

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Galați, în anul 2019

1. Introducere

Activitatea Consiliului Județean Galați în anul 2019 a vizat consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile legalității, eficacității, transparenței și supremației interesului public atât la nivelul conducerii unității administrativ-teritoriale Județul Galați cât și la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați.

În direcția implementării prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 (SNA), aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public*, Consiliul Județean Galați și-a asumat la nivelul superior de conducere, prin Președintele Consiliului Județean Galați, valorile și principiile promovate. Direcțiile de acțiune au fost canalizate pe prevenirea săvârșirii faptelor de corupție și incidentelor de integritate, precum și reducerea vulnerabilităților în cadrul structurilor unde, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, există un potențial risc de afectare a integrității personalului.

2. Activități realizate

Din *Planul de integritate al Consiliului Județean Galați, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016—2020*, în anii anteriori au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- Potrivit cadrului legislativ în domeniu, în perioada 2016-2017, la nivelul Consiliului Județean Galați a fost adoptată „*Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020*” (**Măsura 1.1**). Aceasta a fost postată pe pagina web a Consiliului Județean Galați¹. Totodată, au fost emise acte administrative prin care a fost desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție (**Măsura 1.2**);
- Prin consultarea direcțiilor, serviciilor și compartimentelor organizate distinct în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, a fost elaborat și realizat documentul „*Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere*” (**Măsura 1.5**), în baza metodologiei pusă la dispoziția tuturor autorităților administrației publice locale de către Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Documentele privind identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție au fost transmise DIBGPP din cadrul MDRAP;

¹ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/declaratie-aderare-2017.pdf>

- Prin *Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 55 din data de 28 februarie 2017* a fost aprobat **Planul de integritate al Consiliului Județean Galați**², pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016—2020, după consultarea prealabilă a angajaților (**Măsura 1.3**). Elaborarea documentului s-a fundamentat pe documentele rezultate pe baza analizei de riscuri, vulnerabilități și nevoii de intervenție specifice. Documentul este postat pe pagina proprie de internet www.cjgalati.ro în meniul „*Informare publică – Strategia Națională Anticorupție*”. Planul de integritate al instituției noastre a fost trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în data de 3 martie 2017. Planul de integritate conține ansamblul de măsuri identificate și preconizate la nivelul Consiliului Județean Galați pentru prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului țintă vizat de activitatea instituției/autorității, precum și pentru combaterea corupției. După aprobare, documentul a fost diseminat/distribuit, sub semnătură, către toți angajații Consiliului Județean Galați (**Măsura 1.4**).

Din **Planul de integritate al Consiliului Județean Galați, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016—2020**, în anul 2019 au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- **Măsura 1.7 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP.** Pentru îndeplinirea sarcinii s-a realizat documentul „*Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Galați, în anul 2018*”³, document care conține prezentarea narativă a evoluțiilor majore înregistrate în perioada de raportare și prezentarea progreselor înregistrate în implementarea măsurilor din Planul de integritate al Consiliului Județean Galați pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016—2020. Prin adresa nr. 27.865 din 23.01.2019, raportul a fost înaintat Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În anul 2019 nu s-au identificat noi riscuri și vulnerabilități;
- **Măsura 1.8 - Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.** La începutul anului 2019 s-a realizat autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției în cadrul Consiliului Județean Galați și s-a procedat la completarea situației indicatorilor de evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, corespunzător anului 2018. Au fost transmise informațiile privind cele 11 măsuri preventive anticorupție aplicabile la nivelul administrației publice locale, respectiv: codul etic/deontologic/de conduită; declararea averilor; declararea cadourilor; conflictele de interese; consilierul de etică; incompatibilitățile; transparența în procesul decizional; accesul la informații de interes public; protecția avertizorului de integritate; interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage); funcțiile sensibile. Datele și informațiile colectate pentru indicatorii cuprinși în inventar au fost completate pe portalul <https://sna.just.ro>, au fost înaintate Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa de corespondență 27.865 din 23.01.2019 și au fost expuse pe pagina web a Consiliului Județean Galați⁴. Conducerea instituției publice sprijină explicit și vizibil activitatea instituțională de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și reprezintă un model de conduită în această direcție;

