

**Raport privind stadiul implementării Strategiei Nationale
Anticoruptie (SNA) 2021-2025 la nivelul
Unitatii Administrativ Teritoriale Judetului Braila, prin
Consiliului Judetean Braila în anul 2022**

1. Introducere

Activitatea Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila a vizat, în anul 2022, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, atât la nivelul presedintelui Consiliului Judetean Braila, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activități realizate

- Periodic in sedintele de coordonare s-a efectuat autoevaluarea masurilor din planul propriu, intocmit in baza Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.
- Masurile proprii au vizat, punctual, activitatea din fiecare domeniu de activitate, reactiile fiind imediate la orice sesizare venita din partea cetatenilor, chiar daca aspectele nu au vizat acte de coruptie.
- Prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 197/25.06.2022 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii institutiei pentru S.N.A. 2021-2025 si a unei persoane de contact la nivel de expert, a fost desemnat grupul de lucru pentru implementarea S.N.A. 2021-2025.
- A fost adoptata Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele S.N.A. -2021-2025 , inregistrata cu nr. 989/14.01.2022.
- A fost adoptat „Planul de Integritate al Consiliului Judetean Braila”, in vederea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 197/25.05.2022.
- Au fost analizate principalele atributii ale Consiliului Judetean Braila, in acord cu numarul estimat de beneficiari si cu bugetul alocat, si au fost stabilite atributiile cele mai vulnerabile din perspectiva competentei exclusive puterii de a lua decizii, raspunderii si transparenței decizionale .
- In cursul anului 2022 s-a intocmit raport/chestionar de autoevaluare privind stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial, la nivelul fiecarei directii din subordine.
- Planul de Integritate precum si Declaratia Presedintelui privind asumarea agendei de integritate, au fost postate pe site-ul institutiei, in vederea aducerii la cunostinta publica si salariatilor institutiei si au fost transmise la M.D.L.P.A. pe e-mailul : integritateinadministratie@mdrap.ro si cristina.ploesteanu@mdlpa.ro, in data de 30.05.2022.

Din Planul de Integritate al institutiei noastre au fost indeplinite urmatoarele masuri:

- Adoptarea declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele S.N.A. -2021-2025, diseminarea sa in cadrul institutiei prin publicarea pe site-ul institutiei si comunicarea acesteia Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;
- Desemnarea coordonatorului, a unei persoane si unui grup de lucru responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.

- Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a Planului de integritate.
- Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a Planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei (Anexa la Planul de Integritate pct. 3), precum si institutiilor subordonate.
- Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial .
- Elaborarea /actualizarea /implementarea codului de conduita la nivelul institutiei si a unitatilor subordonate;
- Publicarea pe site-ul institutiei a concursurilor/promovarilor salariatilor institutiei, dar si al concursurilor/evaluarilor managerilor din institutiile de cultura si sanatate subordonate;
- Publicarea pe site-ul institutiei a actelor administrative de autoritate precum si contractele de achizitie publica, incheiate de autoritate.

3. Incidente de integritate si măsuri de remediere

In anul 2022, la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale a Judetului Braila nu au fost inregistrate incidente de integritate.

4. Bune practici

- Riscurile si vulnerabilitatile la coruptie au fost diminuate considerabil prin cresterea transparentei actului decizional si implementarea unei proceduri proprii de informare prin publicarea pe site-ul institutiei, acesta fiind si actualizat.
- S-au permanentizat activitati care permit informarea eficienta a institutiilor, cetatenilor si autoritatile locale.
- Raportul de activitate al persoanelor cu functii de conducere alese si ale consilierilor judeteni ofera o imagine completa a administratiei locale, incluzand lista de proiecte, activitati si lucrari, costurile asociate fiecarei achizitii, precum si date statistice privind activitatea din diferite domenii.
- Achizitiile publice se desfasoara in mod transparent, decizia neapartinand unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize si evaluari in comisii special constituite pe fiecare tip de achizitie.
- Planul anual de achizitii parcurge procedura legala de aprobare si este afisat pe pagina web, presa si SEAP.
- De asemenea, sunt publicate pe site-ul institutiei si contractele comerciale si situatiile financiare ale institutiei.
- Actele administrative de autoritate ale institutiei, precum si ale Primariilor/Consiliilor Locale din judetul Braila sunt publicate lunar in Monitorul Oficial al Judetului Braila.
- Angajatii din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Braila au prezentat saptamanal rapoarte de activitate.
- In data de 30.03.2020, Consiliul Judetean Braila a incheiat un contract ce are ca obiect servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027 din cadrul proiectului "Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021 - 2027".

In prealabil, in anul 2019, Consiliul Judetean Braila a incheiat un contract ce are ca obiect servicii de formare/instruire grup tinta in cadrul proiectului „*Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027*” cod SMIS 125782. Grupul tinta vizat in proiectul „*Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027*” cuprindea angajati din cadrul autoritatilor publice locale din judetul Braila (personal de conducere si de executie) si alesi locali (consilieri locali si consilieri

judeteni). Dintre acestia s-au constituit un grup de 60 de persoane care au participat la cursul de formare, cu certificarea competentelor, in domeniul planificarii strategice.

