



CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Nr. 1473 din 23.01.2019

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Bacău în anul 2018

Introducere

Consiliul Județean Bacău este autoritatea publică locală constituită la nivelul județului Bacău a cărei activitate se desfășoară în baza Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta își are sediul, în municipiul Bacău, strada Mărășești, nr.2, cod 600017, are C.I.F nr.5057580 și adresa de e-mail www.csjbacau.ro.

Ca autoritate publică deliberativă, Consiliul Județean Bacău este alcătuit dintr-un număr de 37 consilieri județeni, autoritatea executivă fiind exercitată de președintele consiliului județean. Aparatul de specialitate al consiliului județean este structurat după cum urmează: Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor, Direcția resurse umane, management, Structura arhitect șef, Direcția tehnic-investiții și lucrări publice, Direcția economică și managementul calității, Direcția juridică și administrație publică locală, Direcția achiziții publice, contracte, Unitatea de implementare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, Compartimentul audit public intern și Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bacău.

Consiliul Județean Bacău este condus de domnul președinte Sorin Brașoveanu, avându-i ca vicepreședinți pe domnii Silviu Ionel Pravăț și Adrian Popescu.

Totodată, în cadrul autorității, a fost înființată, în anul 2008, funcția de administrator public, care, la această dată, este ocupată de domnul Valentin Palea.

Personalul salariat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău este alcătuit din 175 de funcționari publici și 80 de funcționari contractuali.

Activitatea desfășurată

Activitatea desfășurată în anul 2018 a vizat consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public. Un aspect important ce trebuie evidențiat este faptul că la nivelul autorității publice județene a existat și există o preocupare permanentă pentru aplicarea, conștientizarea și respectarea dispozițiilor legale și realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate.

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr.583/2016, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020, a Seturilor de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și

sursele de verificare, a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorilor de evaluare, Consiliului Județean Bacău, prin președintele acestuia, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ teritoriale, a adoptat DECLARAȚIA DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Ulterior, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Bacău nr.404/20.12.2016 s-a constituit comisia de lucru pentru implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul S.N.A. 2016-2020, pentru ca, prin Dispoziția nr.194/23.02.2017 să se aprobe Planul de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și atribuțiile persoanelor care constituie comisia de lucru pentru implementarea Planului de Integritate.

La începutul anului 2018 , potrivit anexei la adresa nr.898/16.01.2018 elaborată de echipa de Gestionare a Riscurilor constituită la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, au fost identificate 8 riscuri.

Nr. crt.	Activități	Acțiuni	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Evaluarea ofertelor	Examinarea documentelor din cadrul ofertelor prezentate - documente de calificare și evaluarea și a propunerilor tehnice și a propunerilor financiare sub aspectul conformității cu cerințele impuse prin documentația de atribuire	Primirea unor foloase necuvenite în vederea omiterii spre analiză a unor documente solicitate la licitație	Formarea comisiilor de selecție a ofertelor din specialiști din cadrul direcțiilor / compartimentelor CJ Bacău în funcție de obiectul contractului	Permanent	Șef serviciu Serviciu achiziții publice	DAPC
2	Asigurarea selecției de personal nou adecvat	Asigurarea monitorizării și verificării respectării procedurii legale privind organizarea și desfășurarea concursului	Nerespectarea procedurii legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor	Verificarea existenței concordanței dintre prevederile legislației în domeniu și organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante în instituție	Permanent	Șef serviciu	DRUM
3	Analizează și verifică documentațiile prin care se solicita CU, AC, AD și întocmește documentul solicitat, după caz	Verifică documentațiile depuse și după caz, redactează CU, AC, AD și după aprobare le eliberează beneficiarilor, ține evidența acestora în vederea	Primirea de foloase necuvenite pentru a elibera CU, AC, AD în cazul unor documentații incomplete/ incorecte	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice documentațiile depuse și să elibereze documentele solicitate	Permanent	p. Arhitect șef Cristina RACOVEANU	SAS

