



**EVALUAREA TEMATICĂ A
PRIMĂRII MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020**

Raport de evaluare

APRILIE 2019



I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, Mun. Timișoara, județul Timiș.
- *Adresa virtuală:* www.primariatm.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. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Bd. Libertății nr. 16, sector 5,
050706 București, România

www.mdrap.ro

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
050741 București, România

www.just.ro

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- *Misiune / atribuții / competențe:*

Misiunea Primăriei Municipiului Timișoara o reprezintă;

- crearea și oferirea cetățenilor șansa dezvoltării, împlinirii personale și profesionale;
- dezvoltarea și menținerea infrastructurii orașului, mediului economic, social, edilitar și natural la nivelul exigențelor marilor aglomerări urbane;
- susținerea și contribuția la buna funcționare a sistemelor de transport, utilități publice, asistență socială, sănătate, învățământ, informare și educație, promovarea culturii și artei, promovarea sportului și a mijloacelor de divertisment;
- încurajarea dezvoltării comunității pentru a oferi siguranță, confort și servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viață, respectând libertatea opțiunilor cetățenilor săi și venind în întâmpinarea acestora.

Principalele atribuții sunt prevăzute în Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul, ca autoritate executivă, îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Bd. Libertății nr. 16, sector 5,
050706 București, România

www.mdrap.ro

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
050741 București, România

www.just.ro

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
- atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
- atribuții referitoare la bugetul local;
- atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
- alte atribuții stabilite prin lege.

În temeiul alin. (1) lit. a) al art. 63 din *Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

- exercită funcția de ordonator principal de credite;
- întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
- inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
- ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
- ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36, alin. (6), lit. a) - d);
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36, alin. (6), lit. a) - d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

- numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
- emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
- asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.

Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management.

În cadrul Primăriei Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea un număr de 639 persoane, dintre care:

- demnitari - 3;
- persoane cu funcții de conducere - 63
- persoane cu funcții de execuție - 573

Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 639 dintre care:

- o Nr. poziții ocupate (la data de 31.12.2018): 496
- o Nr. poziții vacante (la data de 31.12.2018): 143
- o Nr. funcții de demnitate publică (la data de 31.12.2018): 3
- o Nr. funcții de conducere: 63
- o Nr. femei în funcții de conducere: 20
- o Nr. bărbați în funcții de conducere: 14
- o Nr. funcții de execuție: 573
- o Nr. femei în funcții de execuție: 414
- o Nr. bărbați în funcții de execuție: 159

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului completat transmis de instituția evaluată în data de 11 aprilie 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 17 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:

- domnul _____, consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale;
- doamna _____, consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale;
- doamna _____, inspector de integritate, Agenția Națională de Integritate, reprezentant al platformei autorităților independente și instituțiilor anticorupție.

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:

- _____ - viceprimar - Președinte Comisia SCIM;
- _____ - secretar - Primăria Municipiului Timișoara;
- _____ - director Direcția Comunicare - legea 544/2001, conflicte de interese, informațiile de interes public, publicarea datelor deschise, protecția avertizorului în interes public;
- _____ - șef Serviciu Achiziții Publice;
- _____ - șef Birou Managementul Calității;
- _____ - consilier Biroul Managementul Calității, responsabil SNA.

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea vizitei de evaluare tematică, Primăria Municipiului Timișoara 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 Primăriei Municipiului Timișoara;
- 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 Primăriei Municipiului Timișoara 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.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții autorității publice cu ocazia desfășurării vizitei la fașa locului, Primăria Municipiului Timișoara a demarat în luna ianuarie 2019 *Proiectul privind promovarea integrității și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate la nivelul Municipiului Timișoara*, proiect finanțat din fonduri europene. La momentul vizitei, reprezentanții Primăriei au menționat că documentația de atribuire a contractului de achiziție publică privind implementarea proiectului sus-menționat a fost publicată în SEAP.

