



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

Raport de evaluare

August 2019



I. INTRODUCERE

- **Adresa fizică:** Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, cod postal 620098, Focsani, Vrancea, Romania.
- **Adresa virtuală:** <https://cjvrancea.ro/>
- **Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:**
 - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administrației publice locale 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;
 - 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 semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Misiune / atribuții/ competențe:

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

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 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.

Aspecte generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Vrancea și a structurilor subordonate incluse în procesul de evaluare:

Organigrama instituției poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa: <https://cjvrancea.ro/wp-content/uploads/2019/08/org-1.pdf>¹

¹ Se recomandă completarea organigramei cu nr. total de posturi prevăzute în statul instituției, precum și postarea pe pagina de internet a organigramelor instituțiilor subordonate.



În cadrul Consiliului Județean Vrancea își desfășoară activitatea un număr de 156 de persoane (cu funcții de execuție, de conducere și de demnitate publică), dintr-un număr total de 205 de funcții prevăzute în statul instituției, după cum urmează:

- De demnitate publică: 3
- De conducere: 7
- De execuție: 146

Structuri subordonate

- Centrul școlar pentru educație incluzivă *Elena Doamna*;
- Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Vrancea;
- Biblioteca județeană „*Duiliu Zamfirescu*”
- Centrul cultural Vrancea;
- Muzeul Vrancei;
- Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Vrancea;
- Serviciul public județean Salvamont Vrancea;
- Centrul județean de resurse și asistență educațională;
- Centrul școlar pentru educație incluzivă Mihălceni;
- Centrul școlar pentru educație incluzivă Măicănești.

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului privind modul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 transmis de instituția evaluată în data de **12 august 2019** și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de **28 august 2019** între orele 09.30 și 12.30.

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 cadrul primei teme, privind conflictul de interese, a fost abordată și problema pantouflage-ului. În cadrul celei de-a doua teme, accesul la informații de interes public, au fost purtate discuții și cu privire la transparența procesului decizional și în context aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

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



Componenta echipei de evaluare:

- , inspector de integritate, Agenția Națională de Integritate, reprezentant al platformei autorităților independente și instituțiilor anticorupție;
- - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiției, reprezentant al platformei de cooperare a administrației publice centrale;
- , consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, reprezentant al platformei de cooperare a administrației publice locale.

Din partea Secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție:

- , personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției.

Din partea Consiliului Județean Vrancea au participat:

- - vicepreședinte CJ Vrancea;
- - consilier, Compartiment Control;
- - inspector superior, Serviciul Comunicare, Strategii și Organizări Evenimente;
- - inspector principal, Serviciul Comunicare, Strategii și Organizări Evenimente;
- - inspector, Serviciul Resurse Umane și Informatizare;
- - director executiv, Direcția Juridică ;
- - șef serviciu Achiziții Publice;
- - departament IT.

II. CONSTATĂRI

Până la efectuarea misiunii de evaluare tematică, Consiliul Județean Vrancea a transmis direcției de specialitate din cadrul MLPDA responsabilă cu monitorizarea implementării prevederilor SNA la nivel local următoarele documente:

- Declarația de aderare la valorile și principiile SNA, care se regăsește și pe pagina de internet a instituției la link: <https://cjvrancea.ro/declaratie-de-aderare-la-strategia-anticoruptie-2020/>;
- Planul de integritate al Consiliului Județean Vrancea, care se regăsește și pe pagina de internet a instituției la link: <https://cjvrancea.ro/declaratie-de-aderare-la-strategia-anticoruptie-2020/>;
- Raportul privind stadiul implementării SNA 2016-2020 în anul 2018;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare aferent anului 2018;
- Chestionarul tematic de evaluare structurat pe teme de evaluare în anul 2019.



În cadrul **primei etape** a discuțiilor la fața locului, domnul vicepreședinte a făcut o prezentare generală asupra situației implementării SNA la nivelul instituției, dumnealui fiind coordonatorul planului de integritate de la nivelul Consiliului Județean Vrancea, ideea centrală a discuțiilor fiind aceea potrivit căreia la nivelul Consiliului Județean Vrancea există preocuparea pentru găsirea și implementarea tuturor soluțiilor posibile din punct de vedere legal pentru diminuarea fenomenului corupției, fiind recunoscut în mod corespunzător gradul ridicat de risc de corupție la care sunt supuși funcționarii și angajații consiliului județean.