		arhivării					
4	Verifică în teren sesizările referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului	Ține evidența acestora, le actualizează, are grijă ca acestea să fie incluse în documentațiile de urbanism	Primirea de foloase necuvenite pentru a înregistra în mod eronat situația din teren	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice situația din teren	Permanent	p. Arhitect șef Cristina RACOVEANU	SAS
5	Urmărește în execuție respectarea prevederilor autorizațiilor de construire eliberate de președintele Consiliului Județean, participă la recepții, constată contravenții	Se deplasează în teren la amplasamente să constate stadiul și respectarea prevederilor din AC; face proces verbal, sesizează organele de cercetare penală în caz de infracțiuni, întocmește note de constatare și face propuneri pentru intrarea în legalitate, întocmește evidențe periodice de raportare a activității de control exercitat în județ	Primirea de foloase necuvenite pentru a nu înregistrata probleme privind nerespectarea prevederilor autorizațiilor de construire eliberate de președintele Consiliului Județean	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice în teren stadiul lucrărilor și respectarea prevederilor din AC	Permanent	p. Arhitect șef Cristina RACOVEANU	SAS
6	Conform Normelor metodologice 521/1997, colaborează cu Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară	Controlează, recepționează și avizează lucrări de cadastru imobiliar edilitar și de constituire a băncilor de date urbane la nivelul localităților județului, propune împreună cu primăriile din județ măsuri pentru realizarea cadastrului, și întocmește și transmite la ministerul de resort anexele necesare în vederea obținerii fondurilor pentru finanțarea lucrărilor de cadastru, asigură arhivarea datelor tehnice	Primirea de foloase necuvenite pentru recepționarea și avizarea unor lucrări incomplete / incorecte	Numirea a cel puțin 2 angajați care să controleze, recepționeze și avizeze lucrări de cadastru imobiliar edilitar	Permanent	Inspector de specialitate, Gheorghe STOINA	SAS
7	Verifică documentațiile de urbanism: planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice		Primirea de foloase necuvenite pentru avizarea documentațiilor de urbanism incomplete/	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice documentațiile de urbanism	Permanent	p. Arhitect șef Cristina RACOVEANU	SAS

	generale și planuri de amenajare a teritoriului		incorecte				
8	Pregătirea materialelor care urmează a fi supuse spre analiză și aprobare (mapele de ședință) pentru conducerea consiliului județean, directorii executivi și consilierii județeni	Asigură multiplicarea documentelor (proiecte de hotărâri) și introducerea lor în mapele de ședință	Oferirea informațiilor privind ședințele fără aprobarea Secretarului Județului	Întocmire procedură privind activitățile necesare în vederea pregătirii, desfășurării și finalizării ședințelor Consiliului Județean Bacău	30.04.2018	Șef serviciu, Gabriela DUMITRU	DJAPL

La finalul anului, în cadrul ședinței de analiză a evoluției riscurilor, s-a constatat o diminuare a acestora, fapt care reiese și din analiza riscului rezidual relevată de următorul tabel :

Direcție	Risc identificat	Risc inerent			Metoda de combatere / diminuare	Risc rezidual		
		Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere
0	1	3	4	5	6	7	8	9
Structură Arhitect Șef	Primirea de foloase necuvenite pentru a elibera CU, AC, AD în cazul unor documentații incomplete/ incorecte	1	4	4	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice documentațiile depuse și să elibereze documentele solicitate	1	4	3
	Primirea de foloase necuvenite pentru a înregistra în mod eronat situația din teren	1	5	4	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice situația din teren	1	5	3
	Primirea de foloase necuvenite pentru a nu înregistra probleme privind nerespectarea prevederilor autorizațiilor de construire eliberate de președintele Consiliului Județean	1	5	4	Numirea a cel puțin 2 angajați care să verifice în teren stadiul lucrărilor și respectarea prevederilor din AC	1	5	3
	Primirea de foloase necuvenite pentru recepționarea și avizarea unor lucrări incomplete / incorecte	1	5	5	Numirea a cel puțin 2 angajați care să controleze, recepționeze și avizeze lucrări de cadastru imobiliar edilitar	1	5	4
Direcția Juridică și Administrație	Oferirea informațiilor	1	5	5	Solicitarea informațiilor și	1	4	4

Direcție	Risc identificat	Risc inerent			Metoda de combatere / diminuare	Risc rezidual		
		Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere
0	1	3	4	5	6	7	8	9
Publică Locală	privind ședințele fără aprobarea Secretarului Județului				transmiterea acestora către biroul de presă și, răspuns scris la adresa solicitată			
Direcția Resurse Umane, Management	Nerespectarea procedurii legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor	1	5	4	Asigurarea monitorizării și verificării respectării procedurii legale privind organizarea și desfășurarea concursului	1	5	3
Direcția Achiziții Publice, Contracte	Primirea unor foloase necuvenite în vederea omiterii spre analiză a unor documente solicitate la licitație	1	5	4	Formarea comisiilor de selecție a ofertelor din specialități din cadrul direcțiilor / compartimentelor CJ Bacău în funcție de obiectul contractului	1	5	3

Începând din anul 2018, un număr de 5 unități administrativ teritoriale de pe raza Județului Bacău, beneficiază de îndrumare metodologică în vederea implementării valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivel local. (Municipiul Moinești, orașul Buhuși și comunele Bogdănești, Prăjești și Zemeș.)

În perioada analizată, responsabili cu implementarea SNA din cadrul mai multor UAT-uri de la nivelul Județului Bacău, au participat la o sesiune de instruire a personalului de la nivelul administrației publice locale responsabil cu implementarea SNA, organizată de către Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

La jumătatea lunii octombrie 2018, Consiliul Județean Bacău, alături de Instituția Prefectului, Agenția Națională de Integritate și Direcția Generală Anticorupție, au organizat Seminarul de informare cu tema „Integritate în funcția publică”. Seminarul a reprezentat o acțiune de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității, la care au participat persoane cu funcții de conducere din instituțiile publice și din unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Bacău, care, ulterior, au diseminat informațiile în cadrul colectivelor pe care le coordonează.

