



## RAPORT

### privind stadiul implementării măsurilor Planului de Integritate al Direcției de Prestări Servicii Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție aferent anului 2022

În ceea ce privește măsurile prevăzute în Planul de Integritate al Direcției de Prestări Servicii Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 s-au înregistrat progrese și s-au respectat termenele de implementare stabilite pentru anul 2022, după cum urmează:

Referitor la măsura nr. 1.1 *Adoptarea și diseminarea în cadrul direcției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, document transmis MDLPA;

- Au fost informate toate compartimentele funcționale ale direcției cu privire la documentul mai sus menționat și de asemenea a fost postat pe intranet în folderul SNA și pe site-ul direcției.

Referitor la măsura nr. 1.2 *Completarea atribuțiilor Grupului de lucru 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:

- Toate compartimentele/serviciile/birourile funcționale ale direcției au fost informate cu privire la documentele mai sus menționate;

Referitor la măsura nr. 1.3 *Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 10. Toți membri CM SCIM/SNA din cadrul direcției au fost consultați și, ulterior aprobării, au fost informați cu privire la procedura mai sus menționată.

Referitor la măsura nr. 1.4 *Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție*, s-au realizat următoarele demersuri:

-S-a întocmit minută pentru ședința desfășurată în data de **18.01.2022** conținând tematica discutată și semnăturile persoanelor prezente.



## CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

### DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ



Referitor la măsura nr. 1.5 *Diseminarea documentelor elaborate la nivelul direcției, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate și îndrumarea metodologică privind managementul riscurilor de corupție a acestora* s-au realizat următoarele demersuri:

-S-au diseminat: Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 10, Registrul riscurilor de corupție, Planul de integritate);

Referitor la măsura nr. 1.6 *Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice direcției, 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 direcției.

- Au fost identificate și evaluate un nr. de 20 riscuri de corupție pentru care s-a stabilit un număr de 20 măsuri.

- Toate structurile direcției au fost consultate și informate cu privire la elaborarea registrului riscurilor de corupție. De asemenea, acesta a fost transmis pe mail tuturor structurilor și postat pe intranet în folderul SNA.

Referitor la măsura nr. 1.7 *Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Toate structurile direcției au fost consultate cu privire la elaborarea proiectului planului de integritate în vederea analizării și completării cu propuneri. Planul de integritate.

- Planul de Integritate a fost postat pe site-ul direcției la secțiunea - în folderul SNA.

Referitor la măsura nr. 1.8 *Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a desemnat coordonatorul grupului de lucru SNA;

Referitor la măsura nr. 1.9 *Aprobarea și diseminarea în cadrul direcției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul direcției*, s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a aprobat și diseminat Planul de integritate al Direcției de Prestări Servicii Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

Referitor la măsura nr. 1.10 *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.

Referitor la măsura nr. 1.11 *Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către MDLPA*, s-au realizat următoarele demersuri:



## CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

### DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ



- Planul de integritate a fost transmis către Ministerul Justiției și MDLPA, precum și postat pe site-ul direcției în folderul SNA.

Referitor la măsura nr. 1.12 *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 MDLPA. Au fost implicați în completarea Anexei 3 la SNA reprezentanți ai Serviciului de resurse umane organizare, salarizare, Biroului de informare și relații cu publicul, Serviciului Juridic și Contencios, Serviciului de control intern managerial, Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională, consilierul de etică, alte departamente.

Referitor la măsura nr. 1.13 *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 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022;

- S-a întocmit Programul de dezvoltare a SCIM de la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș pentru anul 2022 și un Raport detaliat privind stadiul implementării obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare a SCIM.

Referitor la măsura nr. 1.14 *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 Prestări Servicii Timiș nr. PS – 05.

Referitor la măsura nr. 1.15 *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 Direcției de Prestări Servicii Timiș PS – 06.

- S-a emis Dispoziția privind desemnarea consilierilor de etică la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș.

Referitor la măsura nr. 1.16 *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 și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; Procedura operațională - Completarea și depunerea declarațiilor de avere



## CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

### DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICIILOR TIMIȘ



și a declarațiilor de interese de către angajații direcției; Declararea cadourilor PS-18. Procedurile au fost diseminate angajaților.

Referitor la măsura nr. 1.17 *Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile desfășurate*, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborată și aprobată Procedura de sistem privind supravegherea activităților desfășurate de compartimentele de specialitate – PS – 13. Procedura a fost diseminată angajaților.

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:

- S-a creat un folder pe site-ul Direcției de Prestări Servicii Timiș cu denumirea de SNA unde se pot consulta: Declarația directorului privind asumarea unei agende de integritate organizațională, Planul de Integritate;

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 direcția*, 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 direcției.

- În cursul anului 2022 a fost actualizată Procedura de sistem privind asigurarea accesului la informațiile de interes public.

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

- Elaborarea și aprobarea Procedurii de sistem privind asigurarea transparenței decizionale.

Referitor la măsura nr. 3.6 *Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială*, s-au realizat următoarele demersuri:

-Contractele de achiziții se regăsesc pe site-ul direcției la secțiunea - Achiziții publice. De asemenea, se publică programul anual al achizițiilor publice, Tabel centralizator achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro, achizițiile directe, documente privind execuția contractelor, consultarea pieței.



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

DIRECȚIA DE PRESTĂRI  
SERVICII TIMIȘ



Referitor la măsura nr. 3.7 *Publicarea pe pagina web a direcției a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Pe site-ul direcției la secțiunea Anunțuri pentru ocuparea posturilor vacante se regăsesc informații despre posturile vacante contractuale și actele necesare pentru concurs.

**Apreciem că toate măsurile asumate în Planul de Integritate de la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș, cu termen de implementare în anul 2022, respectiv permanent, au fost realizate în totalitate.**