



Nr. R1345/19.02.2025

Aprobat
Președintele Consiliului Județean Timiș
Alfred-Robert SIMONIS

RAPORT

privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aferent anului 2024

Referitor la stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în anul 2024 s-au respectat termenele stabilite și s-au înregistrat progrese, după cum urmează:

◆ Referitor la măsura nr. 1.1 *Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției 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 președintele Consiliului Județean Timiș, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, document transmis MDLPA; de asemenea, s-a emis declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către conducătorii/managerii instituțiilor subordonate.

- Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați cu privire la documentul mai sus menționat; documentul este postat și pe intranet în folderul SNA și pe site-ul instituției la Secțiunea "Integritate instituțională".

◆ Referitor la măsura nr.1.2 *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. 106/07.02.2022 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 Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, document transmis MDLPA și postat pe intranet în folderul SNA.

- S-a emis Dispoziția nr. 654/30.09.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 106/07.02.2022 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 Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

- S-a emis Dispoziția nr. 885/11.12.2024 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 Consiliului Județean Timiș, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

-Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați cu privire la documentele mai sus menționate; documentele sunt postate și pe intranet în folderul SNA, respectiv folderul SCIM.

- S-au făcut actualizări ale comisiilor responsabile de implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul tuturor instituțiilor subordonate, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora.

◆ Referitor la măsura nr. 1.3 *Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul C.J. Timiș și a manualului privind prevenirea și combaterea corupției* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 15. De asemenea, s-au elaborat și aprobat proceduri de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul instituțiilor subordonate. Toți membri CM SCIM/SNA din cadrul C.J. Timiș au fost consultați și, ulterior aprobării, au fost informați cu privire la procedura mai sus menționată; procedura este postată și pe intranet în folderul PROCEDURI.

- La data de 24.10.2024 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem mai sus amintită, a fost actualizată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.

- S-a elaborat și diseminat „Manualul privind prevenirea și combaterea corupției”, documentul este postat și pe intranet în folderul SNA.

◆ 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-au desfășurat instruirii cu privire la managementul riscurilor de corupție a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor (inclusiv în cadrul instituțiilor subordonate) cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție, PS – 15, procedură postată pe intranet la folderul PROCEDURI, precum și în folderul SNA; s-a întocmit o minută a ședinței desfășurate în data de 19.05.2022 conținând tematica discutată și semnăturile persoanelor prezente; documentele au fost transmise pe mail.

◆ Referitor la măsura nr. 1.5 *Diseminarea documentelor elaborate la nivelul CJT, 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 prin mail documentele elaborate la nivelul CJT, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate (declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, dispoziția 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 Consiliului Județean Timiș, precum și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – 15, registrul riscurilor de corupție, planul de integritate) și s-a oferit îndrumare metodologică privind managementul riscurilor de corupție și realizarea documentației necesare.

◆ Referitor la măsura nr. 1.6 *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 și aprobat registrul riscurilor de corupție, completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice C. J. Timiș, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- La nivelul C. J. Timiș au fost identificate și evaluate un număr de 62 riscuri de corupție, pentru care s-au stabilit un număr de 282 măsuri de intervenție.

- La nivelul instituțiilor subordonate au fost identificate și evaluate un număr de 185 riscuri de corupție, pentru care s-au stabilit un număr de 724 măsuri de intervenție.

- Toate structurile Consiliului Județean Timiș au fost consultate și informate în procesul de elaborare a registrului riscurilor de corupție. Registrul riscurilor de corupție a fost transmis pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și este postat pe intranet în folderul SNA. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- S-a procedat la revizuirea registrului riscurilor de corupție. S-a avut în vedere și actualizarea registrului riscurilor de corupție în ceea ce privește responsabilii pentru implementarea măsurilor de intervenție.

