



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA  
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127  
E-mail: [cjcs@cjcs.ro](mailto:cjcs@cjcs.ro), [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro), CUI 3227890



NR. 3465 / 15.02.2024

APROBAT,  
PREȘEDINTE  
Romco-Dan DUNCA

## RAPORT

### *privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Caraș-Severin pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 aferent anului 2023*

#### 1. Introducere

Activitatea Consiliului Județean Caraș - Severin a vizat, în anul 2023, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public.

#### 2. Activități realizate

##### 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

• Referitor la măsura 1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către președintele Consiliului Județean Caraș - Severin, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025;
- Toți angajații Consiliului Județean Caraș - Severin au fost informați cu privire la Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională; documentul este postat și pe internet în folderul SNA și pe site-ul instituției la Secțiunea "Integritate instituțională".

• Referitor la măsura 1.2. Dispoziție privind constituirea grupului de lucru pentru asigurarea integrității în Consiliul Județean Caraș - Severin în sensul implementării SNA 2021-2025 și aprobarea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare, s-au realizat următoarele demersuri:

- Prin Dispoziția nr. 489/05.12.2022 a fost desemnat un grup de lucru pentru asigurarea integrității la nivelul Consiliului Județean Caraș - Severin, în sensul implementării SNA 2021-2025, precum și aprobarea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare.

• Referitor la măsura 1.3. Aprobarea și distribuirea Planului de integritate, publicarea pe site, s-au realizat următoarele demersuri:

- Planul de integritate a fost aprobat prin Dispoziția nr. 489/05.12.2022 și a fost postat site-ul Consiliului Județean Caraș - Severin [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro)
- Referitor la măsura 1.4. Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, s-au realizat următoarele demersuri:
  - Au fost analizate principalele atribuții ale Consiliului Județean Caraș - Severin în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive, puterii de a lua decizii și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.
  - A fost elaborat și aprobat registrul riscurilor de corupție, completat cu riscuri indentificate/evaluate în domeniile de activitate specifice Consiliului Județean Caraș - Severin, cauze și măsurii de intervenție, responsabili și termene de implementare.
  - La nivelul Consiliului Județean Caraș - Severin au fost identificate și evaluate un număr de 44 riscuri de corupție, pentru care s-au stabilit un număr de măsuri de intervenție.
- Referitor la măsura 1.5. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, conf. HG. 599/2018
  -
- Referitor la măsura 1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA, s-au realizat următoarele demersuri:
  - A fost elaborat și adoptat planul de integritate al Consiliului Județean Caraș - Severin, apoi a fost transmis MDRAP în data de 26.06.2022.
  - Gradul de implementare a Planului de integritate a fost realizat în procent de 65 %
  - Nu au fost introduse/revizuite măsuri noi
- Referitor la măsura 1.7. 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 2 la SNA – Inventarul măsurilor și transmiterea acestuia către MDLPA. Anexa 3 la SNA a fost completată și transmisă în data de 28 martie 2023.
- Referitor la măsura 1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora, s-au realizat următoarele demersuri:
  - Nu au fost identificate incidente
- Referitor la măsura 1.9. Intensificarea utilizării noului site al CJCS pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității, 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,) au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților Consiliului Județean Caraș - Severin pe email, pe site-ul instituției la Secțiunea ”Integritate instituțională”
- Nr. accesări al noului site al CJCS care a fost refăcut în anul 2023, [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro) , a fost de 17247 utilizatori.

