



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

Raport de evaluare

SEPTEMBRIE 2019

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, mun. Iași, cod 700075, județ Iași
- *Adresa virtuală:* <http://www.icc.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. 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, 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. 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 semnaleză încălcări ale legii;
 - Ordonanță de Urgență Guvernului a nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.
- **Structurile subordonate Consiliului Județean Iași sunt următoarele:**
 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
 - Școala Profesională Specială „Trinitas” Tg. Frumos
 - Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași
 - Filarmonica „Moldova” Iași
 - Teatrul „Lucefărul” Iași
 - Muzeul Național al Literaturii Române
 - Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
 - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
 - Direcția Județeană de Pază și Protecție
 - Școala Populară de Arte „Titel Popovici”
 - Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale
 - Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași
 - Spitalul Clinic Obstetrică - Ginecologie „Cuza Vodă” Iași
 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași
 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
 - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
 - Spitalul Clinic de Urgențe „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași
 - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași
 - Ansamblul Folcloric „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași
 - Școala Gimnazială Specială Pașcani
 - Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
 - Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași
 - Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos
 - Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iași
 - Școala Gimnazială nr. 41 Iași
 - Unitatea Medico-Socială Răducăneni
 - Unitatea Medico-Socială Bivolari
 - Unitatea Medico-Socială Podu Iloaiei

Structuri aflate sub autoritatea CJ Iași:

- R.A. Aeroportul Iași
- S.C. Apavital S.A.
- S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași

- **Misiune / atribuții/ competențe:**

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

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

Administrația publică județeană gălățeană 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.

Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției (la data de 09.08.2019): 218 dintre care:

Tipul funcției	Nr. total de funcții	Din care femei	Din care bărbați	Total poziții ocupate	Total poziții vacante
De demnitate publică	3	0	3	3	0
De conducere	26	20	6	26	-
De execuție	189	101	54	155	34

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului completat și transmis de instituția evaluată în data de 14 august 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 4 septembrie 2019, la sediul instituției.

Evaluarea a avut ca obiect modul de implementare a următorilor indicatori:

- (1) **Conflictele de interese;**
- (2) **Accesul la informații de interes public;**
- (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 aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

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

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- doamna _____, consilier evaluare - examinare în cadrul Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice a MLPDA;
- doamna _____, consilier evaluare - examinare în cadrul Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice a MLPDA;
- doamna _____ - inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate;

Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat doamna _____, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității.

Din partea CJ Iași au participat următoarele persoane:

- _____ - Secretarul Județului Iași - Coordonator Grup de lucru pentru integritate constituit la nivelul CJ Iași;
- _____ - șef Birou Ghișeu Unic, Arhiva și Secretariat ATOP - Coordonator al aplicării legilor privind liberul acces la informațiile de interes public și transparenței decizionale;
- _____ - șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare - Consilier de etică, coordonează activitatea de completare, depunere și publicare a declarațiilor de avere și interese pentru salariații din aparatul de specialitate al CJ Iași;
- _____ - funcționar cu atribuții în completarea, depunerea și publicarea declarațiilor de avere și interese pentru aleșii locali (președinte CJ Iași, vicepreședinți, consilieri județeni);
- _____ - Coordonator Compartiment Managementul Calității și Unităților de Asistență Medicală - Responsabil implementare SNA 2016-2020 la nivelul CJ Iași;
- _____ - auditor Serviciul Audit Public Intern;
- _____ - Șef Birou Control și Îndrumare la Unitățile din Subordinea CJ Iași.

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, CJ Iași a transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației următoarele documente relevante în vederea implementării SNA 2016-2020:

- Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020;
- Planul de integritate al Consiliului Județean Iași;
- Dispoziția Președintelui CJ Iași privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea SNA 2016-2020;
- Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Rapoartele privind stadiul implementării SNA la nivelul CJ Iași în anul 2017, respectiv 2018;
- Chestionarul privind identificarea nevoilor administrației publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020, în anul 2017;
- Chestionarul tematic de evaluare structurat pe teme de evaluare în anul 2019.

A. CONFLICTE DE INTERESE

Din chestionarul tematic de evaluare completat de instituție și a întrebărilor suplimentare au rezultat următoarele:

1. În cadrul CJ Iași 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. Instituția evaluată nu a implementat măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere nejustificată, conflict de interese), în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate.
3. La nivelul instituției nu a fost adoptată o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese, pe fondul lipsei de finanțare.
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. La nivelul consiliului județean există două persoane desemnate cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese pentru funcționarii publici, respectiv pentru aleșii locali și acordă consultanță în completarea declarațiilor de avere și de interese. Pe site-ul instituției sunt publicate declarațiile de avere și de interese, distinct pentru categoria aleșilor locali - consilieri județeni și a funcționarilor publici.