² Planul de integritate poate fi vizionat accesând: <http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/plan-integritate-2017-bun.pdf>

³ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/raport-sna-2018.pdf>

⁴ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/inventar-mas-transp-2018.pdf>

- **Măsura 1.9 - Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP.** Coordonatorul Planului de integritate, persoana desemnată pentru implementarea SNA și un număr de șapte funcționari publici au participat la desfășurarea misiunii de evaluare tematică privind implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Galați, care a avut ca scop evaluarea stadiului aplicării SNA, identificarea bunelor practici aferente și a deficiențelor întâmpinate în implementare;
- **Măsura 1.10 – Realizarea pe pagina de internet a autorității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate.** Pe pagina proprie de internet a Consiliului Județean Galați www.cjgalati.ro, a fost creată o secțiune distinctă⁵, respectiv în meniul „*Informare publică*” a fost creat submeniul „*Strategia Națională Anticorupție*”. În această secțiune sunt publicate un număr de nouă documente reprezentând: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale de autoevaluare, inventarul anual al măsurilor de transparentă, informații de interes în domeniu, exemple de bune practici în alte autorități publice locale⁶;
- **Măsura 1.11 – Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM), astfel:**
- Conform documentului „*Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019*”, însoțit de Președintele Consiliului Județean Galați, sistemul de control intern managerial este proiectat parțial în conformitate cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial și funcționează conform cerințelor legale. Conceperea și aplicarea acestuia sunt adecvate astfel încât să permită conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Declarația se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere, formulată în baza autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor, acest obiectiv realizându-se în anul 2019 conform normelor și programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Galați;
 - în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 au continuat activitățile de implementare a sistemelor de control intern managerial (SCIM) la nivelul Consiliului Județean Galați, dar și la instituțiile din subordine. În această direcție s-au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor de control intern managerial și eficientizarea mecanismelor administrative de sancționare, conform *Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*;
 - conducerea entității a urmărit activitatea grupului de lucru care implementează sistemul de control managerial, conform Standardelor de control intern. Grupul, constituit anterior, are următoarele atribuții: elaborează și își însușește chestionarele de control intern pentru fiecare standard; elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe compartimente cu responsabilități concrete și termene de realizare; asigură îndrumarea metodologică a implementării SCIM și monitorizează progresele înregistrate;
 - managementul entității publice a hotărât să nu declare unele funcții sensibile, având în vedere că, în situația în care hotărăște să declare existența acestora, trebuie să elaboreze un plan pentru rotația personalului la intervale, de regulă, de minimum 5 ani, ceea ce nu se

⁵ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/strategia-nat-anticoruptie>

⁶ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/exemple-buna-practica-2017.pdf>

poate realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În consecință, au fost implementate activități de control suplimentare, astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităților desfășurate în cadrul entității să fie minime;

- cu privire la funcțiile sensibile, în anul 2019, auditorii publici interni au recomandat conducerii Consiliului Județean Galați următoarele:
 - elaborarea unei proceduri operaționale în scopul stabilirii unei politici adecvate de gestionare a funcțiilor sensibile, respectiv: organizarea, managementul resurselor umane, etica, deontologia și integritatea funcțiilor sensibile, prin intermediul căreia să se realizeze: înțelegerea funcțiilor sensibile; cine este responsabil și pentru ce, în legătură cu politica relevantă, implementare și monitorizare; identificarea, organizarea și gestionarea funcțiilor sensibile și atribuirea responsabilităților asociate; investigația de securitate (sponsor, investigator etc.); procedura de stabilire (și aprobare) a funcțiilor sensibile; posibilitatea de personalizare a situațiilor specifice (împreună cu o declarație de conformare sau explicare); formatul Registrului funcțiilor sensibile; proceduri pentru asigurarea obligatorie a documentelor secrete;
 - utilizarea unui instrument adecvat pentru stabilirea gradului de cunoaștere de către personal a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției, a rolului fiecărui angajat, stabilit prin fișa postului, care să justifice calificativul acordat;
 - completarea criteriilor utilizate pentru identificarea funcțiilor sensibile, în acord cu domeniile incluse în lista funcțiilor sensibile;
 - justificarea procesului de conștientizare a sensibilității unei anumite funcții și a criteriilor în baza cărora se stabilește că o anumită funcție este sensibilă, prin utilizarea unor instrumente adecvate cum ar fi: chestionarul, informarea sau formarea profesională prin intermediul unor cursuri etc.;
 - identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție și stabilirea unei politici adecvate privind persoanele care ocupă aceste funcții;
 - recomandarea ca, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1, Standardul 2 – atribuții, funcții, sarcini, punctul 2.2.7, funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse în mod special la corupție să fie atașate tuturor activităților privind: gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale;

