

DISPOZIȚIA Nr. 335 /2022

privind aprobarea Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Președintele Consiliului Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul Compartimentului Autoritate Tutelară nr.14381/30.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,

luând în considerare:

- aprobarea prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia,
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 239/ 29.03.2022 pentru aprobarea îndeplinirii procedurilor privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
- aprobarea conform Procesului-Verbal nr.42/31.03.2022, încheiat cu ocazia ședinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Județean Satu Mare, a elaborării și adoptării Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare;
- ținând cont de prevederile HG nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Având în vedere adresa Direcției de Dezvoltare Regională nr.14293/30.06.2022 prin care se comunică Planul de Integritate la nivelul aparatului de specialitate al CJSM elaborat în cadrul proiectului intitulat " *Cresterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare* " cod SIPOCA 1107/MySMIS2014-151935, proiect depus pe Programul Operațional Capacitate Administrativă, document recepționat prin procesul verbal de recepție nr.10583/09.05.2022.

Luând în considerare prevederile art.6 alin. (1) și (2) din HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și cele ale art. 191 alin. (1), lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

Art.1 Se aprobă **Planul de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025** prevăzut în *anexa*, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 **Planul de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare** se va transmite Ministerului Justiției prin grija persoanei de contact d-na Bartha Helga

Elisabeta, consilier juridic - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, desemnată în relația cu Ministerul Justiției.

Art.3 Planul de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, se va publica pe site-ul Consiliului Județean Satu Mare, în secțiunea intitulată **“Integritate instituțională”** prin grija Compartimentului Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art.4 În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare au obligația de a **disemina tuturor salariaților din subordine Planul de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare**, spre luare la cunoștință și conformare.

Art.5 Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire prin grija coordonatorului implementării Strategiei Naționale Anticorupție, de către toate compartimentele, serviciile, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, precum și de către persoana de contact în relația cu Ministerul Justiției.

Art.6 Prezenta se comunică cu toate compartimentele, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare și Instituției Prefectului – Județul Satu Mare.

Satu-Mare, 30.06 2022

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



CONTRĂSEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean

Satu Mare nr. 355 / 30.06 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PLAN DE INTEGRITATE
la nivelul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Satu Mare

1. Introducere

În Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, în cadrul Obiectivului general nr 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional, Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național, este cuprinsă măsura *"Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia"*¹.

Indicatorii de performanță acestei măsuri sunt:

- Plan de integritate adoptat;
- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;
- Tipuri de resurse efectiv alocate.

Sunt identificate ca riscuri în corelare cu Planul de integritate:

- Nivel scăzut de implicare al angajaților;
- Caracter exclusiv formal al consultării;
- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

Conform SNA 2021 - 2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează PLANUL DE INTEGRITATE, se adoptă și se diseminează în cadrul aparatului de lucru al Consiliului Județean Satu Mare.

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea Consiliului Județean Satu Mare ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate în Registrul riscurilor de corupție, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea consiliului județean, precum și combaterea corupției;

Planul de integritate al aparatului de lucru al Consiliului Județean Satu Mare 2021 - 2025, este elaborat în cadrul proiectului "Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare" Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935.

Structura Planului de integritate este în corelare cu obiectivele asumate în SNA 2021 - 2025 și în concordanță cu Modelul² transmis de MLPDA autorităților publice locale.

Planul de integritate se revizuieste anual, în corelare cu Registrul riscurilor de corupție.

¹ Sursa: SNA 2021 – 2025, Anexa nr. 2 Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie

² Sursa: Adresa MLPDA – Inițierea implementării Strategiei naționale Anticorupție 2021 – 2025, 11.01.2022

2. PLAN DE INTEGRITATE 2021 - 2025

Obiectiv 1 ³ : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul CJSM Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea CJSM	Document aprobat prin Dispoziție a Președintelui CJSM Publicare pe pagina web a CJSM Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ⁴ de implementarea	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	

³ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025

⁴ Sau grup de lucru, – în funcție de dimensiunea instituției

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	privire la emiterea actului administrativ	grupului de lucru	Bază de date MDLPA				
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea CJSM, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul CJSM a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției (secțiunea "Integritatea instituțională")	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea CJSM Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

corupție de la nivelul CJSM		cu alte sarcini a personalului implicat		Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ⁵)	Permanent	vulnerabilități or de corupție GLSM	
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei		Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ⁵)	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților or de corupție GLSM	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților		Raport de evaluare a planului de integritate Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

