprijin Președintelui Consiliului Județean și consilierilor județeni în aceeași problematică. Totodată, reprezentanții instituției au menționat atât în chestionar, cât și la momentul vizitei, că declarațiile de avere și declarațiile de interese se publică pe site-ul instituției. 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.

La nivelul Consiliului Județean Tulcea nu a fost elaborată/adoptată o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

În ceea ce privește canalele de comunicare stabilite în eventualitatea sesizării unui potențial conflict de interese, reprezentanții instituției au declarat că aceste canale de comunicare sunt reglementate de procedura de sistem privind avertizarea în interes public.

Referitor la desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul instituției, nu au fost emise avertismente de integritate de către sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese. Responsabili de încărcarea formularelor de integritate în sistemul PREVENT sunt toți angajații din departamentul de achiziții, numiți prin dispoziție. De asemenea, reprezentanții instituției au precizat că în cadrul formularelor de integritate sunt introduse informații referitoare doar la persoanele având funcții de conducere, efectiv implicate în procedura de achiziție publică.



Conform celor declarate de reprezentanții instituției în chestionarul tematic de evaluare personalul instituției nu a beneficiat de instruire de specialitate pe teme specifice domeniului și nici nu au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese.

PANTOUFLAGE (INTERDICȚIA POST ANGAJARE)

În cadrul discuțiilor purtate în cadrul temei privind „*conflictul de interese*”, a fost abordată și chestiunea pantouflage-ului. Astfel, s-a constatat că acest subiect este cunoscut de către reprezentanții instituției.

La momentul vizitei, instituția nu avea desemnată o persoană responsabilă cu monitorizarea acestor prevederi, dar din cele declarate în chestionarul de evaluare și din documentele transmise de către instituție, s-a constatat că există o procedură privind evitarea situațiilor de pantouflage și un registru de monitorizare a situațiilor de pantouflage, iar la încetarea raportului de muncă a unui angajat, acesta completează o declarație de pantouflage. Din analiza acesteia și discuțiile purtate în timpul misiunii a reieșit că mai sunt aspecte ce necesită îmbunătăți, fiind formulate sugestii concrete în acest sens de către membrii misiunii (de exemplu eliminarea din formular a referirii la legea nr.78/2000, completarea și cu alte prevederi legale care cuprind interdicții - art.61 din Legea nr.98/2016).

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

Din discuțiile cu caracter general, a rezultat necesitatea menținerii actualizate și, acolo unde este cazul, completării informațiilor cu caracter general disponibile pe site-ul instituției. Spre exemplu, este necesară prezentarea organigramelor tuturor structurilor afișate ca fiind în subordonarea sau coordonarea consiliului județean (de exemplu nu există organigrame publicate în cazul Regiei Autonome Aeroportul ”Delta Dunării”, sau Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina), actualizarea organigramelor, acolo unde este cazul, inclusiv prin includerea informațiilor centralizate cu privire la numărul total de posturi și numărul total de posturi ocupate. Echipa de experți a semnalat faptul că incumbă responsabililor cu SNA din structura centrală obligația de a semnala structurilor subordonate îndeplinirea obligațiilor legale privind transparența și accesul la informațiile de interes public.

Din discuțiile cu privire la această tematică, a reieșit faptul că responsabilii cu privire la transparența decizională și accesul la informații de interes public au și alte responsabilități de îndeplinit în cadrul instituției.

Totodată, la nivelul Consiliului Județean Tulcea există o procedură operațională privind activitatea specifică respectării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, care explică modul de lucru, planificarea operațiunilor și acțiunilor activității de asigurare a accesului la informații publice și modul de organizare a activității de furnizare din oficiu a informațiilor.

La nivelul instituției nu au existat cazuri care au condus la nerespectarea termenelor legale în formularea răspunsurilor la solicitările în baza Legii nr. 544/2001, nici cazuri de reclamații administrative înregistrate privind nerespectarea accesului la informațiile de interes public și nici plângeri în instanță legate de liberul acces la informațiile publice înregistrate.



Din discuțiile purtate cu responsabilii pe Legea nr. 544/2001, a reieșit că solicitările de informații de interes public care se regăsesc pe pagina de internet a instituției sunt transmise, la cerere, și pe suport hârtie.

Metoda de comunicare online utilizată de instituție pentru informațiile de interes public o reprezintă pagina de internet a instituției, adresa de e-mail a acesteia sau pagina de socializare Facebook.

Din verificarea paginii de internet a instituției, a reieșit că pe pagina de internet a instituției sunt publicate rapoartele privind implementarea Legii nr. 544/2001, raportul de activitate al președintelui consiliului județean și raportul de activitate al instituției.

