



Nr. 2593/14.02.2024

Aprobat
Președintele Consiliului Județean Timiș
Alin – Adrian NICA

RAPORT

privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aferent anului 2023

Referitor la stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în anul 2023 s-au respectat termenele stabilite și s-au înregistrat progrese, după cum urmează:

◆ Referitor la măsura nr. 1.1 *Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către președintele Consiliului Județean Timiș, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, document transmis MDLPA; de asemenea, s-a emis declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către conducătorii/managerii instituțiilor subordonate.

- Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați cu privire la documentul mai sus menționat; documentul este postat și pe intranet în folderul SNA și pe site-ul instituției la Secțiunea "Integritate instituțională".

◆ Referitor la măsura nr.1.2 *Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componentei și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Dispoziția nr. 106/07.02.2022 privind aprobarea componentei Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, document transmis MDLPA și postat pe intranet în folderul SNA.



- S-a emis Dispoziția nr. 654/30.09.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 106/07.02.2022 privind aprobarea componenței Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

-Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați cu privire la documentele mai sus menționate; documentele sunt postate și pe intranet în folderul SNA.

- S-au făcut actualizări ale comisiilor responsabile de implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul tuturor instituțiilor subordonate, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora.

◆ Referitor la măsura nr. 1.3 *Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul C.J. Timiș și a manualului privind prevenirea și combaterea corupției* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 15, document transmis MDLPA. De asemenea, s-au elaborat și aprobat proceduri de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul instituțiilor subordonate. Toți membri CM SCIM/SNA din cadrul C.J. Timiș au fost consultați și, ulterior aprobării, au fost informați cu privire la procedura mai sus menționată; procedura este postată și pe intranet în folderul PROCEDURI.

- S-a elaborat și diseminat „Manualul privind prevenirea și combaterea corupției”, documentul este postat și pe intranet în folderul SNA.

◆ Referitor la măsura nr. 1.4 *Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție*, s-au realizat următoarele demersuri:

-S-au desfășurat instruirii cu privire la managementul riscurilor de corupție a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor (inclusiv în cadrul instituțiilor subordonate) cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție, PS – 15, procedură postată pe intranet la folderul PROCEDURI, precum și în folderul SNA; s-a întocmit o minută a ședinței desfășurate în data de 19.05.2022 conținând tematica discutată și semnăturile persoanelor prezente; documentele au fost transmise pe mail.

◆ Referitor la măsura nr. 1.5 *Diseminarea documentelor elaborate la nivelul CJT, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate și îndrumarea metodologică privind managementul riscurilor de corupție a acestora* s-au realizat următoarele demersuri:

-S-au diseminat prin mail documentele elaborate la nivelul CJT, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate (declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, dispoziția privind aprobarea componenței Comisiei de



monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului

Județean Timiș, precum și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 15, registrul riscurilor de corupție, planul de integritate) și s-a oferit îndrumare metodologică privind managementul riscurilor de corupție și realizarea documentației necesare.

◆ *Referitor la măsura nr. 1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze, s-au realizat următoarele demersuri:*

- A fost elaborat și aprobat registrul riscurilor de corupție, completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice C. J. Timiș, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- La nivelul C. J. Timiș au fost identificate și evaluate un număr de 62 riscuri de corupție, pentru care s-au stabilit un număr de 282 măsuri de intervenție.

- La nivelul instituțiilor subordonate au fost identificate și evaluate un număr de 185 riscuri de corupție, pentru care s-au stabilit un număr de 724 măsuri de intervenție.

- Toate structurile Consiliului Județean Timiș au fost consultate și informate în procesul de elaborare a registrului riscurilor de corupție. Registrul riscurilor de corupție a fost transmis pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și este postat pe intranet în folderul SNA. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- S-a procedat la revizuirea registrului riscurilor de corupție. S-a avut în vedere și actualizarea registrului riscurilor de corupție în ceea ce privește responsabilii pentru implementarea măsurilor de intervenție.

- La data de 07.11.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că Registrul riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Timiș a fost revizuit și postat, pe intranet în folderul SNA.

