



**EVALUAREA TEMATICĂ A
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020**

Raport de evaluare



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



I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* str. Moșilor nr. 1-3, mun. Cluj-Napoca, județul Cluj.
- *Adresa virtuală:* <https://primariaclujnapoca.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.

- *Structuri subordonate*

- Serviciul Public Parcări
- Serviciul Public pentru administrare obiective culturale (inclusiv Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca)
- Direcția de asistență socială și medicală
- Cantina de ajutor social și pensiune
- Centrul bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca

Aspecte generale privind organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca:

Organigrama instituției poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa:

<https://primariaclujnapoca.ro/primarie/organigrama/>

În cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca își desfășoară activitatea un număr de 986 de persoane (cu funcții de execuție, de conducere și de demnitate publică), dintr-un număr total de 1003 de funcții prevăzute în statul instituției, după cum urmează:

Tipul funcției	Nr. total de funcții	Din care femei	Din care bărbați	Total poziții ocupate la data de: 15.04.2019	Total poziții vacante la data de: 15.04.2019
De demnitate publică	3	1	2	3	0
De conducere	89	39	46	85	4
De execuție	1003	527	371	898	105

La nivelul tuturor serviciilor publice și instituțiilor subordonate, numărul angajaților este de aproximativ 9000, populația deservită fiind de aproximativ 350.000 de locuitori.



Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 19 iunie 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de **20 iunie 2019** între orele 12.00 - 14.30.

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:

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

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 Primăriei municipiului Cluj-Napoca au participat:

- , responsabil SNA, inspector Poliția Locală Cluj-Napoca ;
- , consilier, Serviciul Evenimente publice, responsabil declararea cadourilor;
- , Serviciul resurse umane;
- , consilier, responsabil Legea nr.544/2001.

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea vizitei, echipa de evaluare a constatat anumite deficiențe de comunicare între reprezentanții instituției cu atribuții în domeniu. Astfel, chestionarul tematic a fost transmis cu întârziere, cu rubrici necompletate sau eronat completate (după cum s-a constatat în discuțiile la fața locului), anumiți responsabili cu temele evaluate nu au luat parte la reuniune (responsabilii cu Legea nr.176/2010 pentru funcționari publici și aleși locali, responsabilul cu Legea nr. 52/2003). Niciun reprezentant al conducerii instituției nu a participat la vizita de evaluare. De asemenea, anterior desfășurării acesteia, reprezentanții MLPDA au apreciat și au comunicat responsabilului SNA din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca ca fiind utilă participarea la discuții a reprezentantului Serviciului Strategii de Informatizare, dată fiind multitudinea de exemple de bună practică din domeniul transparenței instituționale identificate la nivelul instituției, ca urmare a analizării site-ului acesteia de către membrii echipei de evaluare și a concluziilor sesiunii de informare OGP desfășurate la Cluj-Napoca (la care a participat reprezentantul primăriei, în data de 12 iunie 2019).

II. CONSTATĂRI

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

- **Conflictele de interese;**
- **Accesul la informații de interes public;**
- **Incompatibilități;**
- **Declararea cadourilor;**
- **Protecția avertizorului în interes public.**

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, Primăria Municipiului Cluj-Napoca 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;
- Planul de integritate privind implementarea SNA 2016-2020;
- 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.

Nu a fost transmis documentul privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere (anexa C).

La nivelul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca nu se realizează monitorizarea stadiului aplicării prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul structurilor subordonate.

În acest context, au fost menționat ca exemplu de bună practică existent la nivel central, preluarea modelului misiunilor de evaluare tematică de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin desfășurarea unor misiuni asemănătoare privind modul de implementare a măsurilor preventive cuprinse în Anexa 3 la SNA 2016-2020, în cadrul subordonatelor acestuia.

A. CONFLICTELE DE INTERESE

Atât din discuții cât și din chestionarul de evaluare completat parțial de către instituție, au rezultat următoarele:

- În cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca nu au fost persoane în cazul cărora Agenția Națională de Integritate să fi emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, în cursul anului anterior, 2018.
- Drept consecință a acestui fapt, nu a fost cazul dispunerii de măsuri administrative.
- Nu au fost implementate măsuri pentru prevenirea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, precum și în legătură cu încălcarea normelor privind declararea averilor și a intereselor.
- Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat, în perioada de referință, de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese.