Din discuțiile purtate cu persoanele desemnate a rezultat că declarațiile de avere și de interese sunt depuse în termenul prevăzut de lege, singura problemă a fost în anul 2018, când unul dintre consilierii județeni nu a depus declarații de avere și de interese până, cel mai târziu la data de 15 iunie, și nici după notificarea scrisă transmisă de către persoana responsabilă (nr. 19159/20.06.2018). Ulterior, conform atribuțiilor sale, persoana responsabilă a transmis către ANI, lista cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese (nr. 23096/31.07.2018).

Dificultăți se înregistrează uneori în ceea ce privește respectarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și de interese conform ordinului/ deciziei conducătorului instituției, însă, s-a reușit întotdeauna încadrarea în termenul limită de raportare și transmitere către ANI (termenul prevăzut de lege) a copiilor certificate conform cu originalul a declarațiilor de avere și de interese, cu excepția menționată anterior.

7. Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privitoare la declarațiile de avere și de interese nu au beneficiat de cursuri de formare în domeniu.

Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că există în lucru o procedură sistem în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese - *Completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și de interese*. Procedura a fost prezentată echipei de evaluatori și evaluată de aceștia; în urma parcurgerii procedurii, evaluatorii au apreciat documentul ca fiind conform cu prevederile legislative în vigoare, urmând ca acesta să fie înaintat conducerii instituției pentru aprobare.

SISTEMUL PREVENT

Atât în chestionarul transmis, cât și în cadrul discuțiilor purtate cu ocazia vizitei de evaluare, reprezentanții Consiliului Județean Iași au precizat faptul că în perioada de referință nu au existat situații în care să fi fost emis un avertisment de integritate de Sistemul PREVENT, gestionat de ANI, cu privire la procedurile de achiziție publică desfășurate.

Totodată, în urma discuțiilor purtate au rezultat următoarele:

➤ În temeiul *Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică*, în cadrul Agenției Naționale de Integritate, a fost constituit *Sistemul informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese (Sistemul prevenție)*.

➤ În cadrul instituției au fost respectate prevederile 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 sensul că au fost desemnate mai multe persoane în vederea completării formularului de integritate.

➤ Au fost aduse în discuție și anumite dificultăți întâmpinate la completarea și actualizarea formularului de integritate care se completează în SEAP. Dintre acestea, în cadrul discuțiilor au fost lămurite cele cu caracter general. Pentru chestiuni punctuale întâlnite în cadrul procedurilor de achiziție publică, persoanele responsabile cu completarea formularului de integritate au fost

îndrumate să contacteze telefonic sau în scris inspectorii de integritate din cadrul Serviciului PREVENT, pentru a putea primi răspunsuri în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 184/2016 și cu atribuțiile Agenției Naționale de Integritate în gestionarea Sistemului prevenție.

➤ Persoanele responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire au confirmat faptul că au participat la sesiunile de training organizate de Agenția Națională de Integritate în vederea aprofundării dispozițiilor Legii nr. 184/2016 și a completării corespunzătoare secțiunilor formularului de integritate.

PANTOUFLAGE (INTERDICȚIA POST ANGAJARE)

Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că există în lucru o procedură de lucru operațională în ceea ce privește această temă. Draftul documentului a fost prezentat echipei de evaluatori și evaluată de aceștia; în urma parcurgerii procedurii, evaluatorii au apreciat documentul ca fiind conform cu legislația în vigoare.

În cadrul discuțiilor referitoare la această temă, s-a menționat faptul că necesitatea de a menține încrederea publicului sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Conform SNA 2016-2020 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;
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.

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.

B. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

În urma analizei site-ului instituției, 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 specializată cu atribuții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001, care mai are și alte atribuții/responsabilități de îndeplinit în cadrul instituției, cum ar fi:

- execută și alte sarcini stabilite de superiorul ierarhic sau Președintele Consiliului Județului Iași.

Atribuțiile responsabilului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, dar și în procedura internă - *Soluționarea Informațiilor de interes public* - PO 078/2015. Din analiza

procedurii a reieșit faptul că aceasta este o transpunere a prevederilor legislative în domeniu, făcând referire atât la circuitul documentelor cu adaptare la specificul instituției.