➤ **Măsura 1.12** – *Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatori anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparentă decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.).* Măsura este îndeplinită parțial, fiind elaborate și implementate la nivelul Consiliului Județean Galați, în anul 2019, următoarele: Procedura formalizată privind realizarea activității de acces liber la informațiile de interes public în cadrul Consiliului Județean Galați Cod: PO-CRP-02; Procedura formalizată privind organizarea și desfășurarea unei dezbateri publice în cadrul Consiliului Județean Galați Cod: PO- CRP – 05; Procedura formalizată privind asigurarea transparenței decizionale în cadrul Consiliului Județean Galați Cod: PO- SJ – 04. În urma misiunii de evaluare tematică, realizată în anul 2019 de experți din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Justiției și Agenției Naționale pentru Integritate, s-au formulat recomandări privind necesitatea elaborării de proceduri interne privind: declararea averilor, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate, declararea cadourilor, avertizarea în

interes public. Aceleași recomandări au fost formulate și de Serviciul audit public intern, prin raportul de audit nr. 5745/2019, întocmit în urma derulării misiunii de audit cu privire la modul de implementare a unor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020. Întârzierile în realizarea procedurilor enumerate survin ca urmare a supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat;

- **Măsura 1.13** – *Actualizarea codului de conduită și implementarea la nivelul instituției.* Codul de etică al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean, respectiv actul administrativ care reglementează normele de conduită profesională ale salariaților, a fost adus la cunoștința întregului personal, a fost afișat la loc vizibil la sediul instituției și a fost postat pe pagina web oficială a instituției⁷, precum și într-o secțiune special creată pe rețeaua internă de transfer date între compartimentele instituției. Această acțiune de informare cu privire la normele de conduită a fost utilă atât funcționarilor, cât și beneficiarilor serviciilor publice și nu face decât să îi evidențieze importanța. În cazul funcționarilor publici nou recrutați în sistem, actul normativ care reglementează normele de conduită a fost prevăzut în mod expres în toate bibliografiile de concurs stabilite pentru ocuparea funcțiilor publice de orice nivel. Urmare aprobării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, se impune actualizarea Codului de conduită și de integritate cu referire la norma prezentată în Partea a VI-a din Codul administrativ - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
- **Măsura 1.15** – *Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare “whistle-blowing” a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (avertizorul de integritate).* La nivelul instituției publice a fost implementat un sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție, conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, altfel cunoscută ca *Legea „avertizorului de integritate”*. Astfel, în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați (pagina 6)⁸ au fost incluse prevederi prin care este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorității publice. Pentru a facilita modalitatea de adresare a unei avertizări în interes public, s-a creat o adresă de e-mail dedicată avertizorului de integritate, respectiv avertizor@cjgalati.ro. La intrarea în sediul principal, s-a instalat o cutie poștală pentru sesizarea unor cazuri de încălcări ale legii în cadrul autorității publice, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție. În anul 2019 nu s-a înregistrat nicio avertizare în interes public;
- **Măsura 1.16** – *Implementarea Sistemului de management al calității.* Implementarea Sistemului de management al calității în cadrul Consiliului Județean Galați este realizată în totalitate conform standardul european **EN ISO 9001:2015**, în baza Certificatului ISO 9001/2015 nr. 0930400332⁹ (cu valabilitate până la data de 26 septembrie 2020) și a Certificatului de acreditare RENAR. În Raportul de audit de calitate nr. 11.811 din 18.10.2019, emis de AMG CERT SRL, se consemnează că nu s-au înregistrat neconformități în desfășurarea activității Consiliului Județean Galați, de la auditul anterior și până la data controlului. Menținerea Sistemului de management al calității s-a realizat prin susținerea de audituri de calitate în cadrul structurilor aparținând Consiliului Județean Galați;
- **Măsura 1.17** – *Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare și concursurilor de recrutare.* În organizarea examenelor de promovare și a