- Măsuri similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

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

- Toți angajații au fost consultați (mail transmis în 16.06.2022) în procesul de elaborare a planului de integritate. Ulterior, Planul de integritate a fost aprobat prin Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- Planul de Integritate aprobat a fost postat pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea - Integritate instituțională și a fost postat pe intranet 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 emis Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea SNA 2021-2025, prin care s-a desemnat coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact; dispoziția a fost comunicată pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și MDLPA; a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională, precum și pe intranet în folderul SNA. Toate instituțiile subordonate C.J. Timiș au desemnat coordonatori ai planului de integritate.

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

- Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea SNA 2021-2025 a fost aprobat prin Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș. Documentul a fost comunicat pe mail (în data de 28.06.2022) tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș, a fost postat pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională și pe intranet în folderul SNA. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.10 *Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate*, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborat și aprobat registrul riscurilor de corupție, completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice C. J. Timiș, cauze și măsuri de prevenire a materializării riscurilor, responsabili și termene de implementare; registrul a fost transmis pe mail tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș și este postat pe intranet în folderul SNA. Toate instituțiile subordonate au elaborat Registrul riscurilor de corupție stabilind măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- S-a procedat la revizuirea registrului riscurilor de corupție. S-a avut în vedere și actualizarea registrului riscurilor de corupție în ceea ce privește responsabilii pentru implementarea măsurilor de intervenție.

- Pe tot parcursul anului 2024 s-au depus diligențele necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate (întocmirea/actualizarea procedurilor operaționale/de sistem; distribuirea de informații/chestionare cu privire la standardele legale de integritate; campanie internă de informare și promovare a transparenței și integrității instituționale, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Campania intitulată „pastila de integritate” a fost concepută astfel încât, prin intermediul a 25 de videoclipuri cu difuzare săptămânală; actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției, etc).

- Măsuri similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

- La nivelul C. J. Timiș s-au stabilit un număr de 282 măsuri de prevenire a materializării riscurilor identificate, care au fost implementate conform calendarului din planul de integritate.



- La nivelul instituțiilor subordonate s-au stabilit un număr de 724 măsuri de prevenire a materializării riscurilor identificate, care au fost implementate conform calendarului din planul de integritate.

◆ 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:

- Planul de integritate aprobat a fost transmis către Ministerul Justiției și MDLPA și a fost postat pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea „Integritate instituțională”. Toți angajații Consiliului Județean Timiș au fost informați prin mail cu privire la documentul menționat, care a fost postat și pe intranet în folderul SNA, precum și pe site-ul C.J. Timiș la secțiunea - Integritate instituțională. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- În anul 2024 s-a evaluat modul de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție și s-au transmis documente către MDLPA. Astfel, prin adresa nr. R2593/14.02.2024 s-a transmis MDLPA Anexa nr. 3 la Strategia națională anticorupție, Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1269/2021 - Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice - S.C. Service Cons Prest SRL și S.C. Ruwatim S.M.D.P. SRL, precum și raportul privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA însoțit de fișele de evaluare. Raportul privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA este afișat pe site-ul instituției la secțiunea - Integritate instituțională.

◆ 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:

- Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției se realizează anual, prin completarea Anexei nr. 3 la SNA - Inventarul măsurilor și transmiterea acestuia către MDLPA.

- Datele și informațiile colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar și raportul de autoevaluare narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, s-au transmis anual MDLPA (adresa nr. R2593/14.02.2024). Toate instituțiile subordonate au completat Anexa nr. 3 la Strategia națională anticorupție.

◆ Referitor la măsura nr. 1.13 *Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Pe baza rezultatelor autoevaluării anuale, efectuate pentru anul 2024, inclusiv a raportului asupra sistemului de control intern managerial, rezultă că sistemul de control intern managerial al Consiliului Județean Timiș este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern managerial.

-Sistemul de control intern managerial se îmbunătățește și se dezvoltă permanent, în anul 2024 fiind elaborate/actualizate un număr de 65 de proceduri operaționale și 15



proceduri de sistem; toate fluxurile urmează să fie digitalizate urmare a implementării platformei digitale integrate.