S-a menționat, de asemenea, de către membrii echipei de evaluare, faptul că față de raportarea aferentă SNA 2012-2015, la nivelul Consiliului Județean Vrancea, s-a constatat o îmbunătățire a activității de raportare a gradului de implementare al SNA la nivel local, Municipiul Vrancea depășind nivelul generalizat de formalism.

Însă, în vederea elaborării și/sau actualizării documentelor aferente implementării SNA 2016-2020, precum Anexele A și C privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere, planul de integritate ș.a, este de menționat faptul că pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în prezent se regăsește o secțiune dedicată domeniului integritate unde sunt publicate documente aferente SNA 2016-2020.

S-a menționat, de asemenea, de către membrii echipei de evaluare, faptul că în cuprinsul raportului misiunii de evaluare se vor propune recomandări în vedere îmbunătățirii aspectelor discutate, recomandări cuprinse în raportul ce urmează a fi agreat de ambele părți, și care se vor implementa/pune în aplicare în cel mult 12 luni de la publicarea raportului de evaluare pe Portalul SNA, conform Metodologiei de monitorizare a implementării SNA.

CONFLICTELE DE INTERESE

Din chestionarul de evaluare, precum și din discuțiile care au avut loc în cadrul vizitei de evaluare, au fost constatate următoarele:

1. În cadrul Consiliului Județean Vrancea 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. Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictului de interese.
3. Nu se menționează în chestionar dacă în perioada de referință au existat sau nu cazuri de încălcare a normelor privind declararea averilor și a intereselor sau de completare necorespunzătoare a declarațiilor de avere și de interese.
4. Instituția a solicitat puncte de vedere Agenției Naționale de Integritate referitor la completarea și depunerea declarațiilor de avere pe partea de prelucrare a datelor personale.
5. Au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la conflictele de interese.
6. Instituția a adoptat o procedură internă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.



7. La nivelul Consiliului Județean Vrancea există persoane responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. Persoanele responsabile de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese nu au 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.
8. În ceea ce privește implementarea prevederilor art. 6 și art. 7 din Legea nr. 176/2010, reprezentanții instituției au precizat faptul că persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese se ocupă de primirea, înregistrarea declarațiilor în Registre speciale și comunicarea acestor declarații către Agenția Națională de Integritate în termenul legal; de asemenea, instituția asigură publicarea declarațiilor pe pagina de internet. Modalitățile de comunicare către angajați au fost prin intermediul e-mailului care conține model de declarație de avere și de interese, însoțite de ghidul de completare și, de asemenea, s-au acordat cca 35 de consultații referitoare la completarea declarațiilor. O notă aparte constituie interpretarea dată de unele persoane legislației în vigoare privind declararea averilor și intereselor. Astfel, urmare apariției în legislația română a [Regulamentului \(UE\) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE \(Regulamentul general privind protecția datelor\)](#) s-a apreciat că, prin raportare la acesta, formatul public al declarațiilor de avere și de interese nu mai este unul conform cu legislația unională. Acest aspect a fost discutat *in extenso*, experții misiunii de evaluare precizând foarte clar faptul că legislația națională este în egală măsură opozabilă până la o eventuală invalidare a ei formală. Prin urmare, orice fel de interpretare diferită sau prin raportare la acte ale Uniunii Europene trebuie solicitate în special **Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar și Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD) informații cu privire la interpretarea Regulamentului GDPR și a Directivei aferente, deoarece obiectele de reglementare diferă major.**
9. În ceea ce privește avertismentele de integritate emise de sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese, 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 a fost emis un avertisment de integritate de Sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese. Măsura dispusă pentru evitarea conflictului de interese a reprezentat-o solicitarea de eliminare/înlocuire a subcontractantului, ceea ce s-a și întâmplat.
10. Ca 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.



11. Referitor la modalitățile de comunicare în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de conflict de interese, se face sesizare în scris șefului ierarhic/ conducătorului instituției (ROI), precum și pe e-mail dedicat în acest sens contact@anticorupțievrancea.ro
12. În ceea ce privește *pantouflage*-ul, din răspunsurile acordate în cadrul discuțiilor a rezultat că există o cunoaștere a subiectului și o procedură internă dedicată acestui subiect. De asemenea, la nivelul instituției există o persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor de *pantouflage*. În cadrul misiunii au fost purtate discuții constructive și aprofundate cu privire la atribuțiile persoanei desemnate și la mecanismele ce pot fi aplicate astfel încât să fie prevenite situațiile de *pantouflage*.

