



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

Raport de evaluare

APRILIE 2019

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Str. Piața Independenței nr.1, mun. Brăila, cod. 810210, județ Brăila
- *Adresa virtuală:* <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>
- *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.
- **Structurile subordonate Consiliului Județean Brăila, grupate pe categorii, sunt următoarele:**
 - **Instituții de cultură:**
 - Biblioteca Județeană „Panait Istrati”
 - Centrul Județean pentru Protejarea și Conservarea Culturii Tradiționale
 - Centrul Militar județean Brăila
 - Filarmonica „Lyra - George Cavadia” Brăila
 - Muzeul Brăilei „Carol I”
 - **Instituții publice:**
 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
 - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila
 - Inspectoratul pentru situații de urgență „Dunărea” al județului Brăila
 - Școala Gimnazială Specială Tichilești
 - Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”
 - Centrul Școlar de Educație Incluzivă
 - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 - **Unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județului Brăila sunt:**
 - Spitalul județean de urgență
 - Spitalul de pneumoftiziologie

- **Misiune / atribuții/ competențe:**

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

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

Administrația publică județeană este organizată și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților

administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

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

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

În cadrul Consiliului Județean Brăila își desfășoară activitatea un număr de 167 persoane, dintre care:

- demnitari - 3;
- persoane cu funcții de conducere - 14
- persoane cu funcții de execuție - 150
- funcționari publici - ...
- personal contractual - ...

Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 183 dintre care:

- o Nr. poziții ocupate (la data de 10.04.2019): 167
- o Nr. poziții vacante (la data de 10.04.2019): 16
- o Nr. funcții de demnitate publică (la data de 10.04.2019): 3
- o Nr. funcții de conducere: 15 (14 ocupate, 1 vacantă)
- o Nr. femei în funcții de conducere: 8
- o Nr. bărbați în funcții de conducere: 6
- o Nr. funcții de execuție: 165 (150 ocupate, 15 vacante)
- o Nr. femei în funcții de execuție: 88
- o Nr. bărbați în funcții de execuție: 62

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului completat și transmis de instituția evaluată în data de 10 aprilie 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 15 aprilie 2019, la sediul instituției.

Temele de evaluare ce au făcut obiectul discuției au fost:

- (1)- conflictele de interese;**
- (2)- accesul la informații de interes public;**
- (3)- incompatibilități;**
- (4)- declararea cadourilor;**
- (5)- protecția avertizorului în interes public.**

În plus, față de întrebările transmise prin chestionar, au fost abordate și teme privind transparența în procesul decizional, declarații de avere, pantouflage.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- doamna , consilier evaluare - examinare în cadrul Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice a MDRAP;
- doamna - inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate;
- doamna - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției Elaborare Acte Normative (Ministerul Justiției).

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 instituției au participat următoarele persoane:

- Doamna , director executiv Direcția Administrație Publică - Contencios
- Domnul , director executiv Direcția Administrație Publică - Contencios
- Doamna , șef Serviciu Achiziții Publice
- Domnul , consilier juridic Direcția Administrație Publică - Contencios
- Doamna , consilier juridic Direcția Administrație Publică - Contencios
- Doamna , consilier Direcția Administrație Publică - Contencios
- Domnul , consilier Direcția Administrație Publică - Contencios
- Doamna , consilier Direcția Administrație Publică - Contencios

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, CJ Brăila a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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 Brăila;
- Dispoziția Președintelui CJ Brăila nr. 463/12.12.2016 de desemnare a coordonatorului de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2016-2020, a unei persoane de contact la nivel de expert, și a grupului de lucru pentru implementarea prevederilor SNA;
- Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Lista de atribuții ale CJ Brăila;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare pe anul 2017 și 2018 (anexa 3 la H.G. nr. 583/2016);
- Rapoartele privind stadiul implementării SNA la nivelul CJ Brăila 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 Brăila nu au fost 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. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese.

3. La nivelul consiliului județean există o persoană responsabilă de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese care asigură consultanță atât funcționarilor publici cât și aleșilor locali și acordă sprijin în completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor 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.

4. Cu referire la regimul declarării averii și a intereselor, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privitoare la declarațiile de avere și de interese nu a beneficiat de cursuri de formare în domeniu, pe fondul lipsei de finanțare. Cu privire la acest aspect, menționăm faptul că persoane din cadrul instituției au participat la anumite programe de pregătire profesională care au atins și subiectul corupției și a incidentelor de integritate.