- Măsuri similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ *Referitor la măsura nr. 1.7 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate, s-au realizat următoarele demersuri:*

- Toți angajații au fost consultați (mail transmis în 16.06.2022) în procesul de elaborare a planului de integritate. Ulterior, Planul de integritate a fost aprobat prin Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- Planul de Integritate aprobat a fost postat pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea - Integritate instituțională și a fost postat pe intranet în folderul SNA.



◆ Referitor la măsura nr. 1.8 *Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea SNA 2021-2025, prin care s-a desemnat coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact; dispoziția a fost comunicată pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și MDLPA; a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională, precum și pe intranet în folderul SNA. Toate instituțiile subordonate C.J. Timiș au desemnat coordonatori ai planului de integritate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.9 *Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea SNA 2021-2025 a fost aprobat prin Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș. Documentul a fost comunicat pe mail (în data de 28.06.2022) tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș, a fost postat pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională și pe intranet în folderul SNA. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.10 *Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate*, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborat și aprobat registrul riscurilor de corupție, completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice C. J. Timiș, cauze și măsuri de prevenire a materializării riscurilor, responsabili și termene de implementare; registrul a fost transmis pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și este postat pe intranet în folderul SNA. Toate instituțiile subordonate au elaborat Registrul riscurilor de corupție stabilind măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- S-a procedat la revizuirea registrului riscurilor de corupție. S-a avut în vedere și actualizarea registrului riscurilor de corupție în ceea ce privește responsabilii pentru implementarea măsurilor de intervenție.

- La data de 07.11.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că Registrul riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Timiș a fost revizuit și postat, pe intranet în folderul SNA.

- Măsuri similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

- La nivelul C. J. Timiș s-au stabilit un număr de 282 măsuri de prevenire a materializării riscurilor identificate, care au fost implementate conform calendarului din planul de integritate.



- La nivelul instituțiilor subordonate s-au stabilit un număr de 724 măsuri de prevenire a materializării riscurilor identificate, care au fost implementate conform calendarului din planul de integritate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.11 *Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către MDLPA*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Planul de integritate aprobat a fost transmis către Ministerul Justiției și MDLPA și a fost postat pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea „Integritate instituțională”. Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați prin mail cu privire la documentul menționat, care a fost postat și pe intranet în folderul SNA, precum și pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea - Integritate instituțională. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- În anul 2023 s-a evaluat modul de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție și s-au transmis documente către MDLPA (adresa nr. 8147/20.03.2023 s-a transmis MDLPA Anexa nr. 3 la Strategia națională anticorupție, precum și raportul privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA însoțit de fișele de evaluare). Raportul privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA este afișat pe site-ul instituției la secțiunea - Integritate instituțională.

◆ Referitor la măsura nr. 1.12 *Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției se realizează anual, prin completarea Anexei nr. 3 la SNA - Inventarul măsurilor și transmiterea acestuia către MDLPA.

- Datele și informațiile colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar și raportul de autoevaluare narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, s-au transmis anual MDLPA (adresa nr. 8147/20.03.2023). Toate instituțiile subordonate au completat Anexa nr. 3 la Strategia națională anticorupție.

◆ Referitor la măsura nr. 1.13 *Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Pe baza rezultatelor autoevaluării anuale, efectuate pentru anul 2023, inclusiv a raportului asupra sistemului de control intern managerial, rezultă că sistemul de control intern managerial al Consiliului Județean Timiș este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern managerial.

-Sistemul de control intern managerial se îmbunătățește și se dezvoltă permanent, în anul 2023 fiind elaborate/actualizate un număr de 36 de proceduri operaționale și 4 proceduri de sistem; toate fluxurile urmează să fie digitalizate urmare a implementării platformei digitale integrate.



-Anual se stabilesc obiective specifice (198, în anul 2023) pentru fiecare structură reprezentată în organigramă, cărora li se asociază indicatori de rezultat/performanță (262, în anul 2023), care se comunică tuturor angajaților și se postează pe intranet în folderul SCIM; îndeplinirea acestora se evaluează pe baza criteriilor stabilite și asumate. Măsurile similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.14 *Crearea cadrului organizatoric optim pentru semnalarea neregularităților*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2023, ca urmare a modificărilor legislative aduse de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, a fost modificată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 07.

