



MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI



MINISTERUL JUSTIȚIEI

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

Raport de evaluare

IULIE 2019

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod poștal 140047, jud. Teleorman
- *Adresa virtuală:* <http://www.cjteleorman.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.

- **Structurile subordonate Consiliului Județean TELEORMAN, grupate pe categorii, sunt următoarele:**
 - Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman;
 - Serviciul de Cooperare Internă și Internațională;
 - Muzeul Județean Teleorman
 - Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională;
 - Centrul Județean de Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;
 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a jud. Teleorman;
 - Serviciul Informatic;
 - Serviciul de deservire pază și protocol;
 - Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor
 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;
 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede;
 - Spitalul județean de urgență Alexandria;
 - Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede;
 - Spitalul de Psihiatrie Poroschia.

Cu referire la resursele alocate pentru standardele supuse evaluării, defalcat pentru fiecare dintre acestea, prin chestionarul de evaluare s-au transmis următoarele informații:

a) resurse financiare (sunt evidențiate distinct resursele alocate pentru pregătirea profesională	65 mii lei;
b) resurse umane	123 de persoane își desfășoară activitatea în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Teleorman
c) resurse materiale (calculatoare, spațiu pentru desfășurarea activității, acces la internet etc.):.	- 30 echipamente de imprimare; -130 calculatoare;

- **Misiune / atribuții/ competențe:**

Județul Teleorman este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Județul posedă un patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Administrația publică a județului Teleorman funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul județului sunt Consiliul Județean, ca autoritate deliberativă și Președintele Consiliului Județean ca autoritate executivă, aleși conform legii. Consiliul Județean și Președintele funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă problemele publice din județ în condițiile prevăzute de lege.

Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orașenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Președintele Consiliului Județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități

publice, cu persoane fizice și juridice române și străine, precum și în județ. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean este subordonat Președintelui.

Consiliul Județean, la propunerea Președintelui, aprobă organigrama, statul de funcții, numărul de personal, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Județean Teleorman colaborează cu ministere, organe ale administrației publice locale și teritoriale, organisme guvernamentale și non-guvernamentale, precum și cu alte organe de specialitate.

Consiliul Județean Teleorman funcționează cu respectarea reglementărilor legale stabilite prin Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 TELEORMAN își desfășoară activitatea un număr de 127 persoane, dintre care:

- demnitari - 3;
- persoane cu funcții de conducere - 18
- persoane cu funcții de execuție - 106
- funcționari publici - 96
- personal contractual - 10

Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 178, dintre care:

- demnitari - 3;
- persoane cu funcții de conducere - 22
- persoane cu funcții de execuție - 153

Numărul total al persoanelor încadrate în structurile subordonate este de 2.148

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului completat și transmis de instituția evaluată în data de 21 iunie 2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 01 iulie 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.**

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 domnul , personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității.

Din partea instituției au participat următoarele persoane:

- Doamna , arhitect șef al județului Teleorman;
- Doamna , manager public, Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului
- Doamna , inspector, DJAPL, Compartimentul Cancelarie
- Doamna , DJAPL, Compartimentul Cancelarie
- Doamna , șef Birou RUSMFP
- Doamna , Direcția Economică

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, CJ TELEORMAN 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 Teleorman;
- Dispoziția Președintelui CJ Teleorman nr. 350/25.09.2018 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 Teleorman;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare pe anul 2018 (anexa 3 la H.G. nr. 583/2016);
- Rapoartele privind stadiul implementării SNA la nivelul CJ Teleorman 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.

Din discuțiile generale prealabile a rezultat că eforturile instituționale concentrate pe aspectele care fac obiectul misiunii au demarat începând cu a doua jumătate a anului trecut, fiind necesare în continuare eforturi substanțiale nu numai din partea persoanelor desemnate efectiv cu gestionarea problematicii SNA, ci a întregului personal al instituției de înțelegere, aprofundare și atașare reală la valorile și principiile SNA, reflectate inclusiv prin înțelegerea și aplicarea efectivă a măsurilor preventive cu caracter administrativ. Până la momentul desfășurării misiunii s-au efectuat unele demersuri, considerabile, dar acestea reprezintă exclusiv un punct de plecare, cu atât mai mult cu cât sunt similare structurilor omoloage, fără a fi particularizate nevoilor și precedentelor înregistrate la CJ Teleorman.