⁷ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/notarari10/dis377-220812.pdf>

⁸ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/regulament-intern-2017.pdf>

⁹ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate11/cert-asig-15-lucru.jpg>

concursurilor de recrutare organizate și susținute în anul 2019¹⁰ s-a urmărit respectarea normelor interne stabilite prin următoarele acte administrative cu caracter normativ:

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 179/06.02.2018 privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați¹¹;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 180/06.02.2018 privind aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentă să emită acest document, pentru candidații la concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați¹²;

- **Măsura 1.18** – *Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrare în vederea furnizării serviciilor publice on-line (petiții, reclamații, audiențe etc.).* La nivelul Consiliului Județean Galați au fost implementate următoarele module în portaluri: Registratura electronică, module de audiențe și petiții la nivelul sistemelor informatice integrate la care U.A.T. Județul Galați este partener alături de alte U.A.T.-uri din județ. Sursele de verificare sunt: Portalul [siiadmin.cjgalati.ro](https://www.siiadmin.cjgalati.ro)¹³, Portalul [siegl.cjgalati.ro](https://www.siegl.cjgalati.ro)¹⁴ și Portalul [regagr3galati.ro](https://www.regagr3galati.ro)¹⁵. Pentru simplificarea procedurii privind transparența decizională a instituției, pe site-ul web al instituției sunt publicate atât proiectele de hotărâri de consiliu cât și alte acte adoptate de autoritatea decizională;
- **Măsura 1.19** – *Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni.* Consiliului Județean Galați este înrolat în portalul www.e-guvernare.ro;
- **Măsura 2.2** – *Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.* Persoana desemnată pentru implementarea SNA în cadrul Consiliului Județean Galați a pus la dispoziția angajaților, prin adresare electronică de la adresa de e-mail avertizor@cjgalati.ro, îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese și incompatibilităților, precum și informații privind faptele de corupție săvârșite de persoane din administrația publică, în general;
- **Măsura 2.4** – *Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (formularul/registrul Satisfacția clientului, Registrul de sesizări, sesizări on-line).* În anul 2019, în activitatea Consiliului Județean Galați s-au menținut instrumentele introduse anterior pentru îmbunătățirea relației cu cetățeanul și s-au introdus noi instrumente, respectiv mecanisme de feedback asupra activității administrației publice locale. Aceasta s-a realizat prin punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite, respectiv: posibilitatea sesizării anonime la Cutia de reclamații, posibilitatea adresării de sesizări¹⁶ (adresate în scris sau electronic) ce sunt înregistrate în Registrul SESIZĂRI, completarea Chestionarului de evaluare a satisfacției

¹⁰ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/posturi-vacante>

¹¹ <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp01-070218.pdf>

¹² <https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp02-070218.pdf>

¹³ <https://siiadmin.cjgalati.ro/>

¹⁴ <https://siegl.cjgalati.ro/>

¹⁵ <https://www.regagr3galati.ro/>

¹⁶ <https://www.cjgalati.ro/index.php/contact/petiții>

cetățeanului sau completarea Registrului Satisfacția clientului, cu respectarea procedurii ISO CJG-ID-GEN-07 - Evaluarea satisfacției cetățeanului;