De asemenea, in data de 25.05.2020 Consiliul Judetean Braila a incheiat contractul de servicii cu privire la *“Dezvoltari de noi functionalitati ale platformei GIS avand drept scop furnizarea catre cetateni a mai multor instrumente de interactiune cu administratia locala, in vederea transpunerii activitatilor intr-o platforma GIS digitala integrata la nivelul Consiliului Judetean Braila, avand ca scop eficientizarea actului administrativ si livrarea catre cetateni a serviciilor publice aferente atributiilor Consiliului Judetean Braila, privind implementarea semnaturii digitale si emiterea documentelor in format electronic conform cu Legea nr 193/28.10.2019 pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991”*.

Prin contractul nr.53/2021 s-au achizitionat servicii de constituire a arhivei electronice retro-digitalizate – proiect "Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni" – cod SMIS 135233, prelungit prin actul aditional nr.1/2022.

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor pentru retro-digitalizarea unor tipuri de documente aflate in arhiva institutiei. Dosarele care urmeaza sa intre in procesul de retrodigitalizare sunt organizate conform „Nomenclatorului arhivistic” al Consiliului Judetean Braila, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila, pe structuri organizatorice, pe probleme si termene de pastrare.

Conform contractului nr. 42/28.02.2022 s-au achizitionat Servicii de organizare evenimente (cursuri de formare personal) in cadrul proiectului: „Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” cod SMIS 151877.

De asemenea, contractul nr. 25/01.02.2022 a avut ca obiect „Servicii de realizare a materialelor de informare si publicitate la proiect privind „Transparenta, etica si integritatea in administratia publica din Judetul Braila” cod SMIS 151877.

In data de 16.03.2022 s-a incheiat contractul nr. 57 ce are ca obiect „ Servicii de implementare sistem informatic pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni in cadrul proiectului “Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” cod SMIS135233.

Prin contractul nr. 81/31.03.2022 – s-au achizitionat servicii de certificare la nivelul Consiliului Judetean Braila a unui sistem de management anti-mita conform ISO 37001, in cadrul proiectului „Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” cod SMIS 151877. iar prin contractul nr. 130/10.05.2022 s-au achizitionat servicii de recertificare SR EN ISO 9001:2015 in vederea sustenabilitatii proiectului „Calitate si performanta in administratia publica din Judetul Braila”.

Prin contractul nr. 136/11.05.2022 s-au efectuat „Servicii de organizare campanie de constientizare publica la nivelul Judetului Braila, pentru implementarea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei, proiect „Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” cod SMIS 151877, iar prin contractul nr. 140/18.05.2022 s-au achizitionat servicii de consultanta in implementare a instrumentului de auto-evaluare CAF in vederea sustenabilitatii proiectului „Calitate si performanta in administratia publica din judetul Braila”.

De asemenea, potrivit contractului nr. 142/19.05.2022 s-au achizitionat servicii de consultanta pentru implementarea unui sistem de management anti-mita conform ISO 37001 in cadrul proiectului „Transparenta, etica si integritate in administratia publica din judetul Braila” cod SMIS 151877.

Potrivit contractului 436/30.12.2022 s-a achizitionat in continuare serviciul de abonare la Portalul protectia datelor – www.portalprotectiadatelor.ro.

Pentru implementarea sistemului de management anti-mita, conform standardului ISO 37001, in cadrul Consiliului Judetean Braila, prin Dispozitia Presedintelui cu nr. 347/13.09.2022 s-a constituit un Grup de lucru, din care au facut parte in calitate de membrii si persoane responsabile pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, la nivelul institutiei.

Prin implemetarea sistemului de management anti-mita s-a emis „Declaratia de angajament a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, in data de 03.11.2022, Plan de tratare riscuri la coruptie (luare si dare de mita), Cod : F03 – PSMAM-02, un Program de obiective pe anul 2022, precum si noua proceduri respectiv : Procedura PSMAM -01- Politica anti-mita; Procedura PSMAM -02- Managementul riscurilor de luare sau dare de mita; Procedura PSMAM – 03- Acordare- primire cadouri, divertisment, protocol; Procedura PSMAM – 04- Acordarea de sponsorizari si donatii; Procedura PSMAM – 05- Implementarea controalelor anti-mita; Procedura PSMAM – 06- Combaterea faptelor de luare si dare de mita, Procedura PSMAM-07- Controale financiare si non financiare si sesizare; Procedura PSMAM-08- Audit intern sistemului de management anti-mita; Procedura PSMAM- 09- Controlul informatiilor documentate.

5. Dificultăți întâmpinate

Dificultati in emiterea actelor administrative datorate modificarii succesive a legislatiei.

6. Alte comentarii

Consiliul Judetea Braila, ca si in cursul anului 2023, solicita cursuri /seminarii, programe de formare/perfectionare a persoanelor implicate in procesul de implementare a Sistemului National Anticoruptie 2021-2025, in masura posibilitatii organizarii acestora.


PREȘEDINTE,
FRANCISK IELIAN CHIRIAC


VICEPREȘEDINTE,
IONUȚ CIPRIAN DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.
MIOARA DUȚU



Intocmit, cons. Eduard Balaban