A. CONFLICTE DE INTERESE

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

1. Strict în perioada de raportare în cadrul CJ TELEORMAN 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;
2. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese. 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 al incidentelor de integritate;
3. La nivelul consiliului județean 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. Pe site-ul instituției sunt publicate declarațiile de avere și de interese, inclusiv pentru angajații structurilor subordonate, distinct pentru categoria aleșilor locali - consilieri județeni și a funcționarilor publici. În perioada de referință, nu au existat cazuri de încălcare a normelor privind declararea averilor și a intereselor sau de completare necorespunzătoare a declarațiilor de avere și de interese;
4. Evidențele privind înregistrarea și rectificarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, stabilite prin lege, sunt păstrate în registre special întocmite. A existat un singur caz de solicitare de anonimizare a veniturilor. Declarația a fost rectificată. A fost depusă adevărul și cererea de anonimizare la persoana responsabilă, care ulterior a transmis la ANI;
5. La nivelul CJ Teleorman nu a fost adoptată o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, însă este în curs de elaborare;
6. Nu există implementate măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate. Se are, însă, în vedere, elaborarea unei proceduri pentru conflictele de interese și *pantouflage*;
7. 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. Există, însă, interes în întocmirea și distribuirea unor astfel de chestionare, membrii echipei de evaluare fiind solicitați în acest sens;
8. Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese, desemnată conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, nu a beneficiat, în

perioada de referință, de programe de formare în domeniul implementării prevederilor legale referitoare la depunerea și completarea declarațiilor de avere și de interese;

9. 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, dacă este cazul, solicită puncte de vedere de la Agenția Națională de Integritate, atât telefonic, cât și în scris;

10. În ceea ce privește 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 interese (Sistemul prevenție);
- În cadrul instituției au fost respectate prevederile Legii nr. 184/2016, “Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligația de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă;
- În 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 interese;
- 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.

11. Ca și măsură de prevenire a unor eventuale situații de conflict de interese, în cadrul ședințelor Consiliului Județean, consilierii județeni nu participă la vot în cazul în care au un interes personal de natură patrimonială cu privire la problemele supuse dezbaterii pe ordinea de zi;

12. Din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că nu există o cunoaștere aprofundată a instituției *pantouflage*-ului și, cu atât mai puțin, o poziție instituțională sau o procedură internă dedicată acestui subiect. Conform SNA 2016-2020 cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt:

- să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;
- 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;
- 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.

13. Evaluatorii au atras atenția asupra faptului că instituția are și obligația de a monitoriza respectarea acestor interdicții în îndeplinirea sarcinilor de prevenție, precum și asupra gravității sancțiunii aplicabile în caz de nerespectare a interdicțiilor, și anume nulitatea absolută a actelor încheiate.

B. TRANSPARENȚA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Din discuțiile cu caracter general, a rezultat necesitatea completării informațiilor disponibile pe site-ul instituției, după cum urmează - prezentarea organigramelor tuturor structurilor afișate în subordonarea sau coordonarea CJ TELEORMAN (lipsește, de exemplu, cele aferente Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Serviciului de Cooperare Interna și Internațională, Serviciul Informatic, Serviciul de Deservire Paza și Protocol), actualizarea organigramelor, acolo unde este cazul (Spitalul Roșiorii de Vede), inclusiv prin includerea informațiilor centralizate cu privire la numărul total de posturi și numărul total de posturi ocupate.

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.). Astfel, a fost desemnată ca persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, în anul 2018, doamna Eugenia IONESCU - inspector în cadrul Direcției Coordonare instituții subordonate, iar începând cu data de 15 martie 2019, conform Dispoziției Președintelui CJ Teleorman nr. 67/11 martie 2019, a fost numită doamna Gabriela ȘCHIOPU - inspector la Compartimentul Cancelarie din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;
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. Instituția a adoptat o procedură internă privind accesul la informațiile de interes public - P.O.7.5-12, Ed. II/27.03.2019;
4. Conform chestionarului de evaluare, regulamentul de organizare și funcționare al instituției prevede atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice și a persoanei desemnate cu aplicarea Legii nr. 544/2001;

5. În urma analizei site-ului instituției, au fost constatate următoarele:

În ce privește liberul acces la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, sunt publicate pe site-ul instituției o serie de rapoarte. Analizând Raportul pe anul 2018 s-au constatat unele erori în completare, comunicate în cadrul misiunii și care urmează a fi avute în vedere pentru viitor. Astfel, potrivit art. 5 alin. (1) al legii 544/2001, *“(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:*

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.”