- La nivelul instituției sunt desemnate două persoane responsabile pentru DA/DI, una pentru aleșii locali și cealaltă pentru funcționarii publici.
- Conform chestionarului tematic, se menționează că au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese. În cadrul discuțiilor la fața locului se constată că nu au fost aplicate asemenea instrumente de evaluare.
- Reprezentanții instituției care au participat la vizita de evaluare au menționat faptul că la nivelul instituției sunt efectuate periodic informări ale personalului cu privire la modul și termenele de depunere al declarațiilor de interese prin intermediul paginii de intranet a instituției. De asemenea, a fost precizat faptul că la întocmirea dosarului profesional sunt completate DA și DI, moment la care sunt transmise spre informare Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese elaborate de către ANI.
- În legătură cu adoptarea unei proceduri interne privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, se menționează în chestionar PO-10209 privind înregistrarea declarațiilor de avere și interese a funcționarilor publici.
- În ceea ce privește desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul instituției, reprezentanții Primăriei municipiului Cluj-Napoca au precizat că nu au fost emise avertismente de integritate de Sistemul PREVENT.
- Pe parcursul discuției se reține faptul că, în ceea ce privește evitarea conflictelor de interese în cazul consilierilor locali, în procesele verbale ale ședințelor CL se consemnează interesul personal pe care îl au în problema respectivă și abținerea de la vot de către aceștia. De asemenea, în minuta de ședință este cuprinsă aceeași consemnare.

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 la momentul vizitei, la nivelul instituției nu se cunoaște acest subiect.
- La momentul vizitei nu există un mecanism intern de monitorizare a situațiilor ce pot genera încălcări ale interdicțiilor legale cunoscute generic sub numele de *pantouflage* sau interdicția post-angajare.

Membrii comisiei de evaluare au amintit, pornind și de la definiția cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție¹, faptul că cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează

¹ Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din 10 august 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*, 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

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, în funcție de specificitatea instituției poate fi gândită o procedură pentru aplicarea legii.

Ca exemple de bune practici identificate în derularea misiunilor de evaluare au fost amintite următoarele posibile modalități 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.

B. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Ca urmare a analizei paginii de internet a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a chestionarului de evaluare completat parțial de către instituție, precum și a discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței de evaluare, au fost constatate următoarele:

- La nivelul instituției, atribuțiile privind aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 revin Biroului Mass-media.

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”.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Bd. Libertății nr. 16, sector 5,

050741 București, România

www.mlpsda.ro

Secretariatul tehnic al SNA
Str. Apolodor nr. 17, sector 5,

050741 București, România

www.just.ro



- Atribuțiile acestei structuri sunt reglementate în *Regulamentul de organizare și funcționare* al instituției.
- Persoana/ persoanele responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001 nu a/au beneficiat de instruire de specialitate în perioada de raportare.
- Pe pagina de internet sunt publicate informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
- La avizierul instituției sunt publicate informații privind salarizarea funcțiilor/pozițiilor din instituție. De asemenea, atât pe pagina de internet cât și la avizierul instituției sunt publicate *lista cuprinzând documentele de interes public din instituție și lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, în cadrul instituției.*
- Ca metode de comunicare online a informațiilor de interese public, Primăria Municipiului Cluj-Napoca folosește atât adresa directă de web <https://primariaclujnapoca.ro/>, cât și un cont pe o rețea de socializare (<https://ro-ro.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania/>). De asemenea, o adresa de e-mail, anume presa@primariaclujnapoca.ro.
- Au fost semnalate situații de nerespectare a prevederilor Legii nr.544/2001 în ceea ce privește termenele, motivul reprezentându-l primirea cu întârziere a răspunsurilor de la departamentele specializate.
- În cadrul vizitei, se discută și despre acțiunea în instanță înaintată de către Asociația Profesioniștilor din Presă, privind nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 referitoare la organizarea, de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a conferințelor de presă. La ultimul termen, judecarea cauzei a fost amânată.

La nivelul instituției se remarcă un interes crescut în ceea ce privește colaborarea cu societatea civilă, concretizat în numeroase proiecte, parteneriate, acțiuni.