Este publicat pe pagina de internet buletinul informativ aferent Legii nr. 544/2001, care cuprinde următoarele informații de interes public care trebuie publicate din oficiu:

- a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
- b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de audiențe, programul de funcționare;
- c) numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
- d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
- e) audiențe;
- f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
- g) programele și strategiile proprii;
- h) lista cuprinzând documentele de interes public;
- i) lista informațiilor cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate;
- j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
- k) De asemenea, există colaborare cu organizațiile neguvernamentale, instituția are o evidență a acestora în funcție de domeniul în care activează și a fost numită o persoană responsabilă cu gestionarea relației cu societatea civilă.

Pe pagina de internet a instituției sunt publicate documente de interes public în formate închise - tipul documentelor publicate fiind de tip proprietar (word și pdf).

În ceea ce privește transparența decizională, pe pagina de internet a instituției există o secțiune specială dedicată acesteia:

<https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Transparenta%20decizionala/Forms/AllItems.aspx>.

Din verificarea paginii de internet a instituției, a reieșit faptul că sunt publicate pe pagina de internet a instituției hotărârile Consiliului Județean, raportul privind implementarea prevederilor



Legii nr. 52/2003, rapoartele de activitate ale consilierilor județeni, proiectele de acte normative și minutele dezbaterilor publice și procesele verbale ale ședințelor CJ.

Situația aferentă anului 2018 din consultarea site-ului la momentul misiunii - 229 de hotărâri față de care au fost identificate ca fiind supuse dezbaterii publice un număr de 9, iar în anul 2019 au fost adoptate 114 hotărâri din care 5 puse în dezbatere publică. În raportul privind aplicarea Legii nr.52/2003 în cursul anului 2018 sunt raportate cele 9 acte cu caracter normativ.

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 și sunt în format .pdf. needitabil.

Conform celor declarate de reprezentanții instituției în chestionarul tematic de evaluare personalul instituției nu a beneficiat de instruire de specialitate privind furnizarea informațiilor de interes public.

INCOMPATIBILITĂȚI

Cu privire la acest aspect, reprezentanții instituției au menționat în chestionar că, în perioada de raportate, nu au existat persoane din cadrul instituției pentru care Agenția Națională de Integritate să fi emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Instituția nu are încă o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate, de aceea nici nu au fost implementate măsuri de identificare timpurie cu privire la incompatibilități, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate.

De asemenea, din discuțiile pe această tematică, purtate cu reprezentanții instituției, a reieșit faptul că nu sunt situații de subordonare directă în cadrul serviciilor instituției, între soți sau între rude, în cazul funcționarilor publici.

Totodată, conform celor declarate în chestionar, canalele de comunicare pentru sesizarea unei posibile situații de incompatibilitate sunt reglementate de procedura de sistem privind avertizarea în interes public.

La nivelul instituției nu au fost diseminate în cadrul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a normelor privind situațiile de incompatibilitate.

Conform celor declarate de reprezentanții instituției în chestionarul tematic de evaluare, personalul instituției nu a beneficiat de instruire în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.



DECLARAREA CADOURILOR

Referitor la această tematică, din discuțiile purtate cu reprezentanții instituției a reieșit faptul că la nivelul instituției există o procedură internă privind declararea cadourilor elaborată și aprobată recent.

De asemenea, a fost constituită Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol prin Dispoziția nr.314/31.07.2015.

Conform celor declarate de reprezentanții instituției în chestionarul tematic de evaluare, există un registru de evidență al cadourilor, conform Legii nr. 251/2004, dar până la data desfășurării misiunii de evaluare nu au fost cazuri de bunuri primite. De asemenea, instituția nu a publicat pe pagina de internet proprie precizarea că angajații nu au primit cadouri cu prilejul unor acțiuni de protocol.

Instituția nu a desfășurat programe de informare pentru personal cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și nici nu au fost diseminate chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere de către angajați a normelor referitoare la declararea cadourilor. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit fiind apreciat ca fiind scăzut.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Referitor la această tematică, la nivelul instituției nu este desemnată o persoană sau o structură responsabilă cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public, dar instituția a elaborat și adoptat o procedură dedicată primirii și soluționării avertizărilor în interes public. Din analiza acestora și discuțiile purtate în timpul misiunii a reieșit că mai sunt aspecte ce necesită îmbunătăți, fiind formulate sugestii concrete în acest sens de către membrii misiunii.

Referitor la programe de instruire pe această tematică, conform celor declarate de reprezentanții instituției în chestionarul tematic de evaluare, personalul instituției nu a beneficiat de programe de instruire.

III. RECOMANDĂRI

CONFLICTELE DE INTERESE

Se recomandă:

1. Elaborarea unei proceduri privind conflictul de interese și stabilirea canalelor de comunicare în eventualitatea sesizării unui potențial conflict de interese sau actualizarea Codului de etică, inclusiv prin introducerea și a unor prevederi referitoare la evitarea situațiilor de pantouflage, având în vedere prevederile legale cu privire la interdicțiile post angajare (pantouflage) și procedura privind pantouflage-ul;
2. Se recomandă ținerea evidenței privind declarațiile de avere și declarațiile de interese și într-un format electronic, într-un format tabelar, într-un program de calcul tabelar (de exemplu Excel) sau într-un alt format - care să cuprindă funcția, compartimentul, data angajării/ încetării etc.) care 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 de interese.

