

Nr.435/08.01.2024

RAPORT
privind stadiul implementării măsurilor
prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Prezentul raport descrie activitatea întreprinsă de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj (DJEP Cluj) în anul 2023, cu scopul implementării măsurilor plasate în responsabilitatea instituției prin Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025 aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 1269/2021.

Stadiul implementării Planului de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj pentru perioada 2021-2025, denumit în continuare Planul, valorile indicatorilor aferenți măsurilor plasate în responsabilitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj prin SNA 2021-2025, precum și valorile indicatorilor de evaluare aprobați prin anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 sunt prezentați în prezentul raport.

În vederea implementării măsurilor 1.1.1. și 1.1.2. din *Planul de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj*, prin Dispoziția directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nr. 116/2022 a fost adoptată și diseminată *Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj*, iar prin Dispoziția directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nr. 132/2022, a fost aprobat și diseminat *Planul de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei naționale anticorupție*. De asemenea, a fost desemnată Comisia de implementare la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei Naționale Anticorupție pentru stabilirea activităților, acțiunilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în planul de integritate, respectiv persoana responsabilă cu implementarea SNA, desemnată să participe la activitățile desfășurate în cadrul platformelor de cooperare dezvoltate în cadrul Strategiei naționale anticorupție și să asigure legătura cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție.

Cele două documente, menționate mai sus, sunt adaptate contextului instituțional și respectă cerințele prevăzute prin SNA 2021-2025, fiind adoptate cu considerație pentru măsurile aprobate prin respectiva strategie, Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj aprobat de către directorul executiv al DJEP Cluj, precum și măsurile și

standardele subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională formalizate la nivelul instituției.

Prin Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, instituția noastră salută adoptarea SNA 2021-2025, își asumă responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor și măsurilor plasate în responsabilitatea acesteia, își reafirmă angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin cu respectarea măsurilor și standardelor subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională și stabilește următoarele obiective care trasează agenda de integritate organizațională:

1. Consolidarea transparenței și integrității serviciilor oferite de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj;
2. Consolidarea capacității Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj de prevenire a faptelor de corupție.

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, având rolul de punere în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, stare civilă și eliberarea documentelor în sistem de ghișeu unic își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 - 2025, recunoaște importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021- 2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența.

Obiectivul general nr. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul organizațional

Obiectivul specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

Măsura 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

Raportul anual se întocmește și se publică până în data de 31.03.2024.

Măsura 1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

În anul 2023 s-a procedat la analizarea Registrului riscurilor de corupție cu privire la riscuri și vulnerabilități identificate, precum și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție

și s-a constatat că nu se impune revizuirea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Măsura 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate. Stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control prin mecanisme de monitorizare și raportare a incidentelor de integritate formalizate la nivelul instituției.

În perioada de referință la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nu au existat incidente de integritate.

Măsura 1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.

În cursul anului 2023 au fost planificate și s-au realizat 4 activități de convocare profesională trimestrială la fost prezenți lucrători de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor aflate în coordonare, angajații Serviciului Evidență Persoane din cadrul direcției și reprezentantul Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date Cluj, reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție.

Măsura 1.1.7 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.

Măsura 1.1.8. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

Avansarea în gradație a unui funcționar public, respectiv promovarea în grad profesional superior celui deținut a doi funcționari publici cu respectarea prevederilor legale.

Obiectivul specific 1.2. Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității

Până la data prezentei, nu a fost cazul implementării unor demersuri ce implică aspecte de cooperare internațională la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Obiectivul general nr. 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsura 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.

Prin analizarea chestionarelor completate la întrebarea nr. 7 care vizează evaluarea situației privind faptele de corupție, au răspuns 274 respondenți (99%), răspunsul fiind în toate cazurile unul negativ, așadar nefiind nicio sesizare (fie ea și anonimă) a unor eventuale situații de acest gen.

Măsura 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.

Este respectată în totalitate de către instituție, fiind publicate anunțurile necesare, atât pe site-ul propriu, cât și în presă și afișarea la avizier.

Măsura 2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.

Este concretizată prin implementarea Codului de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj.

Măsura 2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).

Se concretizează prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj, publicat pe site, și prin folosirea paginilor de social media, respectiv utilizarea paginii de Facebook a instituției în vederea mediatizării informațiilor de interes public.

Măsura 2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici.

Se realizează prin programări on line la nivelul direcției.

Măsura 2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.

Termenul de soluționare a cererilor este de maxim 10 zile de la înregistrarea cererii, pentru cetățeni care solicită carte electronică de identitate termenul de eliberare este în medie 15-20 zile lucrătoare.

