

RAPORT NARATIV

Prin Contractul de finanțare nr. 605 din 16.11.2021 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), JUDEȚUL VÂLCEA prin CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA în calitate de Lider de parteneriat și DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE în calitate de PARTENER implementează proiectul „JUDEȚUL VÂLCEA-PRO INTEGRITATE!”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea capacității instituționale a Consiliului Județean Vâlcea de a crește integritatea și a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prevăzute în Planul de integritate al Consiliului Județean Vâlcea, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul instituției în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, precum și prin creșterea nivelului de conștientizare și educație al personalului din cadrul instituțiilor și autoritățile publice locale, aleșilor locali și a cetățenilor județului Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului:

☛ Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, prin implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, dezvoltarea procedurilor operaționale/de sistem specifice și implementarea și certificarea standardului anti-mită ISO 37001.

☛ Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică privind corupția din Județul Vâlcea, organizarea unei campanii de conștientizare a publicului prin realizarea unui sondaj referitor la percepția publică privind corupția în Județul Vâlcea, organizarea unei campanii de conștientizare a publicului, elaborarea și distribuirea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

☛ Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din cadrul Consiliului Județean Vâlcea prin organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Grupul țintă al proiectului:

Grupul țintă al proiectului este format din 100 de persoane, personal din autorități, instituții publice locale și aleși locali, respectiv:

- ❖ 40 de angajați/aleși locali din autorități și instituții publice din județul Vâlcea, participanți la seminarii informative pe tema corupției;
- ❖ 60 de angajați ai Consiliului Județean Vâlcea (personal de conducere și de execuție) și aleși locali participanți la cursurile de formare profesională.

Principalele activități și subactivități ale proiectului

🏢 Asigurarea managementului Proiectului:

- ❖ Management de proiect și achiziții publice.

🏢 Informare și publicitate cu privire la proiect;

🏢 Implementare măsuri preventive anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea:

- ❖ Dezvoltarea procedurilor de sistem și a celor operaționale privind măsurile preventive anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- ❖ Implementarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- ❖ Implementarea sistemului de management anti-mită ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- ❖ Certificarea sistemului de management anti-mită ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea ;

🏢 Elaborarea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

🏢 Realizarea unui sondaj referitor la percepția publică privind corupția în Județul Vâlcea și organizarea unei campanii de conștient:

- ❖ Realizarea unui sondaj referitor la percepția publică privind corupția în Județul Vâlcea;
- ❖ Organizarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție.

☛ Organizarea cursurilor de formare profesională în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Rezultatele proiectului:

- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției;
- Metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Proceduri de sistem/operationale privind măsurile preventive anticorupție adoptate în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (minim 2);
- Sistem de management anti-mită conform standardului ISO 37001 implementat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Sistem de management anti-mită conform standardului ISO 37001 certificat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea
- Sondaj referitor la percepția publică privind corupția în județul Vâlcea;
- Campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție în județul Vâlcea și seminarii informative pe tema corupției pentru personalul din autoritățile/instituțiile publice locale și aleși locali;
- Personal din autoritățile și instituțiile publice locale și aleși locali certificați la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității (60 de persoane);
- Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

Atingerea rezultatelor proiectului (procedurile adoptate, metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, sistemul de management anti-mită implementat și certificat, ghidul anticorupție, personalul format și certificat în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității) va contribui semnificativ la creșterea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 de luni, începând cu data de 16.11.2021, până la data de 16.03.2023 și a fost prelungit cu 3 luni prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare până la data 16.06.2023.