3. Informarea consilierilor județeni privind necesitatea anunțării abținerilor la începutul ședințelor Consiliului Județean;
4. Aplicarea periodică de chestionare privind evaluarea gradului de cunoaștere a personalului instituției, a prevederilor privind conflictul de interese;
5. Implementarea de măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere nejustificată, conflict de interese), în vederea sesizării Agenției Naționale de integritate (exemplu: audit intern, registrul conflictelor de interese);
6. În privința registrului funcțiilor sensibile, recomandăm efectuarea unei analize aprofundate și declararea funcțiilor sensibile la nivelul CJ Tulcea, prin luarea în considerare a fondului activității efectuate. Ulterior, recomandăm efectuarea analizei funcțiilor sensibile identificate și identificarea de măsuri specifice corelative.
7. Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională a persoanei responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese;
8. În ceea ce privește consultanța oferită la momentul completării formularelor de avere și interese să se analizeze oportunitatea centralizării întrebărilor cel mai des întâlnite în vederea evidențierii temelor de interes în acest domeniu și diseminarea ulterioară a acestora către personalul obligat la depunerea declarațiilor;
9. Se recomandă ca listele/evidențele întocmite de personalul de la resurse umane cu persoanele care au monitorizat sau controlat societăți reglementate de Legea nr.31/1990 sau alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, inclusiv regii autonome, sau cele care au fost implicate în procesul de elaborare a cererilor de finanțare/caiete de sarcini din fonduri europene și/sau fonduri naționale aferente acestora, să fie transmise compartimentelor de specialitate din structura centrală precum și subordonatelor, pentru a fi avute în evidență, după caz, 3 ani (art. 94 alin. (3) din Legea nr. 161/2003) 12 luni (art.12 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 sau art.61 din Legea nr.98/2016), în vederea semnalării cazurilor interzise de lege.

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

Se recomandă:

1. Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public;
2. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanelor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, a persoanei responsabile cu publicarea datelor în format deschis, respectiv a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată;
3. Aprofundarea GHIDULUI EXPLICATIV pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, disponibil pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Analiza aprofundată este menită a determina o schimbare de mentalitate și abordare cu privire la tipul și numărul de hotărâri ce ar trebui



supuse dezbaterii publice; respectarea pe deplin a prevederilor legii, în special în ceea ce privește cele cuprinse în art.7 din Legea nr.52/2003;

4. Informarea structurilor subordonate cu privire la necesitatea respectării standardelor de publicare a informațiilor de interes public și obligația respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
5. Publicarea informațiilor/documentelor în format editabil atât pe pagina de internet a instituției, și totodată încărcarea lor pe portalul data.gov.ro, astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. În acest sens, precizăm că Anexa nr. 4 a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 trebuie respectată de asemenea.
6. Identificarea și publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis pe data.gov.ro;
7. Organizarea de programe de instruire/informare pentru personalul instituției privind furnizarea informațiilor de interes public și, respectiv privind datele deschise.

INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

1. Elaborarea unei proceduri pentru evitarea și gestionarea, în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților;
2. Aplicarea periodică de chestionare privind evaluarea gradului de cunoaștere a personalului instituției, a normelor privind situațiile de incompatibilitate.

DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

1. Publicarea pe pagina de internet a instituției a listei privind bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul acțiunilor de protocol;
2. Organizarea de programe de informare pentru personal cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și aplicarea periodică de chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere de către angajați a normelor referitoare la declararea cadourilor.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

1. Desemnarea unei persoane sau a unei structuri responsabile cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public;
2. Organizarea de programe de informare sau de formare în ceea ce privește regimul protecției avertizorilor în interes public;
3. Aplicarea periodică de chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere de către angajați a regimului avertizorului în interes public și legislației din domeniu;
4. Instituirea unui canal de comunicare pentru sesizările în interes public (căsuță de e-mail, căsuță poștală, etc.).

ALTELE



1. Actualizarea și completarea periodică a Codului de etică și a Regulamentului Intern conform noilor reglementări legislative în domeniu și raportat la realitatea cadrului organizațional;
2. Întrucât la nivelul Consiliului Județean Tulcea nu se realizează monitorizarea stadiului aplicării prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul structurilor subordonate, echipa de evaluare recomandă organizarea unor întâlniri ale responsabililor pe teme specifice prevenirii corupției și promovării transparenței și integrității din cadrul structurii supraordonate cu omologii de la nivelul subordonatelor.