⁵ Sursa: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale), MLPDA, 2018

<p>1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul consiliului județean al funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare</p>	<p>Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate Avizier CJSM Pagina de internet a CJSM Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>NU este cazul.</p>	<p>Actualizat SNA 2021 - 2025</p>

<p>1.11 Elaborarea/revizuirea și implementarea la nivelul consiliului județean de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție [proceduri de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, transparență în procesul decizional, acces la informații de interes public, date deschise, protecția avertizorului de integritate (în interes public), interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, evaluarea riscurilor de corupție, evaluarea</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale Întâlniri Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
---	---	---	---	------------------	---	-----------------------	--

incidentelor de integritate, etc.)), după caz								
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului consiliului județean	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	Permanent	<p>Conducerea C.JSM</p> <p>Consilierul de etică</p>	Nu este cazul		

<p>1.13 Realizarea pe pagina de internet a consiliului județean a secțiunii "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende</p>	<p>care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu</p>	<p>Pagina web a consiliului județean</p>	<p>Ănual</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	---	--	--------------	--	-----------------------	--

<p>de integritate organizațională, codul etic și de integritate, lista cuprinzând cadourile primite, mecanismul de raportare a încălcărilor legii, planul de integritate al consiliului județean, un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina consiliului județean, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului și studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.</p>		<p>date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>			<p>pentru implementarea SNA</p>		
--	--	---	--	--	---------------------------------	--	--

<p>1.14 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a CJSM</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Persoanalul desemnat</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	
<p>1.20 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către</p>	<p>Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p>	<p>Site-ul consiliului județean Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Personalul desemnat</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet							
Nr. de proceduri încărcate în platforme									
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații		
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate / activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților or, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări			

<p>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea CJSM Personalul desemnat</p>	<p>nerambursabile)</p>	
<p>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p>	<p>Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea CJSM, Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.</p>	

angajații consiliului județean		Acces limitat la resurse (ex Internet)	Rapoarte de activitate Feedback cetățeni						
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de consiliul județean	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea CJSM, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat				
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații		
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a consiliului județean Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea CJSM Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.			

<p>3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor / cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea C.JSM, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.</p>	<p>Număr de informații/cont racte publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a consiliului județean. Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea C.JSM, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

<p>3.4 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate din</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a consiliului județean Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	--	--	------------------	---	-----------------------	--

	<p>consiliul județean</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare</p> <p>a</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu consiliul județean</p>	<p>corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii</p>	<p>Pagina web a consiliului județean</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	
<p>3.7 Organizarea de debateri publice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. de debateri publice organizate Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>					

<p>3.8 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența în procesului decizional</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a consiliului județean</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	--	--	------------------	--	-----------------------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul consiliului județean							
	Legea nr. 52/2003						
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea CJSM Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele	Clauză contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea CJSM Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.	

de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management									
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul consiliului județean	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea CJSM, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.			
4.4 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/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane,	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat			

disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)							
Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul consiliului județean							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
5.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern-managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea CJSM Coordonator Compartiment Audit Public Intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea CJSM, comisia de disciplină	Nu este cazul.	
5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate	Întârzieri în publicare	Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Anual	Conducerea CJSM, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	



PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

REFERAT

privind aprobarea Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

luând în considerare:

- aprobarea prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 a **Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia**,

- prevederile **Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 239/29.03.2022 pentru aprobarea îndeplinirii procedurilor privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**,

- ținând cont de prevederile HG nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Având în vedere adresa Direcției de dezvoltare regional nr.14239/30.06.2022, prin care se comunică Planul de Integritate la nivelul aparatului de specialitate al CJSM elaborate în cadrul proiectului intitulat *Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare* cod SIPOCA1107 MySMIS2014+151935, proiect depus pe Programul Operațional Capacitate Administrativă, document recepționat prin procesul verbal de recepție nr.10583/09.05.2022

- Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 a **Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia** (seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare și standardul general de publicare a informațiilor de interes public),este documentul ce menține abordarea strategiilor precedente cu privire la implementare, propunându-și totodată, dublarea în acest ciclu strategic a mecanismului normal de monitorizare al SNA prin monitorizarea Comisiei Europene, în contextul în care implementarea SNA 2021-2025 este inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

În susținerea îndeplinirii procedurilor de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 arătăm că autoritatea își asumă sustenabilitatea și predictibilitatea eficienței măsurilor și priorităților preventive anticorupție, promovate prin prisma implementării SNA la nivelul Consiliului Județean Satu Mare.