Proiectul indicat anterior vizează asigurarea implementării la nivel intern a măsurilor din SNA privind etica și integritatea, urmând a fi desemnate pentru a participa la acesta 40 de persoane cu funcții de execuție și 20 de persoane cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

La nivelul Primăriei a fost aprobată, prin dispoziția Primarului, o Strategie Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara. Potrivit reprezentanților autorității publice difuzarea acestui document, precum și a celorlalte documente în materie, se asigură de conducătorii structurilor din autoritatea publică, angajații semnând un tabel nominal prin care atestă faptul că le-au luat la cunoștință.

A. CONFLICTE DE INTERESE

Din chestionarul tematic de evaluare completat de instituție, precum și discuțiile purtate cu ocazia desfășurării vizitei de evaluare, au rezultat următoarele:

1. În cadrul Primăriei Municipiului Timișoara 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 nu a adoptat o procedură internă distinctă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Primăriei, există un set de proceduri

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Bd. Libertății nr. 16, sector 5,
050706 București, România

www.mdrap.ro

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
050741 București, România

www.just.ro

interne care fac referire direct sau indirect la conflictele de interese (PS-25-IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, PS-21-MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE, PS-08-SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR).

3. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese.

4. Nu au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese.

5. La nivelul municipiului există o persoană responsabilă cu 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.

6. Evidențele privind înregistrarea și rectificarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, stabilite prin lege, sunt 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.

7 La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara nu a fost elaborată o procedură operațională sau de sistem în legătură cu depunerea declarațiilor de avere și interese.

8. În cazul Primăriei Municipiului Timișoara au fost emise două avertismente de integritate de Sistemul PREVENT, gestionat de Agenția Națională de Integritate (ANI), referitoare la două proceduri de achiziții publice. Cu privire la una dintre proceduri, măsura luată a fost aceea de a înlocui persoana din cadrul autorității publice care a determinat emiterea unui avertisment, aceasta urmând să nu mai participe nici în viitor la procedurile de achiziție publică, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții autorității publice participanți la vizita de evaluare.

Cu privire la cea de-a doua procedură de achiziție publică în care a fost emis un avertisment de integritate, reprezentanții autorității publice au precizat că până în momentul în care avertismentul a ajuns la Primărie, a fost încheiat deja contractul de achiziție publică, însă nu a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Reprezentanții Primăriei au precizat că la sfârșitul lunii martie 2019 au sesizat ANI cu privire la situația descrisă anterior.

B. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

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

1. Ca observație generală, din discuții s-a remarcat o puternică orientare a conducerii orașului spre conceputul de oraș-inteligent (*smart-city*).

2. Cu privire la aplicarea dispozițiilor în materia liberului acces la informațiile de interes public, angajații Primăriei au menționat că solicitările telefonice sunt formulate, în general, de

reprezentanții mass-media, precum și faptul că acestea nu sunt înregistrate răspunzându-se tot verbal la ele, în momentul adresării lor.

Reprezentanții autorității publice locale au precizat că sunt respectate termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001, iar în cazul în care este necesar un termen mai mare de 10 zile pentru soluționarea cererii, este informată persoana care a depus-o.

Cu privire la cheltuielile aferente deplasărilor personalului autorității publice (cazare, transport, diurnă), reprezentanții Primăriei au menționat că nu se asigură publicarea lor pe pagina de internet a Primăriei, fiind foarte reduse.

3. La nivelul instituției, a fost desemnată o persoană cu atribuții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001, care mai are și alte atribuții/responsabilități în cadrul instituției (soluționarea petițiilor, conflicte de interese, publicarea datelor deschise, protecția avertizorului în interes public etc.), atribuțiile acestuia fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției;

4. Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 a beneficiat de instruire de specialitate în perioada de raportare.