- **Măsura 3.1** – *Asigurarea funcționalității site-ului web al autorității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.* Un important canal de comunicare publică este site-ul web al Consiliului Județean Galați, www.cjgalati.ro, care reprezintă spațiul virtual online unde: sunt promovate atât instituția cât și colectivitatea teritorială, sunt puse la dispoziția cetățenilor multe informații de interes local, sunt prezentate și promovate activitățile desfășurate în scopul dezvoltării colectivității locale. Informațiile afișate pe site sunt informații cu caracter practic, utile cetățenilor. Site-ul web a fost dezvoltat pentru un volum semnificativ de informații. În anul 2019, conținutul acestuia a fost consultat de un număr de **1.023.175 de ori** ceea ce reprezintă o creștere de 100,63% față de anul 2018 (când au fost contorizate 1.016.795 de afișări de conținut), o creștere de 103,93% față de anul 2017 (când au fost contorizate 984.450 de afișări de conținut) și o creștere de 195,1% față de anul 2016 (când au fost contorizate doar 524.444 de afișări de conținut). Toate structurile din cadrul instituției au trimis periodic, spre publicare pe site-ul web, informații publice destinate cetățenilor, iar compartimentul de specialitate a asigurat funcționalitatea site-ului web, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor furnizate.
- **Măsura 3.3** - *Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.* Consiliul Județean Galați manifestă suficientă deschidere și transparență în relațiile cu cetățenii. În anul 2019, derularea procedurii operaționale privind accesul la informații de interes public a decurs fără abateri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Accesul la informațiile de larg interes cetățenesc s-a realizat direct prin Punctul de informare-documentare organizat la nivelul instituției și prin site-ul web al instituției www.cjgalati.ro. Pentru eficientizarea activității și reducerea timpului de soluționare a cererilor de solicitare de informații de interes public s-a creat adresa de e-mail informatii@cjgalati.ro. Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001¹⁷ precum și rapoartele anuale de activitate ale instituției publicate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001¹⁸ sunt disponibile pe site-ul instituției;
- **Măsura 3.4** - *Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ.* În anul 2019, în cadrul Consiliului Județean Galați derularea procedurii operaționale privind transparența decizională și aplicarea prevederilor legale a decurs fără abateri. Pe site-ul web al instituției a fost creat submeniul „Transparență decizională”¹⁹ în care sunt aduse la cunoștința publică toate informațiile specifice domeniului. Rapoartele anuale privind transparența decizională la nivelul Consiliului Județean Galați, conform Legii nr. 52/2003²⁰, sunt disponibile pe site-ul instituției;
- **Măsura 3.6** - *Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.* Pe site-ul web al autorității sunt publicate seturi de date în format deschis, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de Consiliul Județean Galați. Aceste date ce pot fi utilizate în mod liber, pot fi reutilizate și redistribuite de către oricine, cu recomandarea de a fi supuse doar, cel mult, la necesitatea atribuirii originii acestora;
- **Măsura 3.7** - *Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA.* Publicarea informațiilor pe pagina web www.cjgalati.ro s-a realizat în conformitate cu standardul general din Anexa nr. 4 la SNA, respectiv la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016. Meniurile „**Despre instituție**”, „**Informații de interes public**” și „**Contact**” și respectă întocmai modelul de structurare a informațiilor de interes public prezentat în normă;

¹⁷ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte>

¹⁸ <https://www.cjgalati.ro/index.php/despre-institutie/rapoarte-si-studii>

¹⁹ <https://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/transparenata-decizionala>