- La data de 14.03.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem mai sus amintită, a fost aprobată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția nr. 250/17.03.2023 privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul Consiliului Județean Timiș cu gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii formulate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, act administrativ emis de Președintele Consiliului Județean Timiș; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

◆ Referitor la măsura nr. 1.15 *Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2023, ca urmare a modificărilor legislative survenite în domeniu (H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, Ordinul nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice) a fost modificată procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO – 54.

- La data de 11.08.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura operațională mai sus amintită, a fost aprobată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.

- Dispoziția privind desemnarea consilierilor de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș este postată pe intranet, în folderul SCIM.



- Codul de conduită etică și profesională a fost aprobat prin Dispoziție comunicată tuturor angajaților, a fost postat pe intranet în folderul SCIM și pe site-ul instituției la secțiunea "Integritate instituțională". De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.16 *Implementarea procedurilor privind: prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese; completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese; declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Au fost elaborate și aprobate: procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-12; procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-13; procedura operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, PO-32; procedura operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției, PO-15. Procedurile au fost diseminate angajaților și au fost postate pe intranet în folderul PROCEDURI.

- În anul 2023, s-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- La data de 06.06.2023 s-au transmis, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere privind normele referitoare la completarea declarațiilor de avere și de interese.

- S-au comunicat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș informarea privind obligația declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției și s-a aplicat chestionarul grilă de verificare a cunoștințelor privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit, în exercitarea mandatului sau a funcției.

◆ Referitor la măsura nr. 1.17 *Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile desfășurate*, s-au realizat următoarele demersuri:



- În anul 2023, ca urmare a modificărilor legislative aduse de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, a fost modificată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 07.

- La data de 14.03.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem mai sus amintită, a fost aprobată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.

- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare de la nivelul Consiliului Județean Timiș, PS – 05. Procedura a fost diseminată angajaților și a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților de la nivelul Consiliului Județean Timiș, PS – 07. Procedura a fost diseminată angajaților și a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

◆ Referitor la măsura nr. 1.18 *Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2023 s-a asigurat accesul la informațiile necesare privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate prin intermediul folderului existent pe intranet (la dispoziția tuturor angajaților) cu denumirea de SNA unde se pot consulta: Declarația președintelui Consiliului Județean Timiș privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Dispoziția nr. 106/07.02.2022 privind aprobarea componentei Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, precum și dispozițiile ulterioare de modificare a componentei Comisiei de monitorizare; H.G. nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; H.G. nr. 599/2018 privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale; Manualul privind prevenirea și combaterea corupției; Ghidul prevenirii incidentelor de integritate în administrația publică locală; Abuzul în serviciu în achizițiile publice; Riscuri de corupție în achizițiile publice; Registrul riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Timiș, revizuit; Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025; Raportul privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; Dispoziția nr. 335/11.04.2023 privind desemnarea responsabilului cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Timiș; actele administrative privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea legislației în domeniile amintite mai sus s-au postat pe intranet în folderele SCIM și SNA.



- În anul 2023 s-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind interdicțiile post-angajare (pantouflage) și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.
- S-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș informarea privind obligația declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției și s-a aplicat chestionarul grilă de verificare a cunoștințelor privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit, în exercitarea mandatului sau a funcției.
- Manualele /ghidurile au fost diseminate angajaților și pot să fie consultate pe intranet în folderul SNA.
- S-a creat pe site-ul instituției Secțiunea "Integritate instituțională". În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate studii / cercetări / ghiduri, lista cuprinzând cadourile primite, Codul de conduită al angajaților, mecanismul de raportare a încălcărilor legii, declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate al instituției, raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, respectiv în planul de integritate, situația incidentelor de integritate. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.
- ◆ Referitor la măsura nr. 2.1 *Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției, la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice*, s-au realizat următoarele demersuri:
 - În anul 2023, toate demersurile întreprinse în transpunerea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (revizuirea registrului riscurilor de corupție, aprobarea/modificarea de proceduri de sistem/operationale, emiterea de acte administrative privind stabilirea persoanelor responsabile de anumite standarde legale de integritate etc) au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților C.J. Timiș pe mail/folder SNA/pe site-ul instituției la Secțiunea "Integritate instituțională".
 - S-au transmis, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere privind normele referitoare la completarea declarațiilor de avere și de interese.
 - S-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind interdicțiile post-angajare (pantouflage) și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.
 - S-au desfășurat activități de informare și conștientizare a angajaților Consiliului Județean Timiș privind obligația declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției și s-a aplicat chestionarul grilă de verificare a cunoștințelor privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit, în exercitarea mandatului sau a funcției.