Analizând site-ul instituției prin raportare la dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea 554/2001, privitoare la sfera informațiilor de interes public a căror comunicare se realizează, în mod obligatoriu, din oficiu, rezultă următoarele:

- Cu privire la informațiile de la lit. a) - este publicat pe site REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman;
- Cu privire la informațiile de la lit. b) - pe site-ul instituției sunt publicate structura organizatorică, atribuțiile, programul zilnic de lucru, precum și programul de audiențe;
- Cu privire la informațiile de la lit. c) - site-ul cuprinde informațiile cerute de lege cu privire la numele și prenumele persoanelor din conducere, precum și cu privire la funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
- Cu privire la informațiile de la lit. d) - această cerință este îndeplinită;
- Cu privire la informațiile de la lit. e) - această cerință pare a fi satisfăcută prin publicarea, pe site-ul instituției, a hotărârii privind aprobarea bugetului pe anul 2018, situației gradului de îndatorare, situații financiare;
- Cu privire la informațiile de la lit. f) - site-ul instituției cuprinde o secțiune denumită “Programe și proiecte”, cu rubricile “Infrastructură”, “Sănătate și asistență socială”, “Situații de urgență”, “Studii, strategii masterplan pe domenii de interes”;
- Cu privire la informațiile de la lit. g) - pe site există o secțiune denumită “Informări și rapoarte”. Alte informații sunt publicate separat în interiorul site-ului;
- Cu privire la informațiile de la lit. h) - sunt publicate hotărârile Consiliului Județean. *Pe site nu se regăsește, însă, lista cu privire la aceste documente ;*
- Cu privire la informațiile de la lit. i) - această categorie de informații este publicată pe site-ul instituției, la rubrica “Informații Legea nr. 544/2001”.

Nu au fost publicate buletine informative anuale, potrivit art. 5 alin. (2) al Legii nr. 544/2001.

6. 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;

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

8. Cu privire la datele publice deschise (open data), pe pagina de internet a instituției documentele de interes public se regăsesc în format pdf.

9. Nu există o secțiune de informare legislativă, iar pe pagina de internet a instituției nu sunt publicate textele la zi ale actelor normative de interes (privind activitatea instituției, privind regimul declarării averilor și a intereselor, privind regimul incompatibilităților, etc.).

Dintre seturile de date prezentate în format editabil sunt publicate pe site-ul instituției în format Word, Excel, PDF următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al județului, rapoarte privind Legea nr.544/2001, raport privind Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, documente privind Strategia Națională Anticorupție (SNA), achiziții publice, programe și proiecte finanțate din fonduri

nerambursabile, urbanism și amenajarea teritoriului, formulare on-line necesare emiterii certificatului de urbanism și a autorizației de construire, etc.

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

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

12. 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.

13. În ceea ce privește transparența decizională, din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor au rezultat următoarele:

→ În cadrul Consiliului Județean Teleorman sunt aplicate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

→ Pe site există o secțiune dedicată transparenței decizionale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din Legea nr. 52/2003, republicată.