5. Sunt publicate pe pagina de internet a autorității publice informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, dar și alte informații, la următoarea adresă:

<https://www.primariatm.ro/index.php?meniuld=2&viewCat=1272>

6. Au fost semnalate situații de nerespectare a prevederilor Legii nr. 544/2001 prin plângeri administrative pe următoarele motive: petentul a reclamat faptul că nu a primit răspuns precum și faptul că a fost invitat la sediu Primăriei Municipiului Timișoara pentru a consulta documentele ce conțin informațiile solicitate; petentul a fost nemulțumit de răspunsul primit; petentul a reclamat răspunsul negativ primit la solicitarea sa - reclamațiile fiind soluționate ca neîntemeiate, fiind urmate de plângeri în instanță.

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

8. Pe pagina de internet a instituției sunt prezentate o serie de documente de interes public din categoria open data, dar în format semideschis - informațiile publicate fiind de tip Microsoft, CSV, dar și deschis - ODT, ODS.

Dintre seturile de date prezentate în format deschis sunt publicate pe pagina de internet a instituției în format Word, Excel, CSV și ODT/ODS următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Documente privind implementarea Legii nr. 544/2001 (rapoarte, răspunsuri la solicitări);
- Instituții culturale Timișoara;
- Nomenclator stradal;
- Graficul lucrărilor stradale.

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

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

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.

Reprezentanții autorității publice au precizat pe parcursul vizitei de evaluare faptul că se asigură publicarea pe pagina de internet a Primăriei a rapoartelor întocmite periodic, prevăzute de Legea nr. 544/2001.

11. Publicarea agendei de lucru a persoanelor din conducerea instituției.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Conform celor declarate în chestionarul tematic de evaluare și a discuțiilor care au avut loc în cadrul vizitei 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. La nivelul instituției există o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate, respectiv PS-08-Semnalarea neregularităților.

3. La nivelul instituției este reglementat modul de raportare a situațiilor în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate. Astfel, conform procedurii PS-08-SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, acesta completează anexa "Formular sesizare neregului", pe care o transmite ulterior fie către persoana responsabilă cu managementul compartimentului/activității în care s-a constatat neregula sau consilierului de etica, ori către Primarul Municipiului Timișoara.

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. 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.

8. La nivelul municipiului, există posibilitatea sesizării de către orice angajat a unei eventuale situații de incompatibilitate, aceasta realizându-se prin informarea imediată și directă a conducerii sau a consilierului de etică.

9. 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

Urmare discuțiilor care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, au fost constatate următoarele:

1. Prin Dispoziția primarului nr. 376/2016 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 consilierii locali, precum și de către salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.
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 COD FO 29 - 02, ver. 1 - anexă la procedura PO 29 - Cooperare internațională.
3. Primăria Municipiului Timișoara a desfășurat programe de informare pentru personalul instituției cu privire la dispozițiile legale aplicabile privind bunurile primite cu titlu gratuit cu ocazia distribuirii Procedurii Operaționale PO-29 - Cooperare Internațională, de care au luat cunoștință, prin semnătură, toți angajații Primăriei.
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 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

1. Referitor la această tematică, este desemnată o persoană din cadrul Primăriei, ca responsabil cu primirea avertizărilor de interes public.
2. Personalul din cadrul instituției a beneficiat de programe de informare în ceea ce privește regimul protecției avertizorilor în interes public.
3. Sunt reglementate canale de comunicare internă în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o faptă de încălcare a legii în legătură cu activitatea instituției prin Procedura Operațională 08 - Semnalarea neregularităților, Procedura Operațională 24 - Relaționarea

directă cu cetățenii, Procedura Operațională 109 - Informare și comunicare, Procedura Operațională 25 - Comunicare electronică.

4. Conform celor declarate de reprezentanții instituției, în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o faptă de încălcare a legii în legătură cu activitatea instituției, canalul de comunicare internă reglementat are trei modele de înregistrări: Petițiile conform OG nr. 27/2002; Solicitarea de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001; Înregistrarea sesizărilor conform Legii nr. 571/2004.
5. La nivelul instituției au existat avertizări referitoare la unii funcționari publici de execuție, sesizate de colegii lor, iar într-un caz a fost sesizat un organ de urmărire penală.
6. Ca măsuri de protecție, dintre cele prevăzute de art. 7-8 din Legea nr. 571/2004, reprezentanții instituției au declarat că a fost invitată presa la ședințele comisiei de disciplină.
7. Referitor la măsurile de protecție a avertizorilor în interes public, există prevederi în procedura privind sesizarea neregularităților. Din discuțiile purtate la fața locului de echipa de evaluare, a rezultat însă că angajații din cadrul autorității publice nu cunosc, în fapt, conținutul procedurii sus-menționate și nici ce implică măsurile de protecție a avertizorilor în interes public.