-Anual se stabilesc obiective specifice (137, în anul 2024) pentru fiecare structură reprezentată în organigramă, cărora li se asociază indicatori de rezultat/performanță (162, în anul 2024), care se comunică tuturor angajaților și se postează pe intranet în folderul SCIM; îndeplinirea acestora se evaluează pe baza criteriilor stabilite și asumate. Măsuri similare au fost implementate la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ Referitor la măsura nr. 1.14 *Crearea cadrului organizatoric optim pentru semnalarea neregularităților*, s-au realizat următoarele demersuri:

- În anul 2024 a fost actualizată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 07.

- La data de 24.10.2024 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem mai sus amintită, a fost aprobată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul Consiliului Județean Timiș cu gestionarea raporturilor privind încălcări ale legii formulate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, act administrativ emis de Președintele Consiliului Județean Timiș; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

◆ Referitor la măsura nr. 1.15 *Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Codul de conduită etică și profesională a fost aprobat prin dispoziție comunicată tuturor angajaților, a fost postat pe intranet în folderul SCIM și pe site-ul instituției la secțiunea "Integritate instituțională". De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- Urmare a modificărilor legislative survenite în domeniu (H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, Ordinul nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice) a fost modificată procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO – 54.

- Prin Dispoziția nr. 828/25.11.2024 s-a aprobat procedura de desemnare a consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.



Ulterior, prin Dispoziția nr. 913/18.12.2024 s-a desemnat noul consilier de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, pentru o perioadă de 3 ani.

- Dispoziția privind desemnarea consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș este postată pe intranet, în folderul SCIM.

◆ 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:

- Au fost elaborate și aprobate: procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-12; procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-13; procedura operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, PO-32; procedura operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției, PO-15. Procedurile au fost diseminate angajaților și au fost postate pe intranet în folderul PROCEDURI.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- S-a emis și comunicat tuturor angajaților Dispoziția privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; documentul este postat pe intranet, în folderul SCIM.

- La data de 13.09.2024 s-au transmis, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere privind normele referitoare la completarea declarațiilor de avere și de interese.

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

- În anul 2024 a fost modificată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 07.

- La data de 24.10.2024 s-a comunicat, pe mail, tuturor angajaților faptul că procedura de sistem mai sus amintită, a fost aprobată și postată pe intranet, în folderul PROCEDURI.



- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare de la nivelul Consiliului Județean Timiș, PS – 05. Procedura a fost diseminată angajaților și a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI.

◆ 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:

- În anul 2024 s-a asigurat accesul la informațiile necesare privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate prin intermediul folderului existent pe intranet (la dispoziția tuturor angajaților) cu denumirea de SNA unde se pot consulta: Declarația președintelui Consiliului Județean Timiș privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Dispoziția nr. 885/11.12.2024 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 Consiliului Județean 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; Manualul privind prevenirea și combaterea corupției; Ghidul prevenirii incidentelor de integritate în administrația publică locală; Abuzul în serviciu în achizițiile publice; Riscuri de corupție în achizițiile publice; Registrul riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Timiș, revizuit; Dispoziția nr. 439/28.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Timiș privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025; Raportul privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; Dispoziția nr. 335/11.04.2023 privind desemnarea responsabilului cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Timiș; actele administrative privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea legislației în domeniile amintite mai sus s-au postat pe intranet în folderele SCIM și SNA.

- În anul 2024 s-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind interdicțiile post-angajare (pantouflage) și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.

- Manualele /ghidurile au fost diseminate angajaților și pot să fie consultate pe intranet în folderul SNA.

- S-a creat pe site-ul instituției Secțiunea "Integritate instituțională". În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate studii / cercetări / ghiduri, lista cuprinzând cadourile primite, Codul de conduită al angajaților, mecanismul de raportare a încălcărilor legii, declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate al instituției, raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA,



respectiv în planul de integritate, situația incidentelor de integritate. De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

- Totodată, în parcursul anului 2024 la nivelul Consiliului Județean Timiș au fost efectuate demersurile necesare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, conform calendarului de implementare stabilit. Astfel a fost derulată o campanie internă de informare și promovare a transparenței și integrității instituționale, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Campania intitulată „pastila de integritate” a fost concepută astfel încât, prin intermediul a 25 de videoclipuri cu difuzare săptămânală, să aducă în atenția angajaților aspecte de bază cu privire la 10 (zece) teme circumscrise domeniului. Videoclipurile au fost postate, ulterior, la dispoziția angajaților care le pot vizualiza în folderul SNA.