Bune practici

La nivelul Consiliului Județean Bacău, s-au creat premisele constituirii unei metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, în acest scop fiind în implementare proiectul PRO-INTEGR-CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII,

REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, cod SMIS 118515.

Obiectivele acestui proiect au fost definite astfel încât activitățile circumscrise să fie în deplină concordanță și să răspundă măsurilor propuse și aprobate în planul de integritate al Consiliului Județean Bacău, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020.

Exemple de măsuri din planul de integritate al Consiliului Județean Bacău care au fost sau urmează să fie îndeplinite, prin intermediul proiectului PRO – INTEGR:

1. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care vor fi publicate : declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de auto-evaluare, informații și exemple de bune practici în domeniu;

2. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial;

3. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor, transparența decizională , acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public);

4. Organizarea, derularea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate (ex. Sesiuni de instruire, întâlniri și grupuri de lucru în domenii ca : achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, avertizarea de interes public, etc.);

5. Organizarea de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, sesiuni de informare și conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția;

6. Punerea la dispoziția publicului a unei modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor, personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru sesizări, sesizări on-line).

Demersul vizat de proiect, vine ca răspuns la nevoia identificată la nivelul personalului din CJ Bacău: de a fi informat în legătură cu prevederile SNA 2016-2020, de a beneficia de măsuri de sprijin pentru implementarea acesteia, dar și "sensibilizați" în legătură cu importanța de a avea un comportament integru, onest, a profesionalismului ca standard pentru personalul de la nivelul autorității publice locale.

Ca urmare a consultărilor care au avut loc anterior elaborării proiectului între membrii Comisiei de lucru pentru implementarea Planului de Integritate al CJ Bacău pentru implementarea SNA 2016-2020 și reprezentanții conducerii CJ în vederea stabilirii direcțiilor de acțiune privind implementarea Strategiei, au rezultat trei categorii de nevoi, identificate la nivelul personalului din cadrul CJ Bacău:

- nevoia de măsuri de sprijin care să accelereze implementarea Planului de integritate asumat de CJ Bacău și a SNA 2016-2020, prin elaborarea de proceduri specifice și implementarea acestora pentru a nu permite apariția unor cazuri de corupție, conflicte de interese, incompatibilitate sau de încălcare a codului de conduită;

- nevoia personalului de a fi informat în legătură cu prevederile SNA 2016-2020;

- nevoia creării, în cadrul instituției, a unei culturi a integrității, a “sensibilizării” angajaților în legătură cu importanța de a avea un comportament integru, onest, a profesionalismului ca standard pentru personalul de la nivelul autorității publice locale;

- crearea culturii integrității are o urgență ridicată, aceasta contribuind direct la creșterea transparenței și eticii în instituții, precum și la modificarea percepției populației asupra personalului din instituții.

De asemenea, un alt proiect aflat în etapa de implementare, cu relevanță în planul demersurilor noastre pentru aplicarea Strategiei, vizează dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană - **PRO CERTIF**, cod smis 119613.

Măsurile subsecvente acestui proiect urmăresc consolidarea eficienței administrative a U.A.T. Județul Bacău prin introducerea/extinderea, promovarea și utilizarea sustenabilă a sistemelor unitare de management al calității și performanței.

Creșterea performanței instituției prin introducerea de sisteme și standarde comune, precum și prin dezvoltarea abilităților personalului în domeniul managementului calității și performanței vor avea ca rezultat îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice oferite beneficiarilor, reprezentând totodată un factor extrinsec cu influență pozitivă în dezvoltarea unei culturi intra-instituționale, de consolidare a valorilor etice prin promovarea integrității, si intrinsec, prin promovarea eticii și integrității în administrația publică (prin furnizarea cursului expert prevenire și combatere a corupției).

In acest context, vă adresăm rugămintea, de a include cele doua proiecte aflate în derulare, în portofoliul dumneavoastră de exemple de bune practici și evidențierea acestora pe harta interactivă dezvoltată de Direcția de Integritate Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În incheiere, putem afirma că planurile de acțiuni adoptate împreună cu SNA au adus coerență eforturilor anticorupție, asigurând conjugarea eforturilor la nivelul Consiliului Județean Bacău, în scopul realizării priorităților propuse. Planurile de acțiuni însumează demersurile noastre prioritare pentru a realiza obiectivele Strategiei: de a descuraja implicarea în acte de corupție, a consolida etica si integritatea și de a asigura transparența instituției noastre, în vederea instituirii unui climat de încredere si respect reciproc între cetățeni si autorități publice.

COORDONATORUL COMISIEI DE LUCRU,
ADMINISTRATOR PUBLIC
VALENTIN PALEA



Întocmit,
Nicolae -Cătălin Moisă