ALTE ASPECTE DISCUTATE:

PANTOUFLAGE

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara nu există proceduri operaționale privind respectarea prevederilor legale referitoare la pantouflage (respectiv art. 94 alin. (3) din 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 și art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora).

Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că nu există o cunoaștere aprofundată a subiectului și nici 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.

III. BUNE PRACTICI

Ca bună practică în domeniul integrității, este de menționat ca la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara se implementează proiectul „Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Bd. Libertății nr. 16, sector 5,

050706 București, România

www.mdrap.ro

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,

050741 București, România

www.just.ro

corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063. Obiectivul proiectului constituie creșterea gradului de transparență, etică și integritate la nivelul administrației publice locale, precum și implicarea și conștientizarea atât a personalului instituției cat și a cetățenilor în ceea ce privește măsurile adoptate la nivel național pentru combaterea corupției.

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Prezentarea pe pagina de internet a instituției a rapoartelor anuale de activitate (primar, viceprimar, consilier locali).

IV. RECOMANDĂRI

A. CONFLICTE DE INTERESE

Se recomandă:

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. Asigurarea participării la programe de formare profesională în materie a persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, precum și a restului personalului din cadrul instituției;
3. Procedura elaborată în materia conflictelor de interese să cuprindă o serie de dispoziții și cu privire la pantouflage;
4. 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:

1. Elaborarea unei proceduri interne privind accesul la informații de interes public;
2. Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public;
3. Elaborarea unei proceduri interne sau a unor prevederi cuprinse într-o procedură internă privind publicarea în format deschis a documentelor, desemnarea unei persoane responsabile în materie și implementarea unui mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise;
4. Publicarea în *format deschis*, a mai multor informații/documente astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoanele interesate;

5. Publicarea agendei de lucru a persoanelor din conducerea instituției.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

1. Organizarea de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
2. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurilor în materie (spre exemplu prin distribuirea în vederea completării unui chestionar tematic de evaluare personalului instituției) și adoptare a unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare.

D. DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

1. 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.
2. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației (spre exemplu prin distribuirea în vederea completării unui chestionar tematic de evaluare personalului instituției) și adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare.

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

1. Difuzarea procedurilor către instituțiile aflate în subordine sau în coordonare;
2. Organizarea 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 primăriei;
3. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurilor în materie (spre exemplu prin distribuirea în vederea completării unui chestionar tematic de evaluare personalului instituției) și adoptare a unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare.

RECOMANDĂRI CU CARACTER GENERAL:

Instituirea unui mecanism de monitorizare a respectării obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese, cu evidențierea persoanelor care au obligația de depunere/nedepunere a declarațiilor în cazul numirilor/încetărilor în/din exercitarea funcției publice sau posibile conflicte de interese în cazul comisiilor de concurs, depășirea termenelor, transmiterea documentelor către Agenția Națională de Integritate, etc. Rolul acestui mecanism va fi acela de monitorizare a respectării prevederilor legale de depunere a declarațiilor de avere și interese și termenelor de depunere a



acestora. Se poate avea în vedere, ca exemplu de bună practică, corelarea programelor informatice de resurse umane cu prevederile specifice din legislația declarațiilor de avere și interese.

Alte aspecte :

→ TRANSPARENTA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

1. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată.

→ PANTOUFLAGE

1. 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, să fie transmise compartimentelor de specialitate din structura centrală precum și subordonatelor, pentru a fi avute în evidență, timp de 3 ani (art. 94 alin. (3) din L.161/2003) în vederea semnalării cazurilor interzise de lege.