- Subsecvent acțiunii antemenționate, a fost transmis spre completare un chestionar având rolul de a evalua gradul de cunoaștere a informațiilor cuprinse în campania internă, care a cuprins un set de 24 întrebări. În urma interpretării chestionarelor transmise, s-a constatat faptul că efectul campaniei interne de informare și promovare a transparenței și integrității instituționale - în formatul în care a fost gândită și implementată - a fost utilă, toți angajații îmbunătățindu-și nivelul de cunoștințe în acest domeniu.

◆ 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:

- În anul 2024, toate demersurile întreprinse în transpunerea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (aprobarea/modificarea de proceduri de sistem/operationale, emiterea de acte administrative privind stabilirea persoanelor responsabile de anumite standarde legale de integritate etc) au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților C.J. Timiș pe mail/folder SNA/pe site-ul instituției la Secțiunea ”Integritate instituțională”.

- S-au transmis, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere privind normele referitoare la completarea declarațiilor de avere și de interese.

- S-au diseminat, pe mail, tuturor angajaților Consiliului Județean Timiș prevederile legale privind interdicțiile post-angajare (pantouflage) și s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a acestora.

- S-au realizat/diseminat/postat afișe în cadrul Consiliului Județean Timiș și a instituțiilor subordonate, pentru prevenirea și combaterea corupției.

◆ 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; dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii C.J. Timiș*, s-au realizat următoarele demersuri:



- Consiliul Județean Timiș, în calitate de Beneficiar, a anunțat finalizarea proiectului „Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș”, cod SMIS 155110, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” – Cod apel: POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Contractul s-a finalizat în 16.12.2023 toate sumele aferente acestuia fiind rambursate în anul bugetar 2024.

Componentele proiectului au fost:

1. Retrodigitizarea datelor din arhiva Consiliului Județean Timiș cu valoare operațională prezentă, necesare fluxurilor de lucru optimizate
2. Implementarea platformei digitale de interoperabilitate cu beneficiarii externi

- Componenta de retrodigitizare datelor din arhiva Consiliului Județean Timiș cu valoare operațională prezentă, necesare fluxurilor de lucru optimizate a fost finalizată cu succes. Pe parcursul anului 2024, structura de resort a continuat retrodigitizarea datelor din arhiva Consiliului Județean Timiș, în regim propriu, constituind arhiva digitală a instituției în proporție semnificativă. Eforturile pentru retrodigitizarea totală a arhivei continua la nivelul Consiliului Județean Timiș.

- Componenta de implementarea platformei digitale de interoperabilitate cu beneficiarii externi s-a finalizat prin procesul verbal de recepție finală nr.7/35038/24.11.2023. În anul 2024 s-au derulat teste de fiabilitate pe diferite componente ale platformei. Platforma este disponibilă online pe domeniul e-timis.ro, gazduit pe serverele CJ Timis. Orice cetățean, român sau străin, persoană juridică, ONG, universitate, autoritate publică locală, altă instituție publică sau instituție subordonată CJT poate accesa platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș din pagina de internet a instituției. Prin înregistrarea unui cont unic pe platformă, cetățenii și entitățile juridice au acces la toată paleta de servicii publice oferite de Consiliul Județean Timiș, cetățeanul fiind astfel așezat în centrul actului de guvernare și a proceselor administrative. Platforma permite beneficiarilor consultarea mai facilă a informațiilor legate de administrația județeană, transmiterea simplificată a solicitărilor și implicarea în acțiunile inițiate de Consiliul Județean Timiș. Instituția continuă eforturile în vederea optimizării interacțiunii dintre Consiliul Județean Timiș și cetățeni, persoane juridice, alte instituții prin intermediul tehnologiei, implementând, în regim propriu, noi metode/module care să asigure un mod de lucru paperless. Pe parcursul anului 2024, prin intermediul platformei au fost gestionate sesiunile de proiecte cu finanțare nerambursabilă din bugetul local, documentele fiind transmise de către solicitanți prin intermediul conturilor create pe domeniul e-timis.ro.