- S-au realizat/diseminat/postat afișe în cadrul Consiliului Județean Timiș și a instituțiilor subordonate, pentru prevenirea și combaterea corupției.

◆ Referitor la măsura nr. 2.3, *Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției: implementarea platformei digitale integrate; dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii C.J. Timiș*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a încheiat contractul de servicii cu nr.9/2511 din 04.02.2022, între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Institutul Național de Cercetare în Informatică ICI București, pentru obiectivul "Implementare platformă digitală integrată", incluzând analiza cerințelor, proiectare, programare, integrare, testare, instalare, configurare, punere în funcțiune, documentare și instruire; contractul se află în derulare.

- S-a încheiat contractul de finanțare nr. 710/16.05.2022 pentru proiectul „Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș”, cod SMIS 155110, finanțare în cadrul POCA, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Valoarea totală a contractului 2.969.347,50 din care valoare eligibilă este de 2.969.347,50. În cadrul contractului s-au realizat toate etapele de implementare a proiectului iar în anul 2023 s-a rambursat parțial suma de 557905,97. Contractul s-a finalizat în 16.12.2023 urmând ca restul sumei să fie rambursată în anul bugetar 2024.

-S-a încheiat contractul nr. 1/643/10.01.2023 cu S.C.SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL având ca obiect prestarea de servicii de retrodigitizare a datelor din arhiva Consiliului Județean Timiș, cu valoare operațională prezentă, necesare fluxurilor de lucru optimizate. În cadrul contractului s-au retrodigitizat un număr de 900.240 pagini la un cost total de 261.324 lei, într-o perioadă de 4 luni. Contractul a fost realizat în proporție de 100,03%.

- S-a încheiat contractul de servicii, înregistrat cu nr. 153/38163/21.12.2022 pentru implementarea unei platforme digitale de interoperabilitate cu beneficiarii externi, incluzând analiza cerințelor, proiectare, programare, integrare, testare, instalare, configurare, punere în funcțiune, documentare și instruire în scopul optimizării activităților de interacțiune cu beneficiarii externi ai Consiliului Județean Timiș, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum și prestarea gratuită a serviciilor de mentenanță a platformei, pe toată perioada de garanție fără ca prestatorul să fie exonerat de obligațiile ce decurg din garanția legală. Pe parcursul anului 2023 au fost realizate: ingineria cerințelor privind implementarea platformei, proiectarea platformei, la nivelul întregului sistem, dezvoltarea și implementarea platformei, migrarea pe serverele CJT și testarea la Beneficiar a platformei, contractul fiind finalizat în anul 2023 la prețul convenit de 1.478.461,95 lei.



◆ Referitor la măsura nr. 2.4 *Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a solicitat compartimentelor funcționale întocmirea regulamentelor/procedurilor privind obținerea cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 305/19.12.2023 s-a aprobat Regulamentul propriu de organizare a emiterii autorizațiilor de construire în regim de urgență.

◆ Referitor la măsura nr. 3.1 *Asigurarea funcționalității site-ului web al C.J. Timiș*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2023 au continuat acțiunile privind asigurarea funcționalității site-ului web al C.J. Timiș.

- Site-ul web al C.J. Timiș este funcțional, iar informațiile sunt actualizate periodic. Informațiile de interes public sunt publicate conform standardului.

- S-a creat pe site-ul instituției Secțiunea "Integritate instituțională".