5. Evidențele privind înregistrarea și rectificarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, stabilite prin lege, sunt evidențiate/ păstrate în registre special întocmite. În urma depunerii declarațiilor de avere/ interese, fiecare persoană primește o dovadă, în acest sens. Nu au existat cazuri de nedepunere sau depunere cu întârziere a declarațiilor de avere/interese.

6. La nivelul CJ Brăila nu a fost elaborată o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

7. Nu există implementate măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate.

8. De asemenea, nu au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese.

Precizăm faptul că persoanele responsabile cu atribuții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor Legii nr. 176/2010 au comunicat că, în situația în care întâmpină anumite situații care ar putea genera incidente de integritate, consultă Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese și Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese și solicită puncte de vedere de la Agenția Națională de Integritate, atât telefonic, cât și în scris.

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 ședinței 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 în cadrul instituției

(soluționarea petițiilor, publicarea informațiilor privind ședințele consiliului județean, etc.), atribuțiile acestora fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, dar și într-o procedură internă;

2. Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 nu a beneficiat de instruire de specialitate în perioada de raportare, pe fondul lipsei de finanțare;

3. Sunt publicate pe site informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, dar și altele, la următoarea pagină:

<http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf/AllByUNID/Legea-nr5442001-privind-liberul-acces-la-informatii-de-interes-public-000024FA?OpenDocument>

4. 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;

5. Instituția a adoptat o procedură internă privind accesul la informațiile de interes public.

6. Pe site-ul instituției sunt prezentate câteva documente de interes public din categoria open data, dar în formate semideschise - tipul documentelor publicate fiind de tip proprietar, dar și deschis - ODT, ODS.

Dintre seturile de date prezentate în format deschis sunt publicate pe site-ul instituției în format Word, Excel și ODT/ODS următoarele:

- Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019;
- Bugetul județului pe anul 2018;
- Programul de investiții publice pe anul 2018;
- Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire emise de Consiliul Județean Brăila;
- Programul cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2018.

7. Instituția a menționat în chestionarul tematic de evaluare că a fost desemnată o persoană responsabilă pentru activitatea publicării datelor deschise;

8. Nu există un mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise și nici o procedură internă privind publicarea în format deschis;

9. La nivelul instituției sunt avute în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Nu sunt, însă, prezentate toate informațiile în format deschis.

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. Cu privire la întocmirea de rapoarte de evaluare de către Agenția Națională de Integritate, pe parcursul anului 2018, prin care să se constate încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către persoane din cadrul instituției, la completarea chestionarului, persoanele care au fost

desemnate să îl completeze, nu au identificat nicio situație, deși în cadrul Agenției a fost emis un astfel de raport de evaluare cu privire la un consilier județean.

În cadrul discuțiilor purtate ca urmare a situației descrise anterior, s-a constatat faptul că a fost o eroare de interpretare a întrebării din chestionar, considerându-se că aceasta se referă doar la rapoartele de evaluare rămase definitive, în situația cărora se impune a fi luate măsuri administrative de către conducătorul instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010.

2. La nivelul instituției nu există o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate.

3. În situația în care un angajat dorește să sesizeze o eventuală situație de incompatibilitate, aceasta se poate realiza prin informarea imediată și directă a conducerii (audiență).

4. Personalul din cadrul instituției 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. Referitor la măsurile de identificare timpurie a incompatibilităților, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. audit intern, registrul funcțiilor sensibile, solicitări de puncte de vedere adresate ANI etc.), responsabilii în domeniu au în vedere gestionarea declarațiilor de avere/ interese și a dosarelor profesionale, sesizând eventuale situații de incompatibilitate și identifică funcțiile sensibile la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate.

7. În practică, în cadrul ședințelor de consiliu au existat situații în care consilierii județeni au apreciat că trebuie să uziteze de instituția abținerii, însă cazurile sunt consemnate în minutele respectivelor ședințe.

8. 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:

1. Prin Dispoziția nr. 245/ 9 aprilie 2019 a Președintelui Consiliului județean a fost constituită Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului sau al funcției publice de către președintele, vicepreședinții Consiliului Județean Brăila, consilierii județeni, precum și de către salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila.
2. La nivelul instituției există următoarele documente de evidență pentru declararea cadourilor, conform Legii nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției:
 - Declarația de primire a bunului;
 - Registrul de evidență a bunurilor primite;
 - Proces-verbal de constatare a primirii bunurilor.

3. CJ Brăila a desfășurat programe de informare pentru personalul instituției cu privire la dispozițiile legale aplicabile privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la care au participat un număr important de persoane din cadrul instituției - 150 de persoane cu funcție de execuție, 14 persoane cu funcții de conducere și 33 de persoane ce ocupă funcții de demnitate publică.
4. Nu au fost diseminate chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la declararea cadourilor;
5. La nivelul instituției nu există o procedură internă privind declararea cadourilor.
6. Nu au existat situații de prezentare a unor astfel de cadouri Comisiei.