Inventarul măsurilor preventive

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului - 0</p> <p>Număr de sesizări soluționate - 0</p> <p>Durata medie a procedurilor - 0</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului - 0</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță - 0</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului – 100%</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională – 81 salariați</p>
2.	Declararea averilor	<p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere – 172 persoane</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere - 0</p> <p>Număr de sesizări ale ANI - 0</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției - 0</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare - 0</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale</p>

		transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	privind declarațiile de avere și declarațiile de interese – 90 de persoane Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor – 100% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 81 salariați
3.	Declaraarea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru - 0 Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției - 0 Nr. de cadouri păstrate de angajat - 0 Valoarea totală a cadourilor primite - 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor - 100% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 81 salariați
4.	Conflicte de interese	de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese - 172 persoane Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese - 0 Număr de declarații de abținere - 78 Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese - 0 Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese - 0 Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese - 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese - 100%

		în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională- 81 salariați Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT – 13 proceduri de achiziție Nr. de avertismente de integritate emise - 0 Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT - 0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ	Număr de ședințe de consultare - 3 Număr de angajați care au solicitat consiliere - 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic – 100% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 81 salariați
6.	Incompatibilități	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate - 0 Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție - 0 Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități - 0 Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare - 0 Număr de decizii confirmate de instanță - 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile - 100% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 81 salariați
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate - 8 Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative - 18 Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de

		<p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ</p>	<p>transparență decizională asigurată pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative - 0</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) - 0</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare - 0</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției – 28</p> <p>Număr dezbateri publice organizate - 0</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice - 0</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile - 0</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice - 28</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție - 0</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției - 13</p> <p>Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor - 0</p> <p>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru - 0</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența – 100%</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 81 salariați</p>
8.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro - 0</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite - 49</p>

		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ	<p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal - 49</p> <p>Număr de reclamații administrative - 1</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil - 0</p> <p>Număr de plângeri în instanță - 0</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public - 0</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale - 0</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională – 81 salariați</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind accesul la informații de interes public - 100%</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<p>Număr de raportări - 0</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora - 0</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de munca - 0</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță - 0</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) - 0</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională – 81 salariați</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	<p>Număr de încălcări ale regimului legal - 0</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) - 0</p>

		<p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p>	Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe - 0
11.	Funcțiile sensibile	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate - 84</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile – 4 măsuri (Dispoziții/Proceduri/Cod de etică/Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție)</p>
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	<p>Hotărârea 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</p>	<p>Numărul de riscuri identificate – 119</p> <p>Numărul de masuri de intervenție - 35</p>

13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	Hotărârea 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	Numărul de incidente de integritate - 0 Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate - 0 Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate - 0 Numărul de măsuri de control implementate - 35
-----	---	--	--

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Declarația Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, privind asumarea agendei de integritate organizațională a fost comunicată Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, prin adresa nr.5976 din 30 martie 2022.

Declarațiile privind asumarea agendelor de integritate organizațională, pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, în secțiunea *Strategia Națională Anticorupție*, la următorul link: <http://www.cjvalcea.ro/index.php/integritatea-institutionala>

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Toți conducătorii instituțiilor subordonate Consiliului Județean Vâlcea și-au adoptat propriile declarații privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, care pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, în secțiunea *Strategia Națională Anticorupție*, la următorul link: <http://www.cjvalcea.ro/index.php/integritatea-institutionala>

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au fost modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Documentele au fost transmise în termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile (grup de lucru) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.452 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vâlcea, desemnarea coordonatorului implementării planului, precum și a persoanei de contact pentru punerea în aplicare a acestuia

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 578 din 3 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru constituit potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.43 din 8 februarie 2022 cu modificările și completările ulterioare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementat

Draftul Planului de integritate a fost transmis spre consultare angajaților Consiliului Județean Vâlcea.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu au fost modificări

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Incluse în costurile totale ale instituției

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

--

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.452 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vâlcea

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.73 din 15 martie 2023 privind actualizarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vâlcea

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Contract servicii de consultanță pentru implementarea metodologiei de identificarea a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea în cadrul proiectului ” Județul Vâlcea - PRO INTEGRITATE!”

