



Nr.28055/08.02.2024

Dosar nr. E 20/2024
Exemplar unic

RAPORT
privind stadiul implementării măsurilor Planului de Integritate al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție aferent anului 2023

În ceea ce privește măsurile prevăzute în Planul de Integritate al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 s-au înregistrat progrese și s-au respectat termenele de implementare stabilite pentru anul 2023, după cum urmează:

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

- S-a emis Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către directorul executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, document transmis CJ TIMIS;
- Au fost informate toate serviciile.

Referitor la măsura nr. 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost desemnată persoana responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
- S-a emis Dipoziția nr.107/24.05.2023 privind desemnarea d-lui Barbu Andrei, persoana responsabilă cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș PS – 05, nr.28154/30.05.2023.

Referitor la măsura nr.1.3 Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021 – 2025; actualizarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Dispoziția nr. 120/02.06.2022 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 Direcției de Evidență

a Persoanelor Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, document transmis CJT.

- Au fost informate toate serviciile.

Referitor la măsura nr. 1.4 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 04, nr.28164/02.06.2022, document transmis la CJ Timiș..

Referitor la măsura nr. 1.5 Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul serviciilor, cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție, s-au realizat următoarele demersuri:

Toate serviciile DEP Timiș au fost informate cu privire la procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție – PS – 04.

Referitor la măsura nr. 1.6 Diseminarea documentelor elaborate la nivelul DGA – situații concrete de corupție în instituțiile publice, ca exemple de bună practică, serviciilor publice comunitare de evidență persoanelor din județul Timiș – transmisie FTP în teritoriu, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis cu nr.17/13.01.2023 Planul de măsuri și acțiuni al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție pentru anul 2023 în conformitate cu Dispoziția Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor nr.2094887/26.01.2010;

-S-au diseminat/transmis și prelucrat documentele primite periodic de la Direcția Generală Anticorupție, Serviciu Județean Anticorupție Timiș

- S-a emis nota internă nr.17/13.01.2023 pentru comunicarea și prelucrarea cu toți angajații a Planului de măsuri și acțiuni al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție pentru anul 2023;

- S-a emis nota internă nr.208/16.06.2023 în urma adresei 4206022/14/SJA TM /09.06.2023 a Serviciului Județean Anticorupție Timiș, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne- Direcția Generală Anticorupție, cu privire la cazuri instrumentate de către Direcția Generală Anticorupție, în vederea responsabilizării personalului și conștientizarea pericolului implicării în fapte de corupție, ca obiective majore ale activității de prevenire a corupției.

- S-a emis nota internă nr.351/20.10..2023 în urma adresei 4206455/SJA TM /17.10.2023 a Serviciului Județean Anticorupție Timiș, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne- Direcția Generală Anticorupție, cu privire la cazuri instrumentate de către Direcția Generală Anticorupție, în vederea responsabilizării personalului și conștientizarea pericolului implicării în fapte de corupție, ca obiective majore ale activității de prevenire a corupției.

Referitor la măsura nr. 1.7 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 Registrul riscurilor de corupție cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice DEP Timiș, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- Au fost identificate și evaluate un nr. de 5 riscuri de corupție pentru care s-a stabilit un număr de 30 măsuri.

Referitor la măsura nr. 1.8 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate, s-au realizat următoarele demersuri:

- Toate serviciile DEP Timiș au fost informate cu privire la elaborarea planului de integritate. Planul de integritate a fost aprobat prin Dispoziția nr. 142/22.06.2022

Referitor la măsura nr. 1.9 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Dispoziția nr. 142/22.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.
- Prin Dispoziția nr. 142/22.06.2022 s-a desemnat coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact.

Referitor la măsura nr. 1.10 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Dispoziția nr. 142/22.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;
- S-a aprobat Planul de integritate al C.J. Timiș și s-a comunicat tuturor angajaților instituției.

Referitor la măsura nr. 1.11 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție stabilindu-se măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.
- Toate serviciile au fost informate cu privire la elaborarea registrului riscurilor de corupție. De asemenea, acesta a fost transmis pe mail tuturor serviciilor.

Referitor la măsura nr. 1.12 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către CJT, s-au realizat următoarele demersuri:

- Planul de integritate a fost transmis către CJ Timiș. Toate serviciile au fost informate cu privire la documentul amintit mai sus.

Referitor la măsura nr. 1.13 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:

- Anual se realizează autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției prin completarea Anexei nr. 3 la SNA - Inventarul măsurilor și transmiterea acestuia către C.J. Timiș.

Referitor la măsura nr. 1.14 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, s-au realizat următoarele demersuri:

- Persoana responsabilă din cadrul compartimentului SCIM a întocmit și transmis către CJT un Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 4.3 la Instrucțiunile prevăzute în OSG nr. 600/2018.
Nr. Inregistrare 21/17.01.2024.

Referitor la măsura nr. 1.15 Crearea cadrului organizatoric optim pentru semnalarea neregularităților, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborată Procedura de Sistem privind semnalarea neregularităților de la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș nr. PS – 07.

Referitor la măsura nr. 1.16 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborată Procedura privind consilierea etică a personalului din cadrul DEP TIMIȘ.
- S-a emis Dispoziția privind desemnarea consilierului de etică la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș nr. 115/19.11.2021.

Referitor la măsura nr. 1.17 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:

- A fost elaborată și aprobată Procedura de sistem privind prevenirea, comunicare și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate și monitorizarea situațiilor de pantouflage– PS – 02; Nota internă 27095/18.04.2023 - Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către angajații Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș; Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției – dispoziția nr 65/07.07.2021.

- A fost elaborată Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese nr.27095/18.04.2023;

- A fost elaborată Procedura privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției nr.28153/31.05.2023;

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:

- Angajații Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pot consulta Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Dispoziția 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 Direcției de Evidență a Persoanelor 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; Registrul riscurilor de corupție; Dispoziția privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

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 DEP Timiș.

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; s-au realizat următoarele demersuri:

- Interacțiunea cu persoanele interesate este făcută prin serviciul de postă electronică

Referitor la măsura nr. 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al D.E.P. 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.

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.

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 desemnat persoana responsabilă de aplicarea Legii 544/2001, respectiv pe domnul Barbu Andrei.

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

- Documentele emise în cadrul procesului decizional sunt disponibile pentru consultare de către toți angajații instituției pe rețeaua internă.

Referitor la măsura nr. 3.5 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare, s-au realizat următoarele demersuri:

- Pe site-ul instituției la secțiunea Anunțuri pentru ocuparea posturilor publice vacante se regăsesc informații despre posturile vacante ale funcțiilor publice, contractuale și actele necesare pentru concurs.

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

Periodic se realizează control inopinat la nivelul structurilor funcționale.

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:

- Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial conform Anexei 3 la Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/2018;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2023.

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

- Organizarea trimestrială de întâlniri cu reprezentanți din partea Direcției Generale Anticorupție și prezentarea materialului de informare anticorupției.

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:

- Nu a fost cazul

DIRECTOR EXECUTIV,

Ștefan Frășia

ȘEF SERVICIU,

Dorina Magdalena Ciobotaru

VIZAT PENTRU LEGALITATE

CONSILIER JURIDIC,

Victor Krauss

INSPECTOR SUPERIOR,

Tudorița Elena Pantel