Echipa de experți a solicitat informații cu privire la gradele de rudenie existente între persoanele angajate în cadrul acestei instituții și măsurile care s-au luat astfel încât să fie prevenite eventuale situații de conflicte de interese. Reprezentanții Consiliului Județean au menționat că nu există cazuri de soț-soție care să își desfășoare activitatea în instituție, în raporturi de subordonare directă, fiind cunoscute interdicțiile existente în materie.

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

Din discuțiile cu caracter general, a rezultat necesitatea menținerii actualizate și, acolo unde este cazul, completării informațiilor cu caracter general disponibile pe site-ul instituției. Spre exemplu, este necesară prezentarea organigramelor tuturor structurilor afișate ca fiind în subordonarea sau coordonarea consiliului județean (lipsește, de exemplu, organigramele pentru Centrul Școlar Elena Doamna, sau pentru Centrul școlar pentru educație incluzivă Mihălceni, lipsește orice fel de informație privind Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea) actualizarea organigramelor, acolo unde este cazul, inclusiv prin includerea informațiilor centralizate cu privire la numărul total de posturi și numărul total de posturi ocupate. Echipa de evaluare a semnalat faptul că incumbă responsabililor cu SNA din structura centrală a consiliului județean obligația de a semnala structurilor subordonate îndeplinirea obligațiilor legale privind transparența și accesul la informațiile de interes public.

Ca urmare a analizei paginii de internet a Consiliului Județean Vrancea, 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, atribuțiile acesteia fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, având și alte atribuții/responsabilități în cadrul instituției;
2. Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 nu a beneficiat de instruire de specialitate în perioada de raportare, motivarea fiind în sensul că nu sunt repartizați bani din buget pentru sesiuni de instruire, motivul invocat fiind faptul că s-au respectat prevederile legale pentru accesul cetățenilor la informațiile de interes public;



3. Conform informațiilor oferite în chestionar și analizei paginii de internet informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 sunt publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea „*Informații Publice*”. Deși s-a bifat în chestionar faptul că este publicată *lista achizițiilor publice derulate în cadrul instituției, inclusiv procedura, criteriile de atribuire, ofertanții și câștigătorii licitațiilor*, aceasta nu se regăsește pe site-ul instituției.
4. Ca metode de comunicare online a informațiilor de interes public, Consiliul Județean Vrancea folosește atât adresa directă de web, precum și pagina de facebook (Consiliul Județean Vrancea) și adresele de email ale Consiliului Județean: contact@cjvrancea.ro, informatiipublice@cjvrancea.ro;
5. Din analiza chestionarului și din discuția la fața locului a reieșit faptul că nu au fost semnalate situații de nerespectare a termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001, nu au fost înregistrate reclamații administrative privind nerespectarea accesului la informațiile de interes public, instituția nu a înregistrat plângeri în instanță legate de liberul acces la informațiile publice. Tariful aplicat este de 2 lei/filă - sumă care poate fi considerată, în unele cazuri ca fiind excesivă - cu titlu de exemplu, tarifele aplicare la structuri similare sunt cuprinse între 0,20 și 1 leu/fila.
6. Instituția a adoptat o procedură internă privind accesul la informațiile de interes public. Procedura conține capitole referitoare la organizarea și asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, accesul la informațiile de interes public din oficiu, accesul la informațiile de interes public la cerere, funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directă etc.
7. Pe site-ul instituției sunt prezentate câteva documente de interes public (bugetul local, impozitele și taxele locale, strategia de dezvoltare a consiliului județean, regulamentul de organizare și funcționare, formulare și acte necesare etc.) formatul documentelor publicate fiind de atât de tip pdf., unele pdf. editabil, cât și formate proprietare de tip Microsoft (de ex. Word, Excel);
8. În ceea ce privește datele publice deschise (open data), din chestionar reiese că la nivelul instituției există o persoană desemnată pentru activitatea de publicare a datelor deschise, această persoană ocupându-se și de relația cu presa. Pe pagina de internet a instituției regăsim documentele publicate în format deschis: Word, Excel, PDF.
9. În ceea ce privește transparența decizională, din analiza chestionarului tematic și urmare a răspunsurilor acordate în cadrul discuțiilor au rezultat următoarele:
 - În cadrul instituției 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 - <https://cjvrancea.ro/transparența-decizionala/>
 - Anunțurile privind procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative sunt publicate pe site - de exemplu, în cursul anului 2018 au fost adoptate un număr aproximativ 177 de hotărâri, dintre care 8 au fost supuse dezbaterii publice din care 5 au fost promovate (au fost supuse dezbaterii publice și strategia de dezvoltare a județului, fiind consultați