◆ Referitor la măsura nr. 2.4 *Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție s-au realizat următoarele demersuri:*



- S-a solicitat compartimentelor funcționale întocmirea regulamentelor/procedurilor privind obținerea cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 305/19.12.2023 s-a aprobat Regulamentul propriu de organizare a emiterii autorizațiilor de construire în regim de urgență.
- ◆ Referitor la măsura nr. 3.1 *Asigurarea funcționalității site-ului web al C.J. Timiș*, s-au realizat următoarele demersuri:
 - În anul 2024 au continuat acțiunile privind asigurarea funcționalității site-ului web al C.J. Timiș.
 - Site-ul web al C.J. Timiș este funcțional, iar informațiile sunt actualizate periodic. Informațiile de interes public sunt publicate conform standardului.
 - S-a creat pe site-ul instituției Secțiunea "Integritate instituțională".
- ◆ 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.
 - S-a emis și comunicat tuturor angajaților dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș prin care s-a aprobat structura site-ului web al instituției și lista persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor.
 - A fost emisă Dispoziția Președintelui CJ Timis, nr. 676 din 09.10.2024 privind definirea structurii site-ului web al Consiliului Județean Timiș www.cjtimis.ro și nominalizarea persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor pe acesta.
 - S-a realizat o instruire a responsabililor desemnați cu publicarea informațiilor pe site cu privire la: a) publicarea pe site a informațiilor de interes public în forma standardizată prevăzută în normele de aplicare a Legii nr. 544/2001, b) asigurarea anonimizării datelor cu caracter personal din documentele de interes public postate pe site;
 - S-a diseminat instituțiilor subordonate macheta transmisă de Secretariatul General pentru întocmirea raportului anual privind accesul la informațiile de interes public; s-a asigurat, la cerere, consultanță de specialitate responsabililor desemnați cu aplicarea Legii nr. 544/2001;
- ◆ 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 elaborat și aprobat o actualizare la procedura operațională privind asigurarea accesului la informațiile de interes public, PO-101. Procedura a fost postată pe intranet în folderul PROCEDURI;
- Responsabilii desemnați cu asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul Consiliului Județean Timiș au participat la instruirile online asigurate de către Secretariatul General al Guvernului în data de 05.02.2024, respectiv 18.12.2024;
- În cursul anului 2024 au fost depuse un număr de 52 solicitări de înscriere în audiență la conducerea Consiliului Județean Timiș și secretarul general al județului. Au fost întocmite fișele/notele de audiență, urmărind totodată modul și termenele de soluționare a acestora și transmiterea răspunsurilor către petenți.
- Telefonul cetățeanului: s-a asigurat preluarea apelurilor la nr. de telefon 0256/406406, petenților li s-au furnizat informațiile solicitate sau au fost îndrumați către structurile/instituțiile competente.
- În cursul anului 2024 au fost completate pe site-ul Consiliului Județean Timiș – www.cjtimis.ro, la secțiunea *Formulare online* – un număr de 221 formulare online, dintre care 124 au vizat exercitarea dreptului de preemțiune, 26 furnizarea de informații în domeniul urbanismului, 36 de petiții, 27 solicitări de audiență, 5 cereri de informații de interes public.
- Se realizează o monitorizare permanentă și actualizare periodică a informațiilor de interes public pentru care există obligația legală de publicare din oficiu pe site.
- ◆ Referitor la măsura nr. 3.4 *Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional*, s-au realizat următoarele demersuri:
 - S-a elaborat și aprobat Procedură de Sistem - PS-14 privind Asigurarea transparenței decizionale, în vigoare din data de 25.10.2024, Ediția a 2 – a, Revizia 1.
 - S-a creat pe site-ul Consiliului Județean Timiș secțiunea "Transparență decizională".
 - În structura paginii web a Consiliului Județean Timiș, la Secțiunea <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenata-decizionala> a fost postată sigla CONECT, precum și linkul de acces către platforma www.conect.gov.ro, putând fi vizualizate la această adresă <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenata-decizionala>.
 - În structura paginii web a Consiliului Județean Timiș, la Secțiunea <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenata-decizionala> au fost create și sunt funcționale două subdomenii noi, respectiv Consiliul Județean Timiș – Formular online de înscriere în baza de date a persoanelor fizice/organizațiilor interesate de consultare conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Consiliul Județean Timiș – Registrul asociațiilor, fundațiilor și