→ Anunțurile privind procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative sunt publicate pe site - de exemplu, pentru anul 2018 figurează 162 hotărâri, dintre care 8 au fost puse în dezbatere, iar pentru 2019 figurează 85, dintre care 4 au fost puse în dezbatere; *se constată, însă, o diferență foarte mare între numărul de hotărâri adoptate prin raportare la numărul extrem de redus supuse dezbaterii publice - aspect care poate reflecta o abordare restrictivă a ceea ce înseamnă caracter normativ al unei hotărâri.*

→ În cadrul instituției este desemnată o persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, însă din dialogul cu aceasta a reieșit că nu este foarte clar ce anume demersuri specifice are de efectuat și prin ce măsuri se poate stimula participarea societății civile în activitatea decizională. S-a precizat că nu a fost manifestat nici un interes de implicare față de niciunul din propunerile de proiecte supuse dezbaterii publice, și că nu se cunoaște la nivelul instituției nici numărul de ONG-uri care activează pe raza județului, cu atât Mai puțin cele care ar putea fi implicate în procesul de dezbatere publică;

→ 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 minim termenul de 10 zile;

- este cunoscută cerința însoțirii 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;

- s-a notat necesitatea evidențierii clare a termenului la care este afișat fiecare proiect, fiind în același timp stabilit și termenul limită pentru primirea de 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 sesizări privind încălcarea dreptului de participare la procesul de elaborare a actelor normative.

→ Rapoartele anuale privind transparența decizională sunt publicate pe site-ul instituției.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

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

1. În cadrul CJ Teleorman 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 incompatibilităților, pe parcursul anului 2018;
2. La nivelul instituției nu există o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate;
3. Cu referire la canalele de comunicare disponibile pentru situația în care un angajat/funcționar public dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, în chestionar a fost menționat faptul că, aceasta se poate realiza prin sesizare depusă la registratura instituției;
4. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților. 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 al incidentelor de integritate;
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;
7. Nu au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la incompatibilități.

D. DECLARAREA CADOURILOR

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

1. Aspectele menționate în chestionar, confirmate și în cadrul discuțiilor, au fost în sensul că nu a fost constituită o Comisie responsabilă cu evaluarea și valorificarea bunurilor primite cu titlu gratuit, nu a fost întocmit un registru al cadourilor, conform Legii nr. 251/2004 și nu există o procedură internă privind declararea cadourilor. De altfel, deși prevederile legale sunt în vigoare de mult timp (2004) există puțină cunoaștere a diferenței dintre cele două tipuri de cadouri ce trebuie declarate - cele primite în cadrul misiunilor oficiale, respectiv cele primite cu titlu personal. Potrivit declarațiilor reprezentanților instituției, specificul muncii în cadrul instituției nu determină activități de protocol numeroase sau de nivel înalt, care să fi creat contextul aplicării Legii nr. 251/2004;
2. Membrii echipei subliniază faptul că, și în situația în care nu s-au primit cadouri, se recomandă publicarea unui anunț prin care se aduce la cunoștința opiniei publice faptul că nu s-au înregistrat cadouri;

3. Personalul instituției nu a beneficiat de programe de informare cu privire la dispozițiile legale aplicabile privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, iar instituția nu a diseminat chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a normelor referitoare la declararea cadourilor. Cu toate acestea, instituția a răspuns în cadrul chestionarului de evaluare că apreciază gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind declararea cadourilor ca fiind mediu.

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 discuțiilor 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. A fost manifestată deschidere pentru dispunerea de măsuri interne corespunzătoare și au fost solicitate modele de reglementare din partea unor structuri similare.

III. BUNE PRACTICI

A. CONFLICTE DE INTERESE

Nu au fost identificate bune practici în acest domeniu.

B. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Lansarea aplicației Teleorman County App ce conține toate informațiile necesare despre județ, de la evenimentele care au loc într-o anumită perioadă până la rutele de transport public.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Nu au fost identificate bune practici în acest domeniu.

D. DECLARAREA CADOURILOR

Nu au fost identificate bune practici în acest domeniu.

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Nu au fost identificate bune practici în acest domeniu.