În anul 2019 s-a derulat cea de-a 3-a ediție a primului proces online de Bugetare Participativă din România. Primăria Municipiului Cluj-Napoca le propune clujenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității. Acest demers se concretizează prin intermediul procesului de Bugetare participativă, prin care cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local, în baza Regulamentului disponibil integral pe platforma www.bugetareparticipativa.ro. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele Regulamentului și cu alte reglementări legale în vigoare. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dacă este necesar. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

Discuțiile purtate în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca 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;

- Pe pagina de internet există o secțiune dedicată transparenței decizionale: <https://primariaclujnapoca.ro/transparența/rapoarte/> în care sunt prezentate rapoartele elaborate în baza Legii nr. 52/2003, precum și o secțiune <https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/> în care sunt prezentate proiectele de hotărâri, minutele ședințelor, dar și înregistrările video ale acestora;
- Astfel, la secțiunea Comunitate/Cetățeni/Dezbateri publice, sunt publicate în consultare publică proiectele de interes general și major pentru municipiu, iar în cazul în care clujenii solicită, se organizează dezbateri publice, în vederea colectării opiniilor cetățenilor și integrării acestora în viitoarele proiecte de HCL;
- Cu privire la anunțurile referitoare la elaborarea unui act normativ promovat în procedură de transparență de către instituție, din consultarea paginii de internet a rezultat faptul că proiectele de hotărâre sunt aduse la cunoștința publicului cu respectarea termenului legal prevăzut de lege;
- 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* needitabil;
- 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;
- Nu au fost sesizări privind încălcarea dreptului de participare la procesul de elaborare a actelor normative;
- Raportul anual (2018) privind transparența decizională este publicat pe site-ul instituției;
- Cu privire la această temă, se ia act de faptul că sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, fiind publicate, în vederea dezbaterii, hotărârile consiliului județean.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Secțiunea aferentă din chestionarul tematic de evaluare nu a fost completată, iar la reuniune nu au participat responsabilii desemnați pentru aplicarea Legii nr. 176/2010 la nivelul funcționarilor publici și aleșilor locali. Reprezentantul compartimentului resurse umane, prezent la discuții, a menționat următoarele:

- În cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a existat un caz în care Agenția Națională de Integritate a emis raport de evaluare prin care a fost constatată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Nu a fost cazul dispunerii de măsuri administrative deoarece mandatul persoanei în cauză a încetat.
- Având în vedere necesitatea prevenirii încălcării regimului juridic al incompatibilităților la nivelul instituției se are în vedere elaborarea unei proceduri privind evitarea cazurilor de incompatibilitate care ar urma să cuprindă măsuri de identificare timpurie cu privire la incompatibilități, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. audit intern, registrul funcțiilor sensibile, registrul incompatibilităților, solicitări de puncte de vedere adresate ANI etc.).
- Cu referire la canalele de comunicare disponibile pentru situația în care un angajat/funcționar public dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, în cadrul vizitei s-a menționat că o asemenea sesizare poate fi adresată conducătorului instituției sau către serviciul juridic.
- Personalul din cadrul instituției nu a participat, în perioada de referință, la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.
- De asemenea, în instituție nu au fost diseminate chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor privind situațiile de incompatibilitate.
- La nivelul Serviciului Resurse Umane (iar pentru Direcția Generală Poliția Locală la nivelul acesteia) este aplicată Procedura operațională „Înregistrarea declarațiilor de avere și interese a funcționarilor publici”. Atribuțiile ce revin Serviciului Resurse Umane în ce privește gestionarea declarațiilor de interese, așa cum sunt descrise în procedură, sunt cele prevăzute de Legea nr. 176/2010. De asemenea, Serviciul Resurse Umane colaborează cu Agenția Națională de Integritate, conform prevederilor legale în vigoare.
- De asemenea, menționăm că în desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul Primăriei mun. Cluj-Napoca nu a fost emis niciun avertisment de integritate de Sistemul PREVENT.

D. DECLARAREA CADOURILOR

Și în legătură cu această temă, din discuțiile purtate precum și din analiza răspunsurilor la chestionarul privind evaluarea tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2019, au rezultat următoarele:

- La nivelul instituției se ține o evidență a cadourilor ce se primesc, dar și a celor ce se oferă, însă aceasta nu este publicată.
- La data desfășurării vizitei, la nivelul instituției a fost constituită comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, conform prevederilor Legii nr. 251/2004.
- Cu referire la publicitatea unor astfel de cadouri primite urma acțiunilor de protocol, din discuții a rezultat că, în cadrul instituției sunt organizate zone de expunere a respectivelor bunuri. La finalul reuniunii, echipa de evaluare vizitează respectiva zonă; diverse obiecte

primite în activitatea de protocol sunt prezentate în vitrine special amenajate sau înrămate și expuse pe pereți. Modalitatea de expunere este apreciată ca fiind un model de bună practică.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Secțiunea din chestionar dedicată acestei teme nu a fost completată de către reprezentanții instituției. În cadrul discuțiilor purtate la fața locului, a rezultat că la nivelul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca nu au existat avertizări în interes public și nici nu existau, la data misiunii, mecanisme de semnalare și cercetare a neregularităților și transmiterea de informații în cazul identificării unor neregularități la nivelul instituției prin intermediul avertizorilor de interes public.