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Implementarea Metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilităților la corupție, aplicând varianta simplificată recomandată publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Sunt în termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Contract servicii de consultanță pentru implementarea metodologiei de identificarea a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea în cadrul proiectului ” *Județul Vâlcea - PRO INTEGRITATE!*”

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Implementarea Metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilităților la corupție, aplicând varianta simplificată recomandată publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Sunt în termen

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Adresa Consiliului Județean Vâlcea cu nr.620 din 01.02.2022 înaintată către MDLPA

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Aprobarea noului Plan de integritate conform SNA 2021-2025

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

--

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Anual

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Adresa Consiliului Județean Vâlcea cu nr.620 din 01.02.2022 înaintată MDLPA cu privire la progresele înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție în anul 2021.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.9 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Contract servicii de consultanță pentru implementarea Metodologiei de identificarea a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea în cadrul proiectului " *Județul Vâlcea - PRO INTEGRITATE!*"

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.10 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Participarea Grupului pentru integritate la reuniunea Platformei de cooperare a administrației publice locale privind Strategia Națională Anticorupție din data de 14 decembrie 2022.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.11. Revizuirea codului de etică și a procedurilor care reglementează implementarea SNA la nivelul instituției.

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Cod de etică și procedurile care reglementează implementarea SNA în revizie.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Revizuirea documentației care reglementează implementarea SNA

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023 Cod de etică și procedurile care reglementează implementarea SNA aprobate.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese elaborat de către Direcția Generală Anticorupție în cadrul Proiectului „Județul Vâlcea - Pro Integritate!”. Transmiterea Ghidului către toți salariații Consiliului Județean Vâlcea/ Publicarea Ghidului în secțiunea Integritate Instituțională a site-ului Consiliului Județean Vâlcea.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Publicarea Ghidului în secțiunea Integritate Instituțională a site-ului Consiliului Județean Vâlcea. <http://www.cjvalcea.ro/index.php/integritatea-institutionala>

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Procedură de Sistem - Avertizarea în interes public aprobată.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Revizia Procedurii Avertizarea în interes public conform Legii 361 din 19 decembrie 2022

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Includerea cetățenilor în grupurile țintă vizate în calitate de avertizor

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Sunt respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

e-mail cereri Legea 544/2001, e-mail responsabil date cu caracter personal, e-mailuri oficiale ale instituției, e-mail responsabil relația cu presa/ formulare on-line specifice activităților instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Modificarea site-ului Consiliului Județean Vâlcea în vederea reducerii interacțiunii directe a angajaților instituției cu cetățenii.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Identificarea tuturor serviciilor care pot fi digitalizate și implementarea lor.

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Conform procedurilor operaționale specifice fiecărei activități.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Permanent

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.1 Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese elaborat de către Direcția Generală Anticorupție în cadrul Proiectului „Județul Vâlcea - Pro Integritate!”. Transmiterea Ghidului către toți salariații Consiliului Județean Vâlcea/ Publicarea Ghidului în secțiunea Integritate Instituțională a site-ului Consiliului Județean Vâlcea.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Publicarea Ghidului în secțiunea Integritate Instituțională a site-ului Consiliului Județean Vâlcea. <http://www.cjvalcea.ro/index.php/integritatea-institutionala>

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

FEDR, Buget de stat și Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023 modificarea Ghidului conform modificărilor legislației.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Procedură de sistem - Accesul la informațiile de interes public. Grad de conformare site instituție 85% conform monitorizării Secretariatului General al Guvernului.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Modificarea structurii site-ului conform Anexei 4

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Resurse financiare insuficiente

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Permanent

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.3 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu au fost publicate seturi de date pe portalul data.gov.ro

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu au fost modificări

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

-

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nealocarea resurselor umane și financiare

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.4 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

<http://www.cjvalcea.ro/index.php/informatii-publice/achizitii-publice/contractele-cu-o-valoare-de-pest-5000-de-euro>

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Actualizare site periodic

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Sunt respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Resurse umane insuficiente

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Permanent

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.5 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Compartimentul de Audit public intern va efectua auditarea internă în anul 2023

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Buget local

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Sunt respectate termenele

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023 - Conform plan de audit aprobat