cetățenii și alți stakeholderi din județ. Din analiza celor afișate spre dezbateri se observă că unele nu erau însoțite de documentele justificatoare. În cursul anului 2019 au fost adoptate până la data misiunii 80 de hotărâri, din care doar 2 supuse dezbaterii publice prin afișarea în secțiunea transparenței decizionale. Mass media are acces la toate ședințele consiliului județean, însă, în lipsa unor solicitări exprese, nu au avut loc ședințe speciale pentru dezbateri proiectelor cu caracter normativ, organizate potrivit Legii nr.52/2003;

- În cadrul instituției este desemnată o persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, iar mass-media a avut acces la ședințele publice în cadrul proiectelor publice supuse dezbaterii elaborate în cadrul instituției;
- Cu privire la anunțurile referitoare la elaborarea unui act normativ promovat în procedură de transparență de către instituție: pentru fiecare proiect supus dezbaterii publice 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; însă nu au fost organizate *din oficiu* întâlniri publice în vederea dezbaterii proiectelor de acte normative și, pe cale de consecință, nu au fost redactate minute;
- Se regăsesc pe pagina de internet a instituției rapoartele aferente Legii nr. 52/2003.
- Nu au fost identificată o secțiune dedicată agendei președintelui consiliului județean.

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 Consiliului Județean Vrancea 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. În ceea ce privește existența unor măsuri de identificare timpurie cu privire la incompatibilități, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate, la nivelul instituției există registrul funcțiilor sensibile;
3. Referitor la modalitățile de comunicare în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, se face sesizare în scris șefului ierarhic/ conducătorului instituției (ROI), precum și pe e-mail dedicate în acest sens contact@anticuruptievrancea.ro
4. Personalul din cadrul instituției a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
5. În perioada de referință, nu au existat cazuri de încălcare a normelor privind incompatibilitățile;
6. Au fost diseminate la nivelul instituției chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la incompatibilități.



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. La nivelul Consiliului Județean Vrancea nu există un registru de inventar al bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, dar există o procedură internă privind declararea cadourilor;
2. La nivelul instituției a fost constituită *Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției* la nivelul Consiliului Județean Vrancea.
3. În cadrul instituției, nu au fost sesizate situații de nerespectare a dispozițiilor legale privind declararea cadourilor;
4. 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;
5. 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.
6. În ceea ce privește gradul de cunoaștere de către angajații instituției a normelor referitoare la declararea cadourilor, din răspunsurile oferite în chestionar a reiese faptul că au fost diseminate chestionare de evaluare, iar gradul de cunoaștere este apreciat ca fiind foarte ridicat.

Au fost aduse în discuție exemple de bună practică utilizate atât în alte instituții publice cât și, în anume cazuri, în activitatea diplomatică. Trebuie aduse la îndeplinire prevederile *Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitare mandatului sau a funcției*, fiind fără relevanță faptul că nu au fost primite bunuri de natura celor care fac obiectul legii.

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Aspectele menționate în chestionar, confirmate și în cadrul discuțiilor, au fost în sensul că există o persoană/compartiment responsabilă cu primirea avertizărilor de interes public, și menționi în regulamentul intern referitoare la soluționarea acestora și aplicarea măsurilor de protecție pentru avertizori, prin includerea de prevederi distincte. Din discuțiile detaliate purtate cu membrii misiunii pe marginea acestor dispoziții a rezultat faptul că se impune revizuirea acestora și cuprinderea lor, eventual, într-o procedură distinctă.

Referitor la modalitățile de comunicare în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o faptă de încălcare a legii în legătură cu activitatea instituției, se face sesizare în scris șefului ierarhic/conducătorului instituției (ROI), precum și pe e-mail dedicate în acest sens contact@anticuruptievrancea.ro

Instituția a apreciat că nu au existat situații de avertizare în interes public și s-a subliniat faptul că 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.