Măsura 2.7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.

Se realizează prin întocmirea bilanțului anual/darea de seamă și alte situații financiare, care se publică pe site la adresa: <https://www.djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/buget/24/bugetul>.

Obiectiv general nr. 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective.

Măsura 3.1.1 Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani).

Este implementată, rezultatul fiind publicat la adresa: <https://www.djepcluj.ro/portal-djep/cj/informatii-de-interes-public/30/etica-si-integritate>.

Măsura 3.1.2 privind Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici).

Este neaplicabilă momentan, rețeaua națională nefiind formată.

Măsura 3.1.3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice.

Nu avem calitatea de autoritate tutelară.

Măsura 3.1.4 Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937.

Este prevăzută în Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj sub forma protecției avertizorului în interes public.

Măsura 3.1.5 Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european.

Se concretizează prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj și procedura de sistem la nivelul instituției.

Măsura 3.1.6 Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare.

Este prevăzut prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj și procedura de sistem la nivelul instituției.

Obiectivul specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică.

Măsura 3.2.1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4.

de DJEP Cluj(<https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/57/lista-documentelor-de-interes-public-emise-si-sau-gestionate-de-institutie>), a rapoartelor privind liberul acces la informații de interes public (<https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/58/raportul-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public>) și o secțiune de informare dedicată acestora.

Măsura 3.2.2. Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale.

D.J.E.P. Cluj nu are în atribuții modificarea cadrului legislativ.

Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.3.1. Auditarea internă, de regulă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.

Se realizează de către auditul intern al ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean Cluj.

Măsura 3.3.2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale.

Nu se aplică instituției.

Măsura 3.3.3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.

Se realizează anual prin întocmirea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării.

Măsura 3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.

Nu se aplică instituției.

Măsura 3.3.5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021 – 2027 sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă.

Nu se aplică instituției.

Măsura 3.3.6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale.

Nu se aplică instituției.

Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală.

Măsura 4.3.1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate.

Nu se aplică instituției.

Măsura 4.3.2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean.

Nu se aplică instituției.

Măsura 4.3.3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale.

Nu se aplică instituției.

Măsura 4.3.4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.

Această măsură este concretizată prin chestionare de măsurare a gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor a relațiilor cu clienții diseminate de către angajații din cadrul serviciului de evidență.

Măsura 4.3.5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice.

Nu se aplică instituției.

Măsura 4.3.6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.

Nu se aplică instituției.

Obiectiv specific nr 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.

Măsura 4.4.1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii.

Nu a fost cazul la nivelul instituției.

Măsura 4.4.2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care

apar indicii de corupție.

Nu se aplică la nivelul instituției.

Măsura 4.4.3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.

Numirea în funcția publică de consilier achiziții publice prin dispoziția directorului executiv.

Măsura 4.4.4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Este concretizată prin existența procedurii operaționale privind achizițiile directe, respectiv a procedurii proprii privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 la nivelul instituției.

Măsura 4.4.5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate.

Nu se aplică la nivelul instituției.

Măsura 4.4.6. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.

Nu se aplică la nivelul instituției.

Măsura 4.4.7. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților.

Nu a fost cazul.

Obiectivul general 5. Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific nr. 5.2. Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Măsura 5.2.1. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of Law).

Nu se aplică în cadrul instituției.

Măsura 5.2.2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare și umane necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecția avertizorilor în interes public.

Nu se aplică în cadrul instituției.

Măsura 5.2.3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare.

S-a realizat prin înrolarea instituției pe platforma e-DAI.

Măsura 5.2.4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010.

S-au concretizat prin note interne cu privire la obligația și modalitatea de depunere a declarațiilor de avere și de interese ale angajaților.

Măsura 5.2.5. Elaborarea unui pachet de tip "induction" adresat demnitarilor și cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administrației publice și Parlamentului României, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile.

Nu se aplică în cadrul instituției.

Măsura 5.2.6. Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

Nu se aplică în cadrul instituției.

**DIRECTOR EXECUTIV
IOAN-EMILIAN ROȘCA**



Șef birou BJCRU: Sorina-Lavinia Trifu

Întocmit/redactat: Consilier Cristian-Lucian Bugner

Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, C.P. 400196, Cluj-Napoca, județul Cluj

Tel: +40 264 450406, Fax: +40 264 450405

E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro; Web: www.djepcluj.ro

Cod de înregistrare fiscală 17637157; Cont Trezorerie Cluj-Napoca RO57TREZ21621G335000XXXX