◆ Referitor la măsura nr. 3.2 *Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Informațiile de interes public sunt publicate conform standardului.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș prin care s-a aprobat structura site-ului web al instituției și lista persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor.

- S-a transmis instituțiilor subordonate adresa nr. 10322/06.04.2023 privitoare la obligația respectării Standardul general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în anexa nr. 4 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

- În cursul anului 2023, în vederea implementării Modulului „Accesul la informațiile de interes public” - în cadrul platformei digitale - a fost asigurat suport de specialitate structurilor responsabile (Biroul de telecomunicații și transformare digitală și Serviciul de control intern managerial). Personalul desemnat cu accesul la informațiile de interes public a participat la activitățile de instruire și testare cu privire la fluxul de lucru în rezolvarea solicitărilor de informații de interes public și actualizarea Buletinului informativ. Au fost desfășurate activități de monitorizare a stadiului respectării standardelor de afișare a informațiilor de interes public pe paginile de internet ale



instituțiilor subordonate fiind desfășurate activități de îndrumare acolo unde a fost cazul.

◆ Referitor la măsura nr. 3.3 *Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat procedura operațională privind asigurarea accesului la informațiile de interes public, PO-101, actualizată. Procedura a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI;

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș prin care s-a desemnat persoana responsabilă de aplicarea Legii 544/2001; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- S-a creat pe site-ul Consiliului Județean Timiș secțiunea "Informații de interes public".

- În cursul anului 2023 au fost depuse un număr de 83 solicitări de înscriere în audiență la conducerea Consiliului Județean Timiș. Au fost întocmite fișele/notele de audiență, urmărind totodată modul și termenele de soluționare a acestora și transmiterea răspunsurilor către petenți.

- Telefonul cetățeanului: s-a asigurat preluarea apelurilor la nr. de telefon 0256/406406, petenților li s-au furnizat informațiile solicitate sau au fost îndrumați către structurile/instituțiile competente.

- În cursul anului 2023 au fost completate pe site-ul Consiliului Județean Timiș – www.cjtimis.ro – un număr de 236 formulare online, dintre care 90 au vizat exercitarea dreptului de preemțiune, 52 furnizarea de informații în domeniul urbanismului, 55 de petiții, 28 solicitări de audiență, 10 cereri de informații de interes public și 1 cerere certificat atestare edificare/desființare construcție.

- În perioada aprilie-mai 2023 a fost efectuate demersuri la compartimente pentru furnizarea informațiilor necesare actualizării și publicării pe site a Buletinului informativ prevăzut de Legea nr. 544/2001. Prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș cu nr. 435/18.05.2023 au fost aprobate Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele produse și/sau gestionate de compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.

- Se realizează o monitorizare permanentă și actualizare periodică a informațiilor de interes public pentru care există obligația legală de publicare din oficiu pe site.

- Au fost create pe site formulare de completare online a cererilor de furnizare de informații de interes public, respectiv reclamațiilor administrative. În anul 2023 au fost înregistrate 297 petiții, dintre care 55 au fost completate pe site-ul instituției, www.cjtimis.ro, la secțiunea *Formulare online/Petiții*.



- În cursul anului 2023 responsabilul desemnat cu protecția datelor cu caracter personal a asigurat suport de specialitate echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș” după cum urmează: instruirea angajaților Consiliului Județean Timiș care au atribuții de administrare a conținutului pe site-ul Consiliului Județean Timiș în ce privește respectarea legislației GDPR; elaborarea unei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului.

- A fost acordată consultanță reprezentanților unor structuri cu privire la: elaborarea unui formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs de fotografii, aspecte legale privind modalitatea de desemnare a responsabilului cu protecția datelor, asigurarea caracterului public al documentațiilor de urbanism care conțin date cu caracter personal, etc.

◆ Referitor la măsura nr. 3.4 *Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat procedura de sistem privind asigurarea transparenței decizionale, PS -14; la data de 26.10.2023 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem este aprobată și a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

- S-a creat pe site-ul Consiliului Județean Timiș secțiunea ”Transparență decizională”.