Din chestionarul completat și transmis de autoritatea publică evaluată, rezultă că la nivelul acesteia nu au fost desfășurate programe de (in)formare cu privire regimul protecției avertizorilor în interes public.

III. BUNE PRACTICI

- ✓ Pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități site-ul Consiliului Județean Vrancea este construit pe baza cerințelor Web Content Accessibility Guidelines 2, ceea ce le permite cititorilor să aibă o eficiență sporită pentru persoanele cu deficiențe de vedere. În același timp conținutul este redat audio utilizatorului printr-o aplicație preinstalată la unele sisteme de operare și disponibilă gratuit pe alte site-uri specializate (ro-nvda.tk, vocalizer-nvda.com). Pentru creșterea transparenței decizionale și accesului la informațiile de interes public în realizarea interfeței site-ul instituției - www.cjvrancea.ro s-a avut în vedere alinierea la standardul general din Anexa nr. 4 la SNA 2016-2020 din HG nr. 583/2016. Site-ul a fost optimizat pentru dispozitivele mobile, prin trimiterea către celelalte canale de comunicare ale instituției (Youtube, Facebook) și este realizat în 5 limbi de circulație internațională, conținutul fiind parțial tradus la acest moment. Prin intermediul site-ului pot fi transmise de către cetățeni petiții/ cereri/ sesizări/ solicitări conform Legii nr. 544/2001.
- ✓ Consiliul Județean Vrancea a demarat în anul 2018 implementarea proiectului „*Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea*”, cod SIPOCA 445. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui sistem inovator și flexibil de prevenire a corupției, creșterea transparenței, eticii și integrității prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției la nivelul administrației publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, precum și la nivelul Consiliului Județean Vrancea. Pe parcursul perioadei de implementare este prevăzută desfășurarea de campanii de informare și formare pentru aleșii locali, precum și pentru personalul de conducere și execuție care își desfășoară activitatea în administrația publică locală din Județul Vrancea. Aceste campanii sunt realizate prin intermediul a 4 sesiuni de informare, la care participă 50 de persoane și un specialist care să informeze participanții asupra eticii, integrității, prevenirii și combaterii corupției. Tot în cadrul proiectului a fost elaborat un „Ghid de bune practici și instrumente de lucru pentru prevenirea corupției în administrația publică care să descrie atât o normă/ procedură, cât și modalitățile de implementare aferente și implementarea unor standarde de etică și integritate” și este prevăzută implementarea unei platforme anticorupție. A fost elaborat un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor și a personalului din cadrul administrației publice. S-au organizat sesiuni de conștientizare a publicului cu privire la corupție, prin redactarea și distribuirea de pliante. Un număr de 168 de aleși locali și personalul de conducere și execuție din cadrul autorităților publice locale din Vrancea și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile profesionale privind etica și integritatea. De asemenea, pe site-ul instituției există o secțiune separată dedicată acestui proiect <https://anticoruptievrancea.ro/>, unde pot fi găsite de către cetățeni informații detaliate despre proiect și, în același timp, pot completa și un chestionar online în domeniul anticorupției <https://anticoruptievrancea.ro/chestionar-anticoruptie/>.



- ✓ La nivelul instituției există atât o procedură referitoare la *pantouflage*, în care se menționează faptul că în cadrul Consiliului Județean Vrancea există o persoană responsabilă care monitorizează situațiile de pantouflage, întocmește și actualizează lista cu cei care se află sub incidența acestor prevederi și la încetarea raportului de muncă și salariatul semnează o declarație că a luat la cunoștință normele referitoare la pantouflage.

IV. RECOMANDĂRI

CONFLICTELE DE INTERESE

Se recomandă:

1. 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;
2. În ceea ce privește consultanța oferită la momentul completării formularelor de avere și interese să se analizeze oportunitatea centralizării întrebărilor cel mai des întâlnite în vederea evidențierii temelor de interes în acest domeniu și diseminarea ulterioară a acestora către personalul obligat la depunerea declarațiilor;
3. Elaborarea, eventual, a unui regulament intern/ procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage. Aceasta include aducerea la cunoștința personalului, la încetarea raporturilor de serviciu, a dispozițiilor legale în materia interdicțiilor post-angajare;
4. Se recomandă ca listele/evidențele întocmite de personalul de la resurse umane cu persoanele care au monitorizat sau controlat societăți reglementate de Legea nr.31/1990 sau alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, inclusiv regii autonome, sau cele care au fost implicate în procesul de elaborare a cererilor de finanțare/caiete de sarcini 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;
5. În privința situațiilor de interdicție post angajare, ca și recomandare, formulăm, cu caracter exemplificativ, următoarele posibile modalități de abordare:
 - în cazul obținerii și a utilizării fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale: posibilitatea transmiterii unei adrese de informare către beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat, privind încetarea contractului de muncă a unei persoane din instituție care a fost implicată, ca membru al echipei unui proiect, în elaborarea cererii de finanțare și a caietelor de sarcini (și asupra interdicției de angajare în acea entitate pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare)
 - în cazul funcționarului public care a desfășurat activități de monitorizare și control la societățile comerciale sau alte unități cu scop lucrativ, transmiterea unei adrese de informare privind încetarea raportului de serviciu al acestui funcționar către aceste entități și precizarea prevederilor legii privind interdicția acestei persoane de a se angaja, timp de 3 ani, la operatorii economici în cauză.



- Aplicarea riguroasă a prevederilor naționale *de lege lata* în ceea ce privește completarea declarațiilor de avere și de interese. Dacă unele persoane din cadrul instituției consideră necesar, au libertatea deplină de a contesta conformitatea legislației naționale în materie cu legislația unională în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, însă până la invalidarea formală a textelor naționale au obligația legală de a se supune acestora.

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

Se recomandă:

1. Asigurarea participării la activitățile de instruire profesională a persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, republicată;
2. Cu referire la pagina de internet a instituției, se recomandă folosirea ca ghid a Standardului general de publicare a informațiilor de interes public cuprins în Anexa nr. 4 la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020;
3. Elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public conform prevederilor art. 8 alin. (1[^]1) din HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare;
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, disponibil pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, la link <https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/>. 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;
5. Actualizarea permanentă a listei de acte normative publicate pe pagina de internet a instituției și cu alte reglementări (legislația privind avertizorii de integritate, privind declararea cadourilor, declararea de aderare la SNA 2016-2020 etc.) și conexarea lor cu textele legii pe portalul www.legislatie.just.ro (conform prevederilor HG nr. 478/2016, respectiv standardelor Anexei 4 la HG nr. 583/2016);
6. Menținerea în paralel dacă se consideră util și necesar a unei versiuni electronice editabile a registrelor aferente Legii nr. 544/2001 și conexarea acestora cu registratura electronică, iar în cazul în care este posibil, contruirea în cadrul site-ului a unei secțiuni în vederea verificării stadiului solicitărilor;
7. Se recomandă publicarea în continuare *în format deschis*, a informațiilor/documentelor se face astfel acestea 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);
8. Crearea unei baze de date cu ONG-urile și societatea civilă din județ și invitarea acestora la dezbaterile publice, în funcție de domeniile de activitate specifice.



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.
3. Aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 176/2010, a Ghidului de completare a declarațiilor de avere și interese, a Ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de interese (publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate), cu respectarea prevederilor referitoare la publicarea declarațiilor de avere, anonimizarea pensiei, veniturile soțului, precum și a numelui funcționarului public.

DECLARAREA CADOURILOR

Se recomandă:

1. Organizarea și efectuarea unor 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, pentru conștientizarea personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare;
2. 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;

PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Se recomandă:

1. Reglementarea unui canal de comunicare internă, de exemplu, crearea unei adrese de email care să fie destinată doar acestor sesizări; adoptarea unei proceduri interne distincte dedicate acestui subiect, difuzarea acesteia tuturor persoanelor din instituție, dar și instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare;
2. 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;



3. Verificarea gradului de cunoaștere/aprofundare a legislației și procedurii (după elaborarea 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, fie din structura centrală, fie din cadrul subordonatelor sau structurilor coordonate de aceasta, care își desfășoară activitatea în cadrul unui serviciu public, pentru o bună 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,
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.

ALTELE

1. De menționat faptul că, în scopul sprijinirii activității autorităților administrației publice locale în procesul de implementare a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul administrației publice locale, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a elaborat și transmis modele pentru documentele (proceduri) ce urmează a fi elaborate/ adaptate și adoptate de către Consiliul Județean Vrancea.