De asemenea, în cadrul vizitei au fost subliniate aspectele relevante pentru o tratare eficientă a avertizărilor care urmează a fi procesate prin intermediul unei eventuale 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 îngădit dreptul salariatului de a alege oricare dintre căile de sesizare prevăzute de lege, dar se facilitează gestionarea optimă a eventualelor avertizări în cadrul instituției.

În legătură cu această temă, evaluatorii au oferit soluții de bună practică, printre acestea numărându-se și adaptarea la specificul instituției a procedurii aprobate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

La momentul elaborării prezentului raport, la nivelul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca legislația privind avertizorul de integritate se aplică prin Procedura de sistem PS-10 Semnalarea neregulilor. Pentru fiecare sesizare în parte privind o neregulă, se completează „Formularul sesizare nereguli”, de către persoana care sesizează neregula. Procedura se aplică din luna august 2019.

III. BUNE PRACTICI

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Bună practică identificată la nivelul instituției: simplificarea interacțiunii cu cetățenii și transferul în mediul online a multora dintre procedurile care ar fi implicat așteptarea la ghișeu; asimilarea masivă de soluții IT moderne.

- **site-ul instituției:** organizarea (Comunitate, Locuire, Administrației, Mediu, Mobilitate, Economie), prezentarea „prietenosă”, intuitivă și actualizarea informațiilor pot fi

considerate exemplu de bună practică; spre exemplu, la momentul redactării prezentului raport, pe site a fost prezentată o informație privind noi reglementări de circulație într-un anumit cartier, însoțită de schițe ale respectivului sector cu legenda și detaliile aferente;

- **comunicarea cu cetățenii municipiului prin intermediul rețelei de socializare Facebook**, fapt care permite popularizarea în timp real a activităților instituției într-o formă facilă și populară, precum și menținerea contactului cu comunitatea, ori cu persoane aflate la distanță, dar care sunt interesate de comunitatea locală.
- **Aplicația myCluj (Hartă sesizări) <https://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/>**: este un serviciu mobil gratuit cu o interfață prietenoasă, ușor de accesat și utilizat, disponibil pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone), prin intermediul căruia cetățenii pot raporta sesizări cu referire la:
 - Asistență socială
 - Depozitari deșeuri
 - Construcții / lucrări neautorizate; organizare șantier
 - Iluminat public
 - Parcări neregulamentare
 - Parcări / Parking-uri
 - Persoane fără adăpost sau care apelează la mila publicului
 - Salubritate
 - Spații verzi / parcuri
 - Străzi / Alei / Trotuare / Poduri
 - Taxe și impozite
 - Semnalizare rutieră
 - Tulburarea liniștii publice
 - Rețele de apă / canalizare (CAS)
 - Transport public (CTP)
 - Altele

Pentru a asigura o mai mare operativitate în buna gestionare a soluționării sesizărilor, aplicația My Cluj este integrată cu INFOCET - sistemul intern de management al documentelor, ceea ce înseamnă că sesizările ajung direct la Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei responsabil cu soluționarea lor, de la care se va primi și răspunsul.

- **Bugetarea participativă <https://bugetareparticipativa.ro/>**: primul proces online de bugetare participativă din România.
- **„Antonia”** - primul funcționar public virtual din România, bazat pe inteligența artificială, ce dirijează cererile online ale cetățenilor și îi ajută pe aceștia 24 de ore din 24 în rezolvarea problemelor cu municipalitatea.
- Prin crearea primului „funcționar public virtual” cetățenii pot alege să își înregistreze un număr de 60 de cereri, de la distanță, fără a se deplasa fizic la registratura generală a instituției.