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Aspectele menționate în chestionar, confirmate și în cadrul discuțiilor, au fost în sensul că nu există persoane sau compartimente responsabile cu primirea avertizărilor de interes public, nici proceduri legate de soluționarea acestora sau aplicarea măsurilor de protecție pentru avertizori, personalul instituției nebeneficiind de programe de informare. Pe cale de consecință, instituția a apreciat că nu au existat situații de avertizare în interes public, cel puțin nu dintre cele care să fi fost formulate cu invocarea legii speciale, și nu a fost cazul să se dispună măsuri specifice. În cadrul reuniunii s-a menționat, însă, elaborarea unei proceduri în acest sens.

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 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.

ALTE ASPECTE DISCUTATE:

TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor au rezultat următoarele:

- În cadrul Consiliului Județean Brăila sunt aplicate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Pe site există o secțiune dedicată transparenței decizionale:

<http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf/AllByUNID/00002812?OpenDocument>, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din Legea nr. 52/2003, republicată.

Lipsește, însă, informații privind aplicarea acestei legi în anul 2018.

- Anunțurile privind procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative sunt publicate pe site - de exemplu în cursul anului 2018 au fost publicate 7 proiecte de hotărâri, pentru anul în curs fiind afișat un proiect.
- În cadrul instituției este desemnată o persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, însă nu s-au primit propuneri de proiecte;
- Cu privire la anunțurile referitoare la elaborarea unui act normativ promovat în procedură de transparență de către instituție:
- Au fost aduse la cunoștința publicului, cu respectarea termenului legal prevăzut de lege- se interpretează ca fiind obligatoriu termenul de 10 zile;
- 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.;
- 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 organizate întâlniri publice în vederea dezbaterii proiectelor de acte normative și, pe cale de consecință, nu au fost redactate minute.
- 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;
- Nu au fost sesizări privind încălcarea dreptului de participare la procesul de elaborare a actelor normative.
- Rapoartele anuale privind transparența decizională sunt publicate pe site-ul instituției, din anul 2007 până în prezent, cu excepție raportului aferent anului 2018

PANTOUFLAGE (INTERDICȚIA POST ANGAJARE)

Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că nu există o cunoaștere aprofundată a subiectului și, cu atât mai puțin, o poziție instituțională sau o procedură internă dedicată acestui subiect.

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.

SISTEMUL PREVENT

În urma discuțiilor purtate și a răspunsurilor acordate, 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 interes (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.
- În desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul instituției nu au fost emise avertismente de integritate de Sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interes, iar numărul de proceduri completate în PREVENT a fost de aproximativ 20.
- 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.

III. BUNE PRACTICI

A fost creat un cont pe site-ul de socializare Facebook, care permite popularizarea în timp real a activităților instituției, dar și menținerea contactului acesteia cu fostii membri ai comunității, ori cu persoane aflate la distanță, dar care sunt interesate de comunitatea locală.

IV. RECOMANDĂRI

A. CONFLICTE DE INTERESE

Se recomandă:

- Implementarea de măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere nejustificată, conflict de interes), în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. Audit intern, registrul conflictelor de interes);

- Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională a persoanei responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, precum și pentru personalul din cadrul instituției de a beneficia de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese;
- Elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri 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 ci și preîntâmpinarea unor posibile incidente de integritate;
- Elaborarea unui registru al abținerilor în situații de conflict de interese și completarea sa cu informații la zi.

B. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Se recomandă:

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

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

- La nivelul instituției să fie reglementate ca și canale de comunicare internă a sesizărilor privind situațiile de incompatibilitate, pe lângă cel de audiență și sesizarea în scris/ e-mail;
- Programe de pregătire profesională/ procedură de diseminare 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;
- Elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri care să se refere la evitarea și gestionarea în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților.

D. DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

- Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (apreciat, la acest nivel, ca fiind mediu). (spre exemplu prin distribuirea în vederea completării unui chestionar tematic de evaluare personalului instituției);
- Elaborarea unui model de tabel în care să fie înscrise cadourile primite de persoanele care fac obiectul legii. De menționat este și faptul ca aceste liste trebuie publicate pe site-ul instituției, și nu numai la solicitare în baza Legii nr. 544/2001.