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. Se recomandă ca listele/evidențele întocmite de personalul de la resurse umane privitor la persoanele care au monitorizat sau controlat societăți reglementate de L.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. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011), în vederea semnării cazurilor interzise de lege;
4. Elaborarea, dacă se apreciază necesar și există fluctuații de personal care să o impună, a unui regulament intern/ procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și desemnarea unei persoane responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage. Aceasta include aducerea la cunoștința personalului, la încetarea raporturilor de serviciu, a dispozițiilor legale în materia interdicțiilor post-angajare;
5. În vederea eficientizării activității de monitorizare a respectării prevederilor legale cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese, se recomandă instituirea unui mecanism privind identificarea tuturor persoanelor din cadrul instituției care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese în cazul numirilor/încetărilor în/din exercitarea funcției publice, a posibilelor conflicte de interese în cazul comisiilor de concurs, a depășirii termenelor, transmiterea documentelor către Agenția Națională de Integritate, etc. Totodată, precizăm faptul că o astfel de evidență (se recomandă un format electronic, într-un document excel sau un alt format - care să cuprindă funcția, compartimentul, data angajării, / încetării etc.) are, totodată, rolul de a facilita activitatea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 și poate fi utilă pentru desfășurarea activității întregii instituții. Se poate avea în vedere, ca exemplu de bună practică, corelarea programelor informatice de la structura de resurse umane cu prevederile specifice din legislația declarațiilor de avere și interese
6. În privința situațiilor de interdicție post angajare, recomandăm următoarea posibilă modalitate 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

Se recomandă:

1. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei 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 persoanele interesate. Identificarea și publicarea periodică a celor mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției, în format deschis (statistici, informații utile, raportări);
3. Publicarea completă a informațiilor de interes public;
4. Aprofundarea **GHIDULUI EXPLICATIV** pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, aflat, de altfel, public pe site-ul instituției la:
5. http://www.cjteleorman.ro/ro/544/poca/GhidProceduraSistem_formatat_A4_12.10.pdf. Analiza aprofundată este menită a determina o schimbare de mentalitate și abordare cu privire la tipul și numărul de hotărâri ce ar trebui supuse dezbaterii publice.
6. Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public;
7. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată;
8. Publicarea în format deschis, a informațiilor/documentelor astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate, conform Anexeii nr. 4 la H.G. nr. 58/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020.

C. INCOMPATIBILITĂȚI

Se recomandă:

1. Organizarea de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților, având în vedere numeroasele modificări legislative survenite în ultima perioadă în acest domeniu și, în special, în cazul aleșilor locali;
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;

3. 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:

1. Adoptarea unei proceduri interne dedicate declarării acestor cadouri, procedură care să fie adusă ulterior la cunoștința unui număr important de persoane din cadrul instituției. Procedura va trebui să detalieze modalitatea de declarare a cadourilor, persoana de contact din cadrul instituției în materia declarării cadourilor, opțiunile pe care declarantul le are cu privire la respectivele bunuri, modalitatea de preluare a bunurilor în gestiunea instituției și destinația acestora;
2. Constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
3. Asigurarea publicării, conform Legii nr. 251/2004, la sfârșitul fiecărui an, a listei cuprinzând bunurile primite potrivit prezentei legi și a destinației acestora, pe pagina de Internet a autorității publice ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
4. Organizarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu;
5. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și a procedurii existente la nivel intern (spre exemplu, prin distribuirea în vederea completării a unui chestionar tematic de evaluare personalului autorității publice) și luarea măsurilor necesare, dacă este cazul, pentru îmbunătățirea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în această materie.

E. PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

1. Desemnarea unei persoane/ structuri responsabilă cu primirea și soluționarea avertizărilor în interes public;
2. 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.445/14 decembrie 2018, la poziția nr.1.15;
3. Reglementarea unui canal de comunicare internă, în plus față de cel de primire în 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);
4. Adoptarea unei proceduri în materie și difuzarea acesteia tuturor persoanelor din instituție, dar și instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare;

5. Organizarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public la care să participe întreg personalul autorității publice;
6. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii interne în materie (ulterior elaborării acesteia), eventual prin aplicarea unor chestionare de evaluare și adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a gradului de cunoaștere, dacă sunt necesare.

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. 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.

2. În timpul discuțiilor s-a subliniat importanța stabilirii cu acuratețe a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (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 funcții sensibile sunt necesare, din această perspectivă, măsuri suplimentare, inclusiv din perspectiva protecției avertizorului de integritate, dar și a măsurilor privind *pantouflage*-ul.

3. Este necesară abordarea problematicii SNA cu responsabilitate și în mod aprofundat de către întreg personalul instituției, nu numai de către persoanele responsabile cu gestionarea documentelor produse în acest context.