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

federatiilor luate în evidența S.G.G. conform art. 51 și art.52 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aceste informații putând fi vizualizate la aceste adrese:

a) <https://www.cjtimis.ro/servicii-online/formulare-pentru-asigurarea-transparente-decizionale-si-a-liberului-acces-la-informatiile-de-interes-public>; -

b) <https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/registru-asociatiilor-fundatiilor-si-federatiilor-luate-in-evidenta-cjt-conform-art-51-si-art-52-din-o-g-nr-26-2000-privind-asociațiile-si-fundațiile>; -

- De asemenea, în structura site-ului oficial al Consiliului Județean Timiș a fost introdusă și subeticheta "Cetățean de Onoare al Județului Timiș."

Ca urmare a organizării acestor ședințe publice, au fost întocmite un număr de 27 procese-verbale ale ședințelor, acestea fiind aduse la cunoștință publică, prin afișarea la sediul propriu, dar și prin publicarea pe site-ul propriu, www.cjtimis.ro.

- S-a întocmit Raportul de evaluare centralizată a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2024, în detaliu, la nivelul Consiliului Județean Timiș.

◆ Referitor la măsura nr. 3.5 *Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețele sociale*, s-au realizat următoarele demersuri:

- Ședințele publice organizate la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2024 s-au desfășurat cu accesul mass-mediei, fiind organizate în regim de videoconferință, dar și cu prezență fizică, fără limitarea accesului publicului, fiind transmise live pe facebook și pe pagina web a Consiliului Județean Timiș.

- Sunt publicate pe site și în „Agenda CJT” anunțuri de interes public pentru cetățeni cu privire la programul de audiențe, programul de lucru cu publicul, modalități alternative de depunere a petițiilor, de acordare a audiențelor în sistem online.

- În anul 2024 s-au emis un număr de 162 de comunicate de presă.

- S-au organizat un număr de 14 conferințe și declarații de presă pe subiecte privind activitatea Consiliului Județean Timiș, precum prezentarea investițiilor, semnarea de contracte de finanțare, detalierea unor evenimente organizate ș.a.

- Au fost realizate peste 200 de postări.

- 4 vizite pe teren însoțite de presa locală

-S-au utilizat la capacitate mare instrumente de comunicare online, precum portalul web și rețelele sociale la care instituția are conturi. Măsuri similare s-au implementat la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ 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 publice sunt publicate pe site/pagina web a Consiliului Județean Timiș la secțiunea Informații de interes public/Achiziții publice. Alături de informațiile menționate, în această secțiune mai este publicat și programul anual al achizițiilor publice, centralizatorul achizițiilor publice, achizițiile directe, documente privind execuția contractelor, consultarea pieței.

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

- Anunțurile/informațiile privind examenele de promovare în funcția publică și concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante sunt publicate pe site/pagina web a Consiliului Județean Timiș, la secțiunea „Anunțuri”, subsecțiunea „Anunțuri pentru posturi vacante”; De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

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

- S-au întocmit 8 rapoarte de audit.

- S-au întocmit 10 rapoarte de control.