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.144/30 ianuarie 2017, la poziția nr.1.15;
- Desemnarea unei persoane/ structuri responsabilă cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public;
- Reglementarea unui canal de comunicare internă, în plus față de cel de audiență, în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o faptă de încălcare a legii în legătură cu activitatea instituției (de exemplu crearea unei adrese de email care să fie destinată doar acestor sesizări);
- Difuzarea procedurii ce se recomandă a fi elaborată 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 prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul Consiliului Județean;
- Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (după elaborarea acesteia).

RECOMANDĂRI CU CARACTER GENERAL:

1. Se recomandă cunoașterea la nivelul instituției, a numărului total de persoane care, fie în structura centrală, din cadrul subordonatelor sau structurilor coordonate de aceasta, își desfășoară activitatea în cadrul acestui serviciu public, prin raportare la numărul total al locuitorilor comunității deservite. La momentul misiunii nu se cunoșteau nici numărul total de persoane care își desfășoară activitatea (cu excepția celor din structura centrală) și numai aproximativ numărul total de locuitori ai municipiului.

În Anexa C la Planul de integritate adoptat în 2017, există, de altfel, raportați număr de beneficiari afectați - aceștia variind de la 120 000 - pentru aspectele de buget și investiții, la 14 149 beneficiari ai serviciului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

[http://www.portalbraila.ro/dm/portal.nsf/AD1B6728F43E42D9C2258100001CDC68/\\$FILE/Anexa%20A.pdf](http://www.portalbraila.ro/dm/portal.nsf/AD1B6728F43E42D9C2258100001CDC68/$FILE/Anexa%20A.pdf).

2. Potrivit standardului general de publicare a informațiilor de interes public, disponibil la: <http://www.just.ro/strategii-si-politici/strategii-nationale/> cunoașterea numărului de persoane aflate în funcția publică și raportarea la numărul de persoane beneficiare a serviciului public reprezintă, de altfel, un aspect firesc al oricărui demers de management instituțional. Potrivit standardelor internaționale în materie, buna guvernare este definită ca exercitarea puterii sau a autorității - economică, administrativă sau de altă natură, în vederea gestionării resurselor și activităților într-o manieră echitabilă, transparentă, etică și nediscriminatorie. Având în vedere faptul că administrația publică este finanțată de contribuabili (...) îi revine acesteia misiune de a-și evalua public activitățile nu numai din perspectiva programelor socio-economice oferite cetățenilor, ci și a modului în care își îndeplinește sarcinile aplicând aceste programe, trebuind să fie eficientă în funcționarea sa.
3. Se recomandă actualizarea și completarea organigramei instituției, astfel încât aceasta să cuprindă și numele persoanelor care ocupă poziții de conducere, respectiv numărul maxim de posturi. Mai mult, alături de organigramă ar trebui să existe un link către Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, pentru informații complete legate de atribuțiile structurilor componente. De asemenea, lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției în cauză trebuie să fie disponibile și ușor accesibile (cu organigramele aferente).
4. În timpul discuțiilor s-a subliniat importanța stabilirii funcțiilor sensibile (fără ca demersul să se limiteze la propria structură, ci și la îndrumarea cu caracter general pentru toate structurile subordonate sau aflate în coordonarea instituției). Pentru persoanele care ocupă aceste funcții sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv din perspectiva protecției avertizorului de integritate, dar și a măsurilor privind pantouflage-ul.

Din analiza Anexei A La Planul de integritate al instituției, rezultă identificarea încă din 2017 a atribuțiilor vulnerabile la corupție, fiind necesare, prin urmare, corelarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate și monitorizarea aplicării acestora.

5. Actualizarea și completarea Codului de etică prin introducerea unor prevederi referitoare la pantouflage, conflicte de interese și incompatibilități;

6. Alte aspecte :

→ TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

- Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public;
- Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată;

- Publicarea în format deschis, a informațiilor/documentelor astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate;
- Publicarea agendei de lucru a persoanelor din conducerea instituției - măsura se regăsește, de altfel, în Planul de Integritate, aprobat prin Dispoziția nr.144/30 ianuarie 2017, la poziția nr.3.2.

→ PANTOUFLAGE

Se recomandă ca listele/evidențele întocmite de personalul de la resurse umane privitor la 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.

Elaborarea unui regulament intern/ procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și desemnarea unei persoane responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage.

→ DECLARAȚII DE AVERE

Instituirea unui mecanism de monitorizare a respectării obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese. Acest mecanism de avertizare timpurie va putea evidenția automat persoanele care au obligația de depunere, nedepunere a declarațiilor în cazul numirilor/ încetărilor în exercitarea funcției publice sau posibile conflicte de interese în cazul comisiilor de concurs, depășirea termenelor, transmiterea documentelor către Agenția Națională de Integritate, etc.