- Dezideratul acestei aplicații este acela de a simplifica accesul cetățenilor la serviciile administrației publice locale, cu ajutorul tehnologiei, fiind stabilite un număr de 60 de tipuri de cereri pe care cetățenii le pot adresa Primăriei, cu ajutorul funcționarului public virtual „Antonia”. Acest lucru permite scurtarea cu 40% a circuitului actelor în instituție, prin faptul că cererile sunt înregistrate direct la șefii de servicii sau birouri, în subordinea cărora se începe procesarea solicitării și pregătirea răspunsului către cetățean.

IV. RECOMANDĂRI

Recomandări specifice:

CONFLICTELE DE INTERESE

1. Implementarea de măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere nejustificată, conflict de interese), în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. Audit intern, registrul conflictelor de interese);
2. Elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri operaționale care să se refere la prevenirea conflictelor de interese precum 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 și preîntâmpinarea unor posibile incidente de integritate. Procedura poate include de asemenea, dispoziții privind interdicția post-angajare (pantouflage), inclusiv din perspectiva art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011, care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și desemnarea unei persoane responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage;
3. Întocmirea unor evidențe 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, pentru a fi transmise compartimentelor de specialitate/persoanei responsabile 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.

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

1. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei/ persoanelor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, republicată;
2. Publicarea în format deschis, a informațiilor/documentelor astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. Identificarea și publicarea periodică a celor mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției, în format deschis (statistici, rapoartări, informații utile);



3. Publicarea agendei de lucru a persoanelor din conducerea instituției;
4. Respectarea standardelor de publicare a informațiilor de interes public prevăzut de Anexa 4 la HG 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.

INCOMPATIBILITĂȚI

Elaborarea unei proceduri pentru evitarea și gestionarea, în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților. Procedura poate conține o secțiune privind diseminarea la nivelul instituției de chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor legale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, în contextul numeroaselor modificări legislative survenite în ultima perioadă în acest domeniu și, în special, în cazul aleșilor locali.

Organizarea de activități de instruire profesională pentru personalul din cadrul instituției în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.

DECLARAREA CADOURILOR

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.

Elaborarea unei evidențe în care să fie înscrise cadourile primite de persoanele care fac obiectul legii, precum și publicate pe site-ul instituției, și nu numai la solicitare în baza legii 544/2001.

Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (după elaborarea acesteia).

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public cu întreg personalul primăriei.

Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și a procedurii PS-10 Semnalarea neregulilor, prin aplicarea unui chestionar.

Recomandare generală: având în vedere aspectele sesizate la fața locului, ce au evidențiat sincope de comunicare între responsabilul SNA de la nivelul instituției (persoană ce își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Locale) și ceilalți reprezentanți ai primăriei prezenți la reuniune, și luând în considerare specificul activității de monitorizare a implementării prevederilor SNA în cadrul unei instituții publice, se recomandă analiza oportunității desemnării ca responsabil SNA a unei persoane dintr-o structură suport din cadrul aparatului propriu (spre exemplu, din cadrul Compartimentului Control managerial și managementul calității).

ALTELE

1. Având în vedere faptul că la nivelul Primăriei Mun. Cluj-Napoca nu se realizează monitorizarea stadiului aplicării prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul structurilor subordonate se 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, precum și diseminarea informațiilor/procedurilor elaborate în cadrul acestui domeniu pentru a sprijini implementarea măsurilor de prevenire a corupției.

2. Având în vedere aprobarea **Codului administrativ** prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, recomandăm analizarea modificărilor legislative aduse prin acest act normativ și întreprinderea demersurilor în vederea respectării prevederilor acestuia.

De exemplu:

Art. 197 (*Comunicarea și aducerea la cunoștință a actelor administrative*) prevede la alin. (5) ca „Hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local care se organizează potrivit procedurii prevăzute în Anexa nr. 1²”. Conform acestei proceduri structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, va cuprinde o etichetă (secțiune) distinctă în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă numită **Monitorul Oficial Local** (care va cuprinde șase subetichete în care se vor regăsi documentele prevăzute la art. 1. alin. 2, 3). Ulterior creării acestei etichete, ordonatorii principali de credite transmit ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice linkul respectiv, **în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii (3 iulie 2019)**. Totodată, orice modificare a linkului transmis se comunică, în termen de 15 zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice în vederea actualizării.

Din modificările aduse de articolul 634 la lit. h) a art. 26 alin. (1) din [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, reiese că pentru categoria **aleși locali** Agenția Națională de Integritate va comunica raportul de evaluare **instituției prefectului**. Totodată, lit. i) a art. 26 alin. (1) fost abrogată.

² <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215926>