- Nr. recomandări formulate/implementate : 192/128 (prin Rapoarte de audit intern din anul 2024);

- Nr. măsuri formulate/implementate : 10/10 (prin Rapoarte de control);

- Raport anual de activitate:

a) Raportul nr. 740/15.01.2025 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 desfășurată la nivelul Consiliului Județean Timiș, precum și a entităților publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

b) Raportul anual nr. R 9/22.01.2025 privind activitatea de audit intern la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2024;

c) Raportul anual de activitate nr. 185/09.01.2025 al Corpului de control al președintelui C.J. Timiș;

◆ 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:

- Pe baza rezultatelor autoevaluării anuale, efectuate pentru anul 2024, rezultă că sistemul de control intern managerial al Consiliului Județean Timiș este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern managerial. Astfel, pentru autoevaluare, s-au elaborat/colectat/centralizat/analizat următoarele documente:

- Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, anexa 4.1 din OSGG 600/2018, pentru anul 2024;

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, anexa 4.2 din OSGG 600/2018, pentru anul 2024;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, anexa 3 la cod din OSGG 600/2018, pentru anul 2024, atât



pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, cât și cea generală, incluzând instituțiile subordonate;

- Raport asupra sistemului de control intern managerial, anexa nr. 4.3 din OSGG 600/2018.

De asemenea, această măsură a fost implementată și la nivelul instituțiilor subordonate.

◆ *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:*

- În anul 2024 nu s-au efectuat misiuni de audit, acestea fiind realizate în anul 2023.

◆ *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:*

- A fost constituită Comisia de disciplină prin Dispoziția Președintelui CJT nr. 387/01.07.2024, modificată prin Dispoziția Președintelui CJT nr. 866/04.12.2024.

- În anul 2024 nu au fost primite sesizări.

- Număr sesizări în curs de soluționare: 0.

- Nr. și tipul de sancțiuni dispuse în anul 2024: 0.

- Nu au existat rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță, în anul 2024.

- Nu au existat persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.

- În anul 2024 nu s-au întocmit rapoarte ale Comisiei de disciplină.

Precizăm că pentru toate măsurile menționate mai sus și asumate în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, s-au întocmit fișe individuale de raportare (fișă/măsură) privitoare la stadiul implementării acestora.

Apreciem că toate măsurile asumate în Planul de integritate de la nivelul Consiliului Județean Timiș, cu termen de implementare anual și permanent, aferente anului 2024, au fost realizate în totalitate.

Totodată, precizăm faptul că la nivelul instituției noastre sunt adoptate și se află în vigoare toate procedurile/documentele menționate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în adresa nr. 1186/16.01.2025, transmisă și înregistrată sub nr. 1345/21.01.2025 la instituția noastră, și anume:

- Codul de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 575/16.07.2021;

- procedura operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către angajații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO – 32;

- procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS -12;



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

- procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PS-13;
- procedura operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției, PO-15, precum și publicarea anuală a inventarului privind bunurile primite cu titlu gratuit pe site-ul instituției;
- procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, PO - 54 (cuprinde și etapa de desemnare a consilierului de etică);
- procedura de sistem privind asigurarea transparenței decizionale, PS -14, respectiv publicarea pe site-ul instituției a raportului anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată;
- procedura operațională privind asigurarea accesului la informațiile de interes public, PO-101, respectiv publicarea pe site-ul instituției a raportului anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
- procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, PS – 07 adoptată în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, precum și Dispoziția nr. 250/17.03.2023 privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul Consiliului Județean Timiș cu gestionarea rapoartelor privind încălcări ale legii formulate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- procedura operațională privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Consiliului Județean Timiș, PO -109;
- procedura de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile, PS – 08.

Președintele Comisiei de Monitorizare
Administratorul public
Radu-Adrian PAU

Coordonator implementare
Plan de integritate
Mihaela-Crucita MIRCEA

Director executiv
Direcția de resurse umane
și control intern managerial
Corina MĂRGAN

Consilier superior
Daniel-Avram VĂCĂRESCU