- În structura paginii web a Consiliului Județean Timiș, la Secțiunea <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala> a fost postată sigla CONECT, precum și linkul de acces către platforma www.conect.gov.ro, putând fi vizualizate la această adresă <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala>.

- În structura paginii web a Consiliului Județean Timiș, la Secțiunea <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala> au fost create și sunt funcționale două subdomenii noi, respectiv Consiliul Județean Timiș – Formular online de înscriere în baza de date a persoanelor fizice/organizațiilor interesate de consultare conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Consiliul Județean Timiș – Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidența S.G.G. conform art. 51 și art.52 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aceste informații putând fi vizualizate la aceste adrese:

a) <https://www.cjtimis.ro/servicii-online/formulare-pentru-asigurarea-transparente-decizionale-si-a-liberului-acces-la-informatiile-de-interes-public>; -

b) <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/registrul-asociatiilor-fundatiilor-si-federatiilor-luate-in-evidenta-cjt-conform-art-51-si-art-52-din-o-g-nr-26-2000-privind-asociatiile-si-fundatiile>; -



- S-a întocmit Raportul de evaluare centralizată a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2023, în detaliu, la nivelul Consiliului Județean Timiș.

◆ Referitor la măsura nr. 3.5 *Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețele sociale*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Ședințele publice organizate la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2023 s-au desfășurat cu accesul mass-mediei, fiind organizate în regim de videoconferință, dar și cu prezență fizică, fără limitarea accesului publicului, fiind transmise live pe facebook și pe pagina web a Consiliului Județean Timiș.

- Sunt publicate pe site și în „Agenda CJT” anunțuri de interes public pentru cetățeni cu privire la programul de audiențe, programul de lucru cu publicul, modalități alternative de depunere a petițiilor, de acordare a audiențelor în sistem online.

- În anul 2023 s-au emis un număr de 254 de comunicate de presă, cu o creștere de 25% față de anul precedent.

-S-au organizat un număr de 26 conferințe și declarații de presă pe subiecte privind activitatea Consiliului Județean Timiș, precum prezentarea investițiilor, semnarea de contracte de finanțare, detalierea unor evenimente organizate ș.a.

-S-au utilizat la capacitate mare instrumente de comunicare online, precum portalul web și rețelele sociale la care instituția are conturi. Măsuri similare s-au implementat la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 3.6 *Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Contractele de achiziții publice sunt publicate pe site/pagina web a Consiliului Județean Timiș la secțiunea Informații de interes public/Achiziții publice. Alături de informațiile menționate, în această secțiune mai este publicat și programul anual al achizițiilor publice, centralizatorul achizițiilor publice, achizițiile directe, documente privind execuția contractelor, consultarea pieței.

◆ Referitor la măsura nr. 3.7 *Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Anunțurile/informațiile privind examenele de promovare în funcția publică și concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante sunt publicate pe site/ pagina web a Consiliului Județean Timiș, la secțiunea „Anunțuri”, subsecțiunea „Anunțuri pentru posturi vacante”; De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.



◆ Referitor la măsura nr. 4.1 *Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-au întocmit rapoarte anuale de activitate:

a) Raportul nr. 762/11.01.2024 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul Consiliului Județean Timiș, precum și a entităților publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

b) Raportul anual nr. R 36.362/26.01.2024 privind activitatea de audit intern la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2023;

c) Raportul anual al acțiunilor de control nr. 2030/23.01.2024 al Corpului de control al Președintelui C.J. Timiș;

- Rapoarte de control: 7 (afereente unui număr de 7 acțiuni de control);
- Rapoarte de audit: 13 (inclusiv Rapoartele de audit aferente misiunii de audit privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”);

◆ Referitor la măsura nr. 4.2 *Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial și evaluarea implementării acestuia*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Pe baza rezultatelor autoevaluării anuale, efectuate pentru anul 2023, rezultă că sistemul de control intern managerial al Consiliului Județean Timiș este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern managerial. Astfel, pentru autoevaluare, s-au elaborat/colectat/centralizat/analizat următoarele documente:

- Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial, anexa 4.1 din OSGG 600/2018, pentru anul 2023;

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, anexa 4.2 din OSGG 600/2018, pentru anul 2023;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, anexa 3 la cod din OSGG 600/2018, pentru anul 2023, atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, cât și cea generală, incluzând instituțiile subordonate;

- Raport asupra sistemului de control intern managerial, anexa nr. 4.3 din OSGG 600/2018.

