

DISPOZIȚIA

NR. 100 din 14.03 2023

aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Bihor

Având în vedere Referatul Compartimentului resurse umane nr. 5789 din 14.03.2023 prin care se propune emiterea prezentei dispoziției,

În baza dispozițiilor :

-art. 6-13, art.75, art. 101, art.107, art.170-171, art.173-174, art.190, art.191 alin. (6) lit.e), art.220, art.223-230, art. 368, art.373, art.430-437, art.440, art.445, art.447, art.451, art.460-463, art.538, art.544, art.549-550, art.558 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

-Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-Ordinul Ministrului Justiției nr. 2046/C/12.05.2022 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 99 din 14.03.2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 182/2021 privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Președintele Consiliului Județean Bihor,

DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă Planul de integritate al Consiliului Județean Bihor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Se desemnează, în calitate de coordonar al implementării Planului de integritate, Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

(2) Se desemnează, în calitate de persoane de contact, personalul desemnat în cadrul secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Art.3. (1) Prezenta dispoziție se comunică cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Compartimentul relații cu consilierii, Compartimentul resurse umane, toate structurile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, instituțiile subordonate Consiliului Județean Bihor, Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

(2) Planul de integritate se publică pe site-ul Consiliului Județean Bihor.

PREȘEDINTE,
ILIE GAVRIL BOLOJAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mărioara Carmen SOLTĂNEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PREȘEDINTE,
ILIE GAVRIL BOLOJAN

Anexa nr. 1
La Dispoziția Nr. 100 din 14.03.2023

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mărioara Carmen SOLTĂNEL

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ȘI A ORGANISMELOR PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE SAU DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN DIN SUBORDINEA/DE SUB AUTORITATEA ACESTUIA						
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ul style="list-style-type: none">• Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției• Transmiterea declarației către Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	<ul style="list-style-type: none">• Document aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. _____• Publicare pe pagina web a instituției• Bază de date MDLPA	Realizat	Conducere a instituției	Nu este cazul.
1.2. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului	<ul style="list-style-type: none">• Plan de integritate	Nedistribuția planului	<ul style="list-style-type: none">• Dispoziția de aprobare a	14.03.2023	Conducere a	Nu este cazul.

de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<p>aprobat prin dispoziție și diseminat</p> <ul style="list-style-type: none"> Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției 		<p>Planului de integritate, respectiv desemnare a coordonatorului și responsabilului pentru implementarea SNA (Comisia Monitorizare - CM a SCIM)</p> <ul style="list-style-type: none"> E-mail pentru luare la cunoștință 		instituției	
1.3. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform H.G. nr. 599/2018 și PS- 02 privind gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Plan de monitorizare Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție 	Permanent	CM	Nu este cazul.
1.4. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<ul style="list-style-type: none"> Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru 	<ul style="list-style-type: none"> Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților 	Permanent	CM	În funcție de măsurile de remediere identificate

		aplicarea metodologiei				
1.5. Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului	Realizarea activităților din Programul de dezvoltare a SCIM	Permanent	CM	Nu este cazul.
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate, precum și la modificările legislative	<ul style="list-style-type: none"> • Grad de implementare a planului de integritate • Măsuri noi introduse/ revizuite 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al evaluării • Neparticiparea/ neimplicarea angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> • Raport de evaluare • Bază de date MDLPA 	Anual	CM	Nu este cazul.
1.7. Monitorizarea anuală a planurilor de integritate elaborate de organismele prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes județean din subordinea/de sub autoritatea Consiliului Județean Bihor	<ul style="list-style-type: none"> • Grad de implementare a planului de integritate • Măsuri noi introduse/ revizuite 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al evaluării • Neparticiparea/ neimplicarea angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de evaluare transmise CJC • Baza de date CJC 	Anual	CM	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la HG nr. 1269/2022)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducere a instituției CM	Nu este cazul.
OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. programe derulate/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse financiare insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de activitate • Liste de prezență 	Permanent	Conducere a instituției	Resurse proprii

privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	<ul style="list-style-type: none"> • activități de informare • Nr. participanți • Nr. module de curs derulate • Feedback-ul participanților 	<ul style="list-style-type: none"> • Grad scăzut de participare • Caracter formal al activităților 			CM	
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. sesizări transmise de cetățeni • Tip de canale utilizate • Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea de resurse umane și financiare • Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă 	<ul style="list-style-type: none"> • Note de informare • Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției • E-mailuri transmise • Liste de difuzare • Fișiere publicate pe Intranet 	Permanent	Conducere a instituției CM	Nu este cazul.
2.3. Dezvoltarea și utilizarea de instrumente digitale pentru desfășurarea activității: registratură electronică, semnătură electronică, management electronic al documentelor, etc.	Nr. instrumente digitale utilizate	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea de resurse umane și financiare • Personal instruit insuficient pentru aplicarea sistemelor IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Document de analiză a instrumentelor digitale 	Permanent	Conducere a instituției CM	Se va estima în funcție de tipul instrumentelor
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	<ul style="list-style-type: none"> • Tipul de servicii digitalizate • Nr de utilizatori 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) • Acces limitat la resurse (ex Internet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul • Rapoarte de activitate 	2025	Conducere a instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiune a proiectului.

			<ul style="list-style-type: none"> Feedback cetățeni 			
2.5. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	<ul style="list-style-type: none"> Acte administrative adoptate/emise Proceduri documentate utilizate 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane necesare Reticența la schimbare a angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> Lista de proceduri adoptate/aprobate 	—	CM	Nu este cazul.
OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL						
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la HG. nr. 1269/2021.	<ul style="list-style-type: none"> Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website 	<ul style="list-style-type: none"> Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit 	<ul style="list-style-type: none"> Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri 	Permanent	Personalul CJC SRP	Surse proprii
3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis 	Portalul data.gov.ro	Permanent	CM	Nu este cazul.

<p>3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de informații/contracte publicate • Pagina de internet actualizată periodic 	<ul style="list-style-type: none"> • Întârzieri în publicarea documentelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției • Documente în domeniu publicate 	<p>Permanent</p>	<p>SRP SLAP</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI</p>						
<p>4.1. Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane și financiare insuficiente • Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument • Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte anuale de activitate • Pacte de integritate încheiate 	<p>Permanent</p>	<p>Conducere a instituției SLAP CM</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>
<p>4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției conform metodologiei specifice și a precizărilor UCAAPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. recomandări formulate • Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane insuficiente • Lipsa structurilor de audit intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de audit • Rapoarte de activitate 	<p>La 2 ani/La solicitarea UCAPI</p>	<p>Conducere a instituției, SAI</p>	<p>Nu este cazul.</p>