²⁰ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte>

- **Măsura 3.9** - Realizarea pe pagina web a autorității a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate. Pe pagina web a autorității s-a realizat o secțiune cu tema achiziții publice²¹ unde au fost publicate procedurile de achiziție publice, contractele încheiate, programe anuale și periodice privind achizițiile publice;
- **Măsura 3.10** - Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale, fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă. În anul 2019 s-au actualizat informațiile în meniul „Proiecte regionale”²² de pe site web, în care au fost publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale, fonduri europene încheiate, aflate în derulare și în perspectivă, Secțiunea „Proiecte regionale – proiecte în derulare” este actualizată periodic;
- **Măsura 3.13** - Publicarea pe site-ul web al autorității și în presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare. Procedurile privind organizarea concursurilor/examenelor de recrutare au beneficiat de transparență în organizarea și desfășurarea concursurilor, prin afișare la sediu, publicare în presa locală și pe pagina web a autorității în secțiunea dedicată, respectiv „Informații de interes public - Posturi vacante”²³ a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare;
- **Măsura 4.1** - Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial. Implementarea unui sistem eficient de control intern a reprezentat o problemă tratată cu mare responsabilitate la nivel de management, ținând cont de legătura existentă între controlul intern și audit. În anul 2019, mecanismele de control au asigurat informații corecte destinate procesului decizional intern și extern. Raportat la volumul de activitate, numărul angajaților din cadrul Serviciului audit public intern este insuficient (doar 6 angajați față de un necesar de 9 angajați). Au fost alocate resurse materiale suficiente pentru realizarea misiunilor de audit public intern atât în cadrul Consiliului Județean Galați, cât și la instituții subordonate și la unele unități administrativ-teritoriale din județ. Prin structura, sarcinile și obiectivele prestabilite, misiunile de audit realizate au contribuit la realizarea obiectivelor fiecărei organizații. Componenta unui control intern eficace se măsoară prin eficacitatea și eficiența funcționării structurii de audit și este dată de indicatori de rezultat respectiv. În anul 2019 numărul total de recomandări formulate de către auditorii interni a fost de 167 la care s-au adăugat un număr de 133 recomandări formulate în anii anteriori, parțial implementate. Rezultă că, numărul total al recomandărilor a căror implementare a fost urmărită în cursul anului 2019 a fost 300. Din cele 300 de recomandări urmărite în anul 2019, 153 au fost implementate și 147 au fost parțial implementate, pentru care termenul de implementare nu a fost depășit. Valorificarea eficientă a datelor și informațiilor gestionate prin mecanismele de control managerial intern, cât și cele rezultate din analiza sesizărilor primite, au servit la identificarea timpurie a punctelor sensibile și la implementarea corespunzătoare a unor măsuri de prevenire a incidentelor de integritate;
- **Măsura 4.2** – Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției. Serviciul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați a desfășurat în anul 2019 cinci misiuni de audit având ca temă evaluarea sistemului de prevenire a corupției. Misiunile s-au finalizat cu un număr de cinci rapoarte de audit public intern, astfel: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați (raport de audit public intern nr. 9.989/05.09.2019); Școala Gimnazială Specială „C. tin Pufan” (raport de audit

²¹ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/achizitii-publice>

²² <https://www.cjgalati.ro/index.php/proiecte-regionale>

²³ <https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/posturi-vacante>

înregistrat sub nr. 9.779/30.08.2019); Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați (raport de audit nr. 9.838/03.09.2019); Biblioteca „V.A. Urechia” Galați (raport de audit nr. 9.817/02.09.2019); Serviciul Județean pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului Galați (raport de audit nr. 10.207/10.09.2019). Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Galați, are structură de audit funcțională și a încheiat raportul de audit public intern înregistrat sub nr. 11.282/24.05.2019. În cadrul misiunilor s-au realizat evaluări ale modului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției: cod etic/deontologic/de conduită, consilier de etică, funcții sensibile.

- **Măsura 4.3** – *Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.* În anul 2019 nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare personalului din cadrul Consiliului Județean Galați cu privire la încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție;
- **Măsura 4.4** – *Difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare propuse de comisia de disciplină.* Președintele comisiei de disciplină pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare săvârșite de funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, în îndeplinirea atribuțiilor administrative care îi revin conform normelor în vigoare, a întocmit pentru anul 2019 rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea comisiei de disciplină, pe care le-a înaintat conducătorului autorității publice.

Prin activitățile desfășurate pe parcursul anului 2019 s-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției publice, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Alte activități realizate în anul 2019, în direcția progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție și promovarea integrității în exercitarea atribuțiilor autorității publice:

⊕ în anul 2019, s-a desfășurat o **misiune de evaluare tematică** privind implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Galați, pentru următorii indicatori: conflicte de interese în timpul și în exercitarea funcției publice (inclusiv pantouflage); transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public; incompatibilități; declararea cadourilor; protecția avertizorului în interes public. În vederea pregătirii reuniunii, a fost completat Chestionarul tematic de evaluare privind implementare Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, cu datele specifice anului 2018. Echipa de evaluare formată din experți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Justiției și ai Agenției Naționale de Integritate a întocmit Raportul de evaluare, ce a fost negociat ulterior pentru a corespunde realității. Au fost formulate o serie de recomandări pe măsurile urmărite și recomandări cu caracter general;

⊕ un funcționar din cadrul instituției a participat, în luna mai, la **sesiunea de informare „Guvernarea deschisă la nivel local”** cu privire la măsurile incluse în Planul Național de Acțiune al Partenerialului pentru o Guvernare Deschisă (OGP), organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, care a reunit reprezentanți din cadrul unor autorități ale administrației publice locale din Regiunea Sud-Est. Sesiunea a vizat informarea personalului din administrația publică locală și centrală cu privire la necesitatea publicării datelor cu caracter deschis, publicarea lor într-un format pe care să îl poată percepe și o persoană care nu este de specialitate. La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat în Directiva nr.2003/98/CE, care a fost transpusă în legislația românească prin

Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (atașată). Legea prevede că reutilizarea documentelor deținute de către instituțiile publice este liberă pentru toți participanții potențiali de pe piață și că instituțiile publice trebuie să asigure condiții pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste și directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării. S-au clarificat normele cu privire la seturile de date deschise, cu privire la interoperabilitatea seturilor de date diferite și astfel de a crea produse și servicii mai multe și mai bune pentru cetățeni.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

În anul 2019, în cadrul Consiliului Județean Galați nu s-au semnalat și nu s-au înregistrat incidente de integritate. Sistemul disciplinar este funcțional și au fost luate măsuri pentru remedierea unor situații semnalate. Astfel sunt prevenite posibile încălcări ale normelor de conduită.

4. Bune practici

- I. Menționăm dezvoltarea Sistemului de Management al Calității în activitatea Consiliului Județean Galați, în conformitate **standardul european EN ISO 9001:2015**. Trecerea la acest referențial s-a realizat în urma auditurilor de calitate efectuate și pe baza recomandărilor CDAQ. Totodată reamintim că primul consiliu județean din România care deține din anul 2001 certificare pentru activități de administrație publică în scop general, economic și social-administrativ este Consiliul Județean Galați;
- II. Consiliul Județean Galați se regăsește și este punctat în instrumentul electronic **Harta interactivă a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corupției**, dezvoltat prin eforturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În Harta interactivă sunt consemnate exemplele de implementare a soluțiilor de e-guvernare și e-administrație, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni, prin accesarea fondurilor europene;
- III. Pentru a asigura transparența și buna comunicare între instituție și cetățenii județului, instituția întreține permanent **site-ul web** propriu în care sunt puse la dispoziție toate informațiile necesare despre activitatea instituției, informații care pot fi accesate de orice cetățean. A fost creată o secțiune referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă, unde a fost postată lista proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul POR 2004-2020, precum și toate informațiile despre proiectele finanțate din fonduri proprii și fonduri europene încheiate, aflate în derulare sau care urmează să fie implementate. Pe site-ul web este publicat codul de etică și integritate. Informațiile sunt publicate în format deschis, în vederea creșterii transparenței instituționale și sporirii gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziție. Consiliul Județean Galați a dezvoltat și actualizează permanent pagina web www.cjgalati.ro, precum și **Punctul de informare-documentare** situat în sediul adiacent sediului central. Prin aceste căi sunt accesibile publicului larg și informațiile privind procedura de emitere a avizelor, autorizațiilor și certificatelor. Practica existentă privind colaborarea cu societatea civilă, informarea realizată prin pagina de web și la Punctul de informare-documentare a fost apreciată ca un model de bună practică în urma evaluărilor tematice a comisiilor mixte de control, la evaluările tematice ale SNA anterioare;
- IV. În anul 2019, a fost semnat contractul de finanțare și s-a lansat proiectul: „**Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC**”. Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 – CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri

de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară – Administrația publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți capacitatea administrativă, calitatea și eficiența serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Galați și la nivelul a 5 instituții subordonate, prin investiții integrate și complementare, conform reglementărilor europene și naționale (implementare CAF – Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice, planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhiva electronică). Bugetul total al proiectului este de 1.672.030 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 1.638.589,0 lei, reprezentând 1.421.225,50 valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 217.363,90 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 33.440,60 lei cofinanțarea asigurată de Județul Galați. Printre rezultatele proiectului se numără: elaborarea unei Strategii de dezvoltare a județului Galați; elaborarea unui Plan Strategic instituțional 2020-2021 și a procedurilor operaționale și de sistem pentru implementarea planului; elaborarea CAF implementat la nivelul Consiliului Județean Galați și a cinci instituții subordonate; implementarea unui sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor; realizarea unui proces de retrodigitizare a documentelor din arhivă;