Beneficiul major adus de această Strategie este accentul pus pe implementarea standardelor de integritate, SNA fiind instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive anticorupție, adoptate de către administrația publică, atât la nivel național cât și local, proiectele de prevenire a corupției, finanțate din fonduri europene ale UE continuând să contribuie în mod util la lupta împotriva corupției în cadrul administrației, întrucât SNA relevă importanța pârgurilor administrative manageriale în prevenirea corupției.

Educația anticorupție precum și cunoașterea atât de către manageri cât și de către angajați a standardelor legale de integritate, analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție și identificarea măsurilor de remediere, colectarea sistemică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupție obligatorii, reprezintă o prioritate majoră a SNA 2021-2025, prin monitorizarea permanentă a evoluției implementării măsurilor anticorupție promovate, cu respectarea valorilor fundamentale a integrității, priorității interesului public, transparenței precum și respectarea principiilor statului de drept, răspunderii, prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, eficacității în combaterea corupției, cooperării și coerenței, accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale.

În arhitectura politicilor publice naționale, SNA 2021-2025 ocupă un loc important și își păstrează în continuare caracterul de document cu viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la nivelul tuturor autorităților publice și care constituie punctul de plecare în dezvoltarea și adoptarea/adaptarea de către autoritățile publice a propriilor planuri de integritate, cuprinzând principiile de acțiune, obiectivele generale și specifice relevante la nivel național, respectiv aspecte practice și instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de acțiune sectoriale, cum ar fi: inventarul privind măsurile preventive obligatorii, indicatori de performanță asociați, structura standard a planului de acțiune, mecanismul de coordonare și monitorizare,

Ținând cont de importanța continuității asigurării condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ existent, monitorizarea și evaluarea periodică a eficienței măsurilor adoptate, acesta fiind un obiectiv major și al SNA 2021-2025 în curs de implementare la nivelul autorității publice – Consiliul Județean Satu Mare, subliniem că aceste măsuri anticorupție au un caracter recurent, fiind deja reglementate de legislația în vigoare, importantă fiind revizuirea permanentă a priorităților autorității în vederea implementării măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției,

Ținând cont de prevederile H.G. nr.1269/2021 mai sus menționată, prin SNA 2021-2025 se identifică în continuare o abordare clasică, trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție, respectiv: prevenire, educație și combatere, care revine tuturor instituțiilor și autorităților publice locale și anume: *Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive anticorupție*, responsabil în continuare de realizarea acestui obiectiv specific, fiind echipa de evaluare, compusă din conducătorii principalelor compartimente din cadrul instituției, care va adopta prioritar următoarele măsuri preventive obligatorii:

- a) identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;
- b) identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției;
- c) informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate al SNA;

Arătăm că, printre acțiunile principale prevăzute de HG nr. 1269/2021 privind adoptarea SNA pe perioada 2021-2025, mai sus menționată, se numără îmbrățișarea/aplicarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea acesteia, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate.


Considerând că se impune continuarea intervenției strategice la nivelul administrației publice locale prin implementarea codurilor de etică, conduită și integritate, prin specializarea pe domeniul fondurilor europene, respectiv al achizițiilor publice, implementarea unor proceduri on-line de tip e-guvernare, organizarea de activități de instruire și dezbateri pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale, pentru informarea cetățenilor și organizarea evidenței incidentelor de integritate, respectiv implementarea standardelor de integritate,

Luând în considerare prevederile art.6 alin (2) din HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, în conformitate cu care “ (2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1).” precum și cele ale art. 191 alin. (1), lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

aprobarea Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

**Coordonator compartiment,
cons. jr. Morar Bianca Larisa**



**VIZAT JURIDIC,
cons. jr. Giurma Loredana Anamaria**