## 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

- Referitor la măsura 2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora, 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) au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților Consiliului Județean Caraș - Severin pe email, pe site-ul instituției la Secțiunea ”Integritate instituțională”
- Referitor la măsura 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv în aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare
  - Numărul salariaților evaluați – 133;
  - Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate – nu a fost cazul;
  - Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent – 20;
  - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție – 74%.
  - Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare - nu a fost cazul, vizibilitatea anunțurilor a fost realizată conform prevederilor legale, prin publicare pe site-ul și avizierul instituției, precum și pe site-ul A.N.F.P.
- Referitor la măsura 2.3. Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora
  - Nu au fost identificate incidente
- Referitor la măsura 2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ”mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)
  - se pot depune petiții pe adresa e email a instituției, [cjcs@cjcs.ro](mailto:cjcs@cjcs.ro), pe [petitii@cjcs.ro](mailto:petitii@cjcs.ro), pe [www.eportal.cjcs.ro](http://www.eportal.cjcs.ro);
- Referitor la măsura 2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații
  - Au fost digitalizate 12 servicii publice prin proiectul POCA ”Creșterea calității serviciilor publice pentru cetățeni din județul Caraș - Severin”, acestea putând fi accesate pe [eportal.cjcs.ro](http://eportal.cjcs.ro)
- Referitor la măsura 2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție
  - Site-ul Consiliului Județean Caraș - Severin a fost refăcut în anul 2023, [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro) și a fost accesat de 17247 utilizatori.

### **3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă**

- Referitor la măsura 3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către CJCS, precum și de către instituțiile publice subordonare – Anexa 4 SNA
  - La nivelul Consiliului Județean din septembrie 2023 a fost refăcut site-ul instituției, [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro) în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
  - S-a elaborat și aprobat procedura operațională privind asigurarea accesului la informațiile de interes public, PS – 37 din 05.05.2023.
  - S-a creat pe site-ul Consiliului Județean Caraș - Severin secțiunea ”Informații de interes public”
  - Au fost actualizate Listele cu documentele de interes public gestionate de structurile de specialitate ale Consiliului Județean Caraș - Severin.
  - Telefonul cetățeanului: s-a asigurat preluarea apelurilor la nr. de telefon 0255/250683, petenților li s-a furnizat informațiile solicitate sau au fost îndrumați către structurile/instituțiile competente.
- Referitor la măsura 3.2. Aplicarea standardului de publicare a informațiilor de interes public de către întreprinderile publice - Anexa 5 SNA
  - Anexa 5 SNA – realizat
- Referitor la măsura 3.3. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro
  - Publicarea informațiilor pe site se face pe baza de contract, fiind un serviciu externalizat, publicarea lor făcându-se în aceeași zi în care sunt trimise.

### **4. Consolidarea integrității la nivelul instituției**

- Referitor la măsura 4.1. Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității
  - Nu s-au desfășurat activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității
- Referitor la măsura 4.2. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice și la solicitarea Unității Centrale de Amornizare a Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în Planul de Audit Public Intern pe anul 2023 a fost prevăzută și s-a efectuat o misiune cu tema ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”.

Obiectivele misiunii au urmărit

- declararea Averilor
- declararea cadourilor
- evaluarea riscurilor de corupție din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin
- evaluarea incidentelor de integritate din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin

În cadrul Raportului de Audit Public Intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023” la Consiliul Județean Caraș-Severin au fost formulate un număr de 16 recomandări, acestea fiind implementate în totalitate.

Stadiul de implementare a măsurii nr. 4.2. din Planul de Integritate al Consiliului Județean Caraș - Severin pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 aferent anului 2023, este de 100%.

Misiunile de audit public intern derulate în anul 2023 au urmărit furnizarea de asigurări către conducerea entităților publice cu privire la gradul de implementare a Sistemului de Control Intern

Managerial, măsurilor preventive prin raportare la conformitate, asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, dublate de abordarea trilaterală de intervenție în domeniul anticorupției: prevenire, educație și combatere.

La nivelul biroului de audit public intern, principiile Strategiei Naționale Anticorupție sunt cunoscute și înțelese de către toți salariații, fiind aplicate în activitatea curentă de audit.

- Referitor la măsura 4.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informațice dedicate acestora
  - Nu au fost dezvoltate aplicații informatice de către angajații instituției.
- Dificultăți întâmpinate – Nu este cazul
- Alte comentarii – Nu este cazul

**VICEPREȘEDINTE,**  
**Ovidiu Rădoi**  
**Coordonator implementare SNA**

**Consilier,**  
**Mihaela Căpeț**  
**Responsabil implementare SNA**

**Întocmit,**  
**Alina Voina**  
**Consilier, Secretar Comisia de implementare a SNA**