Totodată, la nivelul instituției este desemnată și o persoană responsabilă pentru relația cu presa, care gestionează solicitările venite din partea ziariștilor respectând termenele legale prevăzute, organizează conferințele de presă și asigură accesul acestora la dezbateri. Conferințele de presă sunt realizate cel puțin lunar.

Pagina de Facebook a instituției este gestionată de consilierul președintelui. Trebuie menționat că, în discuția la fața locului, reprezentanții au precizat faptul că întrebările venite prin intermediul acestui instrument sunt redirecționate spre soluționare către departamentul responsabil cu accesul la informațiile de interes public.

2. Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 a beneficiat de instruire de specialitate doar în anul 2015.

3. Nu au fost semnalate situații de nerespectare a prevederilor Legii nr. 544/2001 - nici în ceea ce privește termenele, accesul la aceste informații, nefiind înregistrate, prin urmare, nici plângeri în instanță.

4. Instituția a adoptat o procedură internă privind accesul la informațiile de interes public - Soluționarea Informațiilor de interes public - PO 078/2015 .

5. Pe pagina de internet a instituției sunt publicate informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 (<http://www.icc.ro/ro/search/node/raport%20de%20activitate>), cu excepția Raportului anual de activitate al instituției, prevăzut la alin. (3) art. 5 din Legea nr. 544/2001 care nu se elaborează, precum și a Raportului anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001. Din analiza paginii de Internet a reieșit faptul că au fost publicate 3 rapoarte de activitate¹ ale instituției pentru perioada 2012-2013, 2012-2014 și anul 2016, care însă, din perspectiva conținutului, pot fi apreciate ca fiind rapoarte de activitate ale președintelui CJ Iași. De asemenea, a fost identificat și un Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 - <http://www.icc.ro/sites/default/files/files/online/formulare/AccessInfo/raportL544a.pdf>.

Totodată, s-a constatat faptul că nu sunt respectate prevederile legislative din perspectiva standardelor privind afișarea pe pagina de internet a listei de acte normative.

6. Cu privire la datele publice deschise (open data), din chestionar reiese că la nivelul instituției nu a fost desemnată o persoană pentru activitatea de publicare a datelor deschise, iar până în prezent, instituția nu a publicat seturi de date deschise pe portalul data.gov.ro. În urma discuției privind identificarea și publicarea seturilor de date relevante activității instituției pe portalul data.gov.ro, reprezentanții instituției prezenți au precizat faptul că se are în vedere realizarea acestei activități, prin desemnarea unui responsabil și utilizarea acestui portal ca instrument. Pe pagina de internet a instituției regăsim documente în format pdf, needitabil, Excel și Word;

La nivelul instituției sunt cunoscute prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Nu sunt, însă, respectate toate prevederile legislative.

¹ http://www.icc.ro/sites/default/files/files/home_gallery_for_promotion/Blocuri/raport2016.pdf
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/home_gallery_for_promotion/Blocuri/Raport2014.pdf
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/home_gallery_for_promotion/Blocuri/Raport2012-2013.pdf

TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

Discuțiile purtate în cadrul Consiliului Județean Iași în cadrul temei „Accesul la informații de interes public” au atins și problematica transparenței în procesul decizional și au relevat faptul că sunt cunoscute și aplicate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor au rezultat următoarele:

1. Pe site nu există o secțiune dedicată transparenței decizionale, însă se regăsesc informații aferente acestora: <http://www.icc.ro/ro/oug-nr-1092011-art-58-rapoarte-2017-10735>.
2. În cadrul instituției este desemnată o persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă;
3. Conform chestionarului cu privire la anunțurile referitoare la elaborarea unui act normativ promovat în procedură de transparență de către instituție, aceasta precizează următoarele:
 - a) sunt aduse la cunoștința publicului, cu respectarea termenului legal prevăzut de lege;
 - b) sunt însoțite de documente ce motivează/justifică necesitatea elaborării (notă de fundamentare, referat de aprobare), precum și de eventuale studii de impact, fiind publicate în format *pdf*.;
 - c) pentru fiecare proiect a fost stabilit un termen limită pentru primirea de propuneri, opinii, sugestii;
 - d) sunt precizate locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, opinii, sugestii;
 - e) au fost organizate întâlniri publice în vederea dezbaterii proiectelor de acte normative și, pe cale de consecință, au fost redactate minute.