De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 4.3 *Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2023 s-au formulat 17 recomandări.

- S-au întocmit 9 rapoarte de audit.

- Raport anual de activitate nr. 762/11.01.2024 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul Consiliului Județean Timiș precum și a entităților publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

- Raportul anual nr. R 36.362/26.01.2024 privind activitatea de audit intern la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2023.



- Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție: calculat la nivelul C.J.Timiș și a celor 8 instituții subordonate C.J.Timiș pentru care, auditarea internă a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției – 2023, a fost efectuată de către Biroul de audit public intern din cadrul C.J. Timiș, astfel :

Declarația averilor : 100%, la toate cele 9 instituții auditate această măsură preventivă este implementată (C.J. Timiș și un număr de 8 instituții subordonate pentru care au fost elaborate Rapoarte de audit intern de către Biroul de Audit Intern din cadrul C.J. Timiș);

Declarația cadourilor: 89%, din totalul celor 9 instituții auditate, la o instituție această măsură este neimplementată;

Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale: 100%, la toate cele 9 instituții auditate această măsură preventivă este implementată;

Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale: 89%, din totalul celor 9 instituții auditate, la o instituție această măsură este parțial implementată.

◆ Referitor la măsura nr. 4.4 *Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională*, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost constituită Comisia de disciplină prin Dispoziția Președintelui CJT nr. 531/01.07.2021, modificată prin Dispoziția Președintelui CJT nr. 555/09.07.2021.

- În anul 2023 nu au fost primite sesizări.

- În ianuarie 2023 s-a soluționat o sesizare transmisă în anul 2022.

- Număr sesizări în curs de soluționare: 0.

- Nr. și tipul de sancțiuni dispuse în anul 2023: 0.

- Nu au existat rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță, în anul 2023.

- Nu au existat persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.

- În anul 2023 s-a întocmit un raport al Comisiei de disciplină (Raportul nr. 131/25.01.2023 cu privire la sesizarea din Dosarul nr. 3/2022).

Precizăm că pentru toate măsurile menționate mai sus și asumate în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, s-au întocmit fișe individuale de raportare (fișă/măsură) privitoare la stadiul implementării acestora.

Apreciem că toate măsurile asumate în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, cu termen de implementare anual și permanent, aferente anului 2023, au fost realizate în totalitate.

Totodată, precizăm faptul că la nivelul instituției noastre sunt adoptate și se află în vigoare toate procedurile/documentele menționate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în adresa înregistrată cu nr. 5502/25.01.2024, și anume:

- Codul de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Județean Timiș aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 575/16.07.2021;

- procedura operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către angajații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO – 32;
- procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS -12;
- procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-13;
- procedura operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției, PO-15, precum și publicarea anuală a inventarului privind bunurile primite cu titlu gratuit pe site-ul instituției;
- procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO - 54 (cuprinde și etapa de desemnare a consilierului de etică);
- procedura de sistem privind asigurarea transparenței decizionale, PS -14, respectiv publicarea pe site-ul instituției a raportului anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată;
- procedura operațională privind asigurarea accesului la informațiile de interes public, PO-101, respectiv publicarea pe site-ul instituției a raportului anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
- procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, PS – 07 adoptată în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, precum și Dispoziția nr. 250/17.03.2023 privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul Consiliului Județean Timiș cu gestionarea raporturilor privind încălcări ale legii formulate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- procedura operațională privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Consiliului Județean Timiș, PO -109;
- procedura de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile, PS – 08.

Președintele Comisiei de Monitorizare
Vicepreședinte

Alexandru – Constantin Proteasa

Coordonator implementare Plan de Integritate
Șef Serviciul de control intern managerial

Mihaela – Crucia MIRCEA

Consilier superior

Daniel – Avram VĂCĂRESCU