



Nr. 8146/20.03.2023

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 2022**

Referitor la stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în anul 2022 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 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.



-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.

◆ 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.

- 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.

- Modul de implementare a planului de integritate a fost evaluat anual, iar rezultatul evaluării și planul actualizat au fost transmise către MDLPA.

◆ 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.



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

- 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. R1199/11.02.2022). 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 2022, 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 2022 fiind elaborate/actualizate un număr de 31 de proceduri operaționale și două proceduri de sistem; toate fluxurile urmează să fie digitalizate urmare a implementării platformei digitale integrate.

-Anual se stabilesc obiective specifice (228, în anul 2022) pentru fiecare structură reprezentată în organigramă, cărora li se asociază indicatori de rezultat/performanță (302, în anul 2022), care se comunică tuturor angajaților și se postează pe intranet în folderul SCIM; îndeplinirea acestora se evaluează pe baza criteriilor stabilite și asumate. Măsuri 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:

-A fost elaborată și aprobată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 07. Procedura este postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

-S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii; 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:

- A fost elaborată și aprobată procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO – 54. Procedura a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind desemnarea consilierilor de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș nr. 15/11.01.2022; documentul este postat 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 situațiilor de incompatibilitate 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.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind constituirea comisiei de 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.

- S-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind incompatibilitățile și conflictele de interese și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.

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

- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare, 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:

- S-a creat un folder, pe intranet, 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 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; 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; 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;

-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, 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:

- Toate demersurile întreprinse în transpunerea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, procedura privind managementul riscurilor de corupție, registrul riscurilor de corupție 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 desfășurat instruirii cu privire la managementul riscurilor de corupție, a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție, PS – 15, procedură postată și pe intranet în folderul PROCEDURI; 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.
 - S-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind incompatibilitățile și conflictele de interese și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.
 - S-au realizat/diseminat/postat afișe în cadrul Consiliului Județean Timiș și a instituțiilor subordonate, pentru prevenirea și combaterea corupției.
 - Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact, desemnați au participat la cursul „Prevenirea și combaterea corupției” organizat de Institutul European din România, în vederea schimbului de bune practici în domeniu.
- ◆ 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”; contractul se află în derulare.
 - 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; contractul se află în derulare.
- ◆ Referitor la măsura nr. 3.1 *Asigurarea funcționalității site-ului web al C.J. Timiș*, s-au realizat următoarele demersuri:
- 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 nr. 935/19.12.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș prin care s-a aprobat structura site-ului web al instituției și lista persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor.

-Măsuri similare s-au implementat la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ 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".

- Au fost actualizate Listele cu documentele de interes public/Listele cu documentele produse și/sau gestionate de structurile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.

- 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 2022 au fost completate pe site-ul Consiliului Județean Timiș – www.cjtimis.ro - un număr de 239 formulare online, dintre care 143 au vizat exercitarea dreptului de preemțiune, 49 furnizarea de informații în domeniul urbanismului, 34 de petiții, 10 solicitări de audiență, 2 cereri de informații de interes public și 1 cerere de înscriere în baza de date a unei organizații.



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

- Buletinul informativ a fost întocmit și postat pe noul site al Consiliului Județean Timiș conform modelului de structurare a informațiilor publicate din oficiu prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.
 - 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.
 - S-a diseminat către toate compartimentele de specialitate o informare privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a s-a asigurat suport de specialitate în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale de afișare standardizată a informațiilor de interes public pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș.
 - S-a organizat o instruire cu responsabilii cu asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Timiș. Instruirea a vizat implementarea modificărilor legislative ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Au fost distribuite următoarele materiale informative: Material informativ elaborat de Secretariatul General al Guvernului în anul 2022, Ghid de identitate vizuală SIPOCA, Manual de bune practici, Ghid accesibilizare pagini web persoane cu dizabilități. De asemenea, măsuri similare au fost implementate și la nivelul instituțiilor subordonate.
- ◆ 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; Procedura 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/transparenata-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/transparenata-decizionala>.
 - În structura paginii web a Consiliului Județean Timiș, la Secțiunea <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenata-decizionala> au fost create și sunt funcționale două subdomenii noi, respectiv Consiliul Județean Timiș – Formular on-line 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-asociațiilor-fundațiilor-si-federatiilor-luate-in-evidența-cjt-conform-art-51-si-art-52-din-o-g-nr-26-2000-privind-asociațiile-si-fundațiile> -

- S-a întocmit raportul anual privind transparența decizională pe anul 2022.

◆ 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 2022 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 2022 s-au emis un număr de 203 de comunicate de presă, cu o creștere de 31% față de anul precedent.

-S-au organizat un număr de 13 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. 793/11.01.2023 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 desfășurată la nivelul Consiliului Județean Timiș precum și a entităților publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

b) Raportul anual nr. R 36.424/30.01.2023 privind activitatea de audit intern la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2022;

c) Raportul anual de activitate nr. 2502/30.01.2023 al Corpului de control al Președintelui C.J. Timiș;

- Nr. recomandări formulate/implementate: 113/31;

- Rapoarte de control: 8

- Rapoarte de audit: 7

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

◆ 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 2022, 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 2022;

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, anexa 4.2 din OSGG 600/2018, pentru anul 2022;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, anexa 3 din OSGG 600/2018, pentru anul 2022;

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, anexa 4.2 din OSGG 600/2018, pentru anul 2022;

- 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. 4.4 *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 2022 au fost primite 3 sesizări, două sesizări fiind soluționate în același an și o sesizare în anul 2023.
- În anul 2022 s-au dispus 2 sancțiuni, respectiv mustrare scrisă (1) și ;
diminuarea salariului cu 5% pe o perioadă de 1 lună(1)
- Nu au existat rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță, în anul 2022.
- Nu au existat persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.
- În anul 2022 s-au întocmit două rapoarte ale Comisiei de disciplină.

Precizăm că pentru fiecare măsură menționată mai sus și asumată în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, s-a întocmit câte o fisă privind stadiul implementării acestora.

Apreciam că toate măsurile asumate în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, cu termen de implementare în anul 2022, respectiv permanent, au fost realizate în totalitate.

**Coordonator implementare Plan de Integritate
Șef Serviciul de control intern managerial**

Mihaela – Cruțița MIRCEA

Consilier superior

Daniel – Avram VĂCĂRESCU