Cu toate acestea, pe pagina de Internet a CJ Iași (aflată la momentul redactării prezentului raport în proces de actualizare) nu au fost regăsite proiectele actelor normative publicate în procedură de transparență, astfel nu a putut fi verificată îndeplinirea aspectelor menționate mai sus.

4. Nu au fost situații în care se promovează proiecte de acte normative în procedură de urgență, cu aplicarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată;
5. Nu au fost sesizări privind încălcarea dreptului de participare la procesul de elaborare a actelor normative;
6. Raportul anual privind transparența decizională este publicat pe site-ul instituției doar pentru anul 2016, deși, conform celor menționate de reprezentanții instituției la momentul vizitei, sunt întocmite și celelalte rapoarte din ceilalți ani;
7. Din discuțiile avute la fața locului cu reprezentanții instituției a reieșit faptul că există o colaborare bună cu societatea civilă, din partea căreia există un interes ridicat, ONG-urile fiind „agresive” și implicate în subiectele de interes pentru județ;
8. Rapoartele anuale privind activitatea consilierilor județeni și comisiile de specialitate 2016 2017 se regăsesc pe site - <http://www.icc.ro/ro/reprezentare-politic%C4%83-3897>;
9. Ședințele publice sunt televizate, postul TELEM difuzându-le și redifuzându-le săptămânal;

10. Temele de interes pentru cetățeni, precum și hotărârile consiliului sunt publicate în ziarul „Vestea Județului”, care este elaborat și distribuit gratuit de către instituție, fiind publicat și pe site-ul instituției: <http://www.icc.ro/ro/vestea-jude%C8%9Bului-2018-10348>².

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Conform celor declarate în chestionarul tematic de evaluare și a discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței de evaluare au fost constatate următoarele aspecte:

1. În cadrul instituției nu există persoane pentru care Agenția Națională de Integritate să fi emis rapoarte de evaluare prin care să se constate încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.
2. Instituția evaluată nu a adoptat o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate.
3. La nivelul instituției este reglementat un singur canal de comunicare internă în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, respectiv se adresează în scris prin e-mail conducerii autorității sau Comisiei de disciplină.
4. Personalul din cadrul instituției nu a participat, în perioada de referință, la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.
5. Conform celor declarate de reprezentanții instituției, nu au fost semnalate/ identificate situații de incompatibilitate și pe cale de consecință, nu au fost adresate solicitări ANI, pentru puncte de vedere.
6. La nivelul instituției nu au fost diseminate chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor privind situațiile de incompatibilitate.

D. DECLARAREA CADOURILOR

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

În ceea ce privește cunoașterea acestei măsuri la nivelul instituției evaluate, deși prevederile legale sunt în vigoare de mult timp (2004) echipa de evaluare a constatat faptul că gradul de cunoaștere de scăzut, existând o confuzie între cele două tipuri de cadouri ce trebuie declarate - cele primite în cadrul misiunilor oficiale, respectiv cele primite cu titlu personal.

Nu a fost constituită, conform Legii nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, o comisie de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, însă cu dată imediată acest aspect va fi avut în vedere.

În cadrul discuțiilor echipa de evaluare a prezentat, schematic, circuitul pașilor de urmat în cazul declarării bunurilor primite în exercitarea funcției, conform prevederilor Legii nr. 251/2004 și ale HG nr.1126/2004.

² 2019 - <http://www.icc.ro/ro/vestea-jude%C8%9Bului-2019-10521>

Cu referire la problema evaluării cadourilor, echipa de evaluare a menționat faptul că valoarea acestora se determină, în general, după datele de evidență existente pe piață de către Comisia de evaluare, fiind aduse în discuție totodată exemple de bună practică utilizate atât în alte instituții publice cât și, în anume cazuri, în activitatea diplomatică referitoare la depozitarea acestora, în anumite instituții fiind depozitate în spații special amenajate cu vitrine expoziționale, la vederea publicului.

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

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

- În cadrul instituției există o persoană/structură responsabilă cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public; nu au fost primite/sesizate avertizări în interes public la nivelul instituției;
- Nu au fost luate măsuri de protecție, dintre cele prevăzute de art. 7-8 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii au fost aplicate;
- Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de (in)formare în ceea ce privește regimul protecției avertizorilor în interes public;
- La momentul vizitei de evaluare, la nivelul instituției era în proces de elaborare o procedură dedicată primirii și soluționării avertizărilor în interes public, această nefiind încă finalizată și adoptată.