- V. În anul 2019 a demarat o consultare publică on-line. Pe site-ul web al instituției a fost publicat un sondaj de opinie²⁴ (chestionar) privind opiniile cetățenilor din județul Galați referitoare la măsurile cele mai importante pentru dezvoltarea județului, sub precizarea „Răspunsul dvs. este anonim și va fi prelucrat doar din punct de vedere statistic”. Chestionarul este realizat în contextul proiectului de elaborare a **Strategiei de Dezvoltare a Județului Galați pentru perioada 2020-2028**. Răspunsurile furnizate prin aceste chestionar vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea publică locală în vederea dezvoltării județului;
- VI. La nivelul Consiliului Județean Galați este elaborat **Monitorul Oficial al Județului Galați**²⁵, în baza prevederilor art. 5 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului României nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editarea a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. Publicația conține acte administrative cu caracter general și normativ;
- VII. La sediul Consiliului Județean Galați unde funcționează Compartimentul relații publice, la intrarea în instituție este instalată o **cutie pentru reclamații**, care este necesară pentru a asigura confidențialitatea surselor și protejarea persoanelor. La nivelul Compartimentului relații publice există și o linie telefonică - **Telefonul cetățeanului**, care oferă cetățenilor posibilitatea de a transmite permanent sesizări, solicitări, reclamații și recomandări;
- VIII. Cetățenii au posibilitatea de a **descărca acte necesare și formulare tipizate**²⁶ accesând pagina web a instituției. Pot fi consultate și descărcate formulare tipizate necesare realizării serviciilor puse la dispoziția cetățenilor și ghidul specific pentru completare;
- IX. Orice cetățean sau parte interesată **poate depune on-line** petiții, reclamații administrative sau poate semnala erori pe care le identifică pe site.

²⁴ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIKfOIW247ES2_kIzXuOCX-ioahdQIj3kFsBeu2yaPtkvK4A/viewform

²⁵ <https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/monitorul-oficial/monitorul-oficial-a-l-judeteului-galati>

²⁶ <https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informatia-de-mediu/cu-ac>

5. Dificultăți întâmpinate

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, s-a modificat temeiul legal privind reglementarea cadrului general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice cât și a statutului personalului din cadrul acestora. Modificările legislative impun actualizări ale documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial iar activitatea necesită efort suplimentar, pe fondul supraîncărcării cu sarcini a personalului.

În ultimii ani, pe fondul constrângerilor bugetare, personalul din cadrul instituției nu a participat, în anul 2019, la programe de formare profesională. Se impune participarea funcționarilor la programe de perfecționare profesională cu tematici precum: etică - integritate, managementul riscului, transparență, conflicte de interese, incompatibilități, evaluarea sistemului de control intern managerial, audit, politici publice, protecția datelor, urbanism, achiziții publice ș.a.m.d.

Constatăm o scădere a interesului și a dorinței de implicare a societății civile în procesul decizional, ca răspuns la efortul nostru de promovare a principiilor democrației participative. Procesele de consultare publică a organizațiilor neguvernamentale, în special cu privire la procedura de elaborare de reglementări prin sugestii adresate, au prezentat interes minim. Precizăm că în anul 2019 s-au înregistrat doar câteva sugestii din partea organizațiilor neguvernamentale. Participarea societății civile consolidează sistemul democratic, întrucât componenta cheie a unei democrații este participarea publică.

6. Alte comentarii

Strategia națională anticorupție prevede o serie de măsuri menite să sprijine administrația publică locală atât în ceea ce privește implementarea prevederilor SNA, creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, creșterea gradului de informare anticorupție la nivel local, cât și în ceea ce privește consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivel instituțional. Propunem ca Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul ministerului de resort să ne sprijine și să disemineze materiale informative din domeniu cu exemple de bune practici anticorupție, modele de chestionare și de sondaje cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate, prezentarea unor inițiative de succes în domeniu.

Experiența și cunoștințele dobândite ne stimulează să înregistrăm progrese în viitor, în desfășurarea procesului de operaționalizare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul instituției.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI,
COSTEL FOTEA**

Întocmit,
Teodor Laura, responsabil, la nivel de funcție de execuție,
pentru implementarea măsurilor prevăzute în Strategia națională anticorupție pe perioada 2016—2020