Evaluatorii au adus la cunoștință reprezentanților autorității publice desemnați să participe la vizita de evaluare despre prevederile legale referitoare la protejarea personalului care semnaleză încălcări ale legii (avertizarea în interes public), precum și despre obligația angajaților instituției de a declara bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

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 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 util ca persoana / structura desemnată 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.

III. BUNE PRACTICI

Nu este cazul.

IV. RECOMANDĂRI

A. CONFLICTE DE INTERESE

Se recomandă:

- Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională a personalului din cadrul instituției de a beneficia de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese, precum și a persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese;
- Elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri operaționale care să se refere la prevenirea conflictelor de interese și la modalitățile de gestionare în situația apariției unei astfel de situații. Rolul unei astfel de proceduri este nu numai acela de a asigura îndeplinirea exigențelor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice referitoare la termene ci și preîntâmpinarea unor posibile incidente de integritate.

PANTOUFLAGE

- 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 evaluare sau verificare a cererilor de finanțare 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) sau 12 luni (art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011), în vederea semnalării cazurilor interzise de lege.

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

Se recomandă:

- Respectarea standardului de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de

prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- 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, 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 informațiilor existente;
- 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;
- 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. (1¹) din HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Crearea unei secțiuni dedicate Transparenței decizionale conform prevederilor Legii 52/2003 Art. 7 alin 11³, respectiv standardelor Anexei 4 la HG nr. 583/2016 și OG nr. 57/2019 pentru a putea fi mai ușor de accesat;
- Desemnarea unui responsabil pentru date deschise, care să gestioneze user-ul alocat instituției pe portalul data.gov.ro și să analizeze informațiile relevante pentru obiectul de activitate al Consiliului Județean în vederea încărcării 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 program de prelucrare text (de exemplu Word) și program de calcul tabelar (de exemplu Excel) pe site-ul instituției;
- Publicarea agendei de lucru a persoanelor din conducerea instituției - măsura se regăsește, de altfel, în Planul de Integritate, aprobat prin Dispoziția nr. 55/28 februarie 2017, la poziția nr.3.2.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

- La nivelul instituției să se organizeze activități de instruire profesională pentru personalul din cadrul instituției în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
- Diseminarea la nivelul instituției de chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor legale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, în

³ Art 7. (11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (10) lit. a) și d) vor fi păstrate pe site-ul autorității publice responsabile într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site vor menționa obligatoriu data afișării.

contextul numeroaselor modificări legislative survenite în ultima perioadă în acest domeniu și, în special, în cazul aleșilor locali;

- Elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri privind evitarea și gestionarea în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților.

C. DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

- Constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului sau al funcției publice, conform prevederilor Legii 251/2004;
- Organizarea și efectuarea unei 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;
- Adoptarea unei proceduri interne dedicate declarării acestor cadouri, procedură care să fie adusă ulterior la cunoștința unui număr important de persoane din cadrul instituției și difuzarea acesteia 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.
- Ținerea unei evidențe a cadourilor primite de persoanele care se află sub incidența legii. De menționat este și faptul că evidențele trebuie publicate pe site-ul instituției din oficiu, și nu numai la solicitare în baza Legii nr. 544/2001;
- Verificarea ulterioară a gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (după elaborarea acesteia).

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

- Adoptarea de măsuri interne, necesare creării mecanismelor de semnalare și cercetare a neregularităților și transmiterea de informații în cazul identificării unor neregularități la nivelul instituției - măsura se regăsește, de altfel, în Planul de Integritate, aprobat prin Dispoziția nr. 55/28 februarie 2017, la poziția nr.1.15 și difuzarea acestora tuturor instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare;
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la măsurile interne adoptate, cu întreg personalul Consiliului județean;

- Verificarea ulterioară a gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și a măsurilor interne adoptate.

RECOMANDĂRI CU CARACTER GENERAL:

- Actualizarea și completarea periodică a Codului de etică și a Regulamentului Intern conform noilor reglementări legislative în domeniu și raportat la realitatea cadrului organizațional.
- Întrucât la nivelul Consiliului Județean Iași 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 în vederea inițierii demersului de îndrumare a structurilor subordonate în vederea implementării SNA 2016-2020.
- Având în vedere faptul că pe site-ul instituției în prezent nu se regăsește o secțiune dedicată domeniului integritate, echipa de evaluare recomandă construirea unei astfel de ramificații în cadrul paginii web a instituției unde să se regăsească documentele specifice domeniului (de ex: planul de integritate, rapoartele anuale privind stadiul implementării SNA 2016-2020, planul de integritate etc.).