



JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, jud. Argeș Cod poștal: 110053
Desfasurarea activitatii in B.dul Republicii, nr. 71
(sediul fostului Centru de Calcul)
Tel 0248/210056 / Fax 0248/220137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708



RAPORT

privind stadiul implementarii Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Argeș în anul 2023

1. *Introducere:*

Activitatea Consiliului Județean Argeș a vizat, în anul 2023 consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul instituției, cât și la nivelul aparatului de specialitate.

Instituația a fost certificată ISO 9001 în anul 2019 (Certificatul nr. 400269 din 07.08.2019 cu valabilitate 3 ani, respectiv până la data de 06.08.2022) și reînnoit în septembrie 2022 prin Certificatul nr. 400584/15.09.2022 cu valabilitate până în anul 2025. Atât certificarea cât și recertificarea ISO au avut în procesul de auditare acțiuni privind verificarea stadiului instituției noastre privind implementarea procedurilor de lucru obligatorii în identificarea, combaterea și prevenirea actelor de corupție, în completarea acțiunilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție anterioară și apoi în cea actuală. Auditarea din anul 2023 nu a adus neconformități în niciun aspect al proceselor de lucru ale instituției.

Cerințele referitoare la Sistemul de Management al Calității se bazează pe principiile managementului calității, fiind complementare cerințelor pentru serviciile oferite de administrațiile publice și corelate cu sistemul de control intern managerial aplicabil la nivelul instituției. Sistemul de Management al Calității implică abordarea pe bază de proces, care încorporează ciclul PDCA * și gândirea bazată pe risc.

*PDCA **Plan Do Check Act** – PDCA, este un instrument des utilizat în acțiunile de îmbunătățire.

Plan – planificarea acțiunilor Do – implementare

Check – verificarea eficacității Act – acționează în funcție de pasul anterior:

Avantajul unei abordări bazate pe proces este reprezentat de controlul pe care îl oferă asupra legăturilor dintre procesele individuale din cadrul sistemului de procese, ca și asupra combinării și interacțiunii lor. Controlul atent al intrărilor și ieșirilor, respectiv considerarea proceselor în termeni de valoare adăugată permite creșterea eficacității activității de ansamblu din cadrul instituției și implicit îmbunătățirea continuă bazată pe măsurări și decizii obiective.

Înțelegerea și satisfacerea cerințelor cetățenilor și ale celorlalte părți interesate, implementarea unor căi permanente de comunicare cu aceștia, **determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților**, **menținerea orientării către creșterea satisfacției cetățeanului, reprezintă esența politicii în domeniul calității din cadrul Consiliului Județean Argeș.**

Procesele identificate în Consiliul Județean Argeș se grupează în trei categorii:

proces de management,
proces de bază și
proces de susținere.

Derularea acestor procese este prezentată în manualul de management, în proceduri (Proceduri de Sistem și Proceduri Operationale) sau în descrierile de proces.

Identificarea resurselor și informațiilor necesare pentru o bună desfășurare a proceselor este asigurată pe baza solicitărilor curente, a **planurilor anuale și a celor strategice** ale instituției.

Îmbunătățirile continue din cadrul proceselor sunt realizate pe baza cerințelor și așteptărilor părților interesate, prin analize periodice efectuate de management, prin audituri interne ale sistemului de management al calității, ale proceselor și serviciilor.

Totodată, la capitolul Leadership și angajamentul managementului, Managementul Consiliului Județean Argeș demonstrează leadership și angajament prin acțiuni concertate menite să stimuleze și să promoveze activ dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității sale în următoarele direcții:

- ✓ asumarea de către managementul de la cel mai înalt nivel al Consiliului Județean Argeș a răspunderii pentru eficacitatea Sistemului de Management al Calității;
- ✓ asigurarea că cerințele Sistemului de Management al Calității sunt integrate în toate procesele instituției;
- ✓ asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru întregul Sistem de Management al Calității;
- ✓ promovarea abordării pe baza de proces și a **gândirii pe bază de risc**;
- ✓ asigurarea disponibilităților resurselor necesare pentru Sistemul de Management al Calității;
- ✓ promovarea îmbunătățirii continue;
- ✓ angrenarea, direcționarea și susținerea personalului pentru a contribui la eficacitatea Sistemului de Management al Calității.

Fără a uita cetățeanul, managementul Consiliului Județean Argeș demonstrează leadership și angajament și asigură resursele necesare și mediul intern pentru:

- înțelegerea necesităților și așteptărilor actuale și viitoare ale consiliilor locale, cetățenilor și celorlalți din partea interesată cu care interacționează personalul instituției în exercitarea sarcinilor sale specifice;
- comunicarea în cadrul instituției a importanței satisfacerii cerințelor clienților interni și externi și a obligațiilor de conformare, în scopul creșterii satisfacției părților interesate;
- **determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților ce pot influența conformitatea activităților realizate în cadrul instituției și capacitatea de a crește satisfacția părților interesate;**
- menținerea orientării către creșterea satisfacției beneficiarilor finali ai serviciilor publice furnizate de instituție.

2. Activități realizate

Anul 2022

- Prin Dispoziția nr. 124/14.03.2022 a Președintelui Consiliului Județean Argeș s-au aprobat:
 - **Declarația privind asumarea agendei de integritate** organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021 – 2025, la nivelul instituției.
 - desemnarea doamnei **Alisa Ciobanu**, Director Executiv al Direcției Juridice Administrație Publică Locală în calitate de coordonator al implementării Planului de Integritate în Consiliului Județean Argeș și a doamnei **Mirela Olteanu**, consilier superior în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial responsabilă cu aplicarea măsurilor incluse în Planul de Integritate și persoana de contact din partea instituției.

*** Ambele documente, Declarația și Dispoziția, au fost comunicate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației plus Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România prin Adresa nr. 6531/24.03.2022.

- A fost întocmit **Planul de integritate al Consiliului Județean Argeș** document aparținând Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și aprobat prin Dispoziția nr. 312/30.06.2022 a Președintelui Consiliului Județean Argeș.
- A fost întocmit și **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2022**. Programul trimite inclusiv la respectarea la nivel de instituție a tuturor Procedurilor de Sistem, aici intrând și cele care au ca scop prevenirea corupției cum ar fi :

Identificarea și Gestionarea Riscurilor (PS 02),

Inventarierea Funcțiilor Sensibile. (PS 04),

Declararea Cadourilor (PS 17),

Avertizarea în interes public (PS 19),

Evitarea conflictelor de interese (PS 20),

Prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (PS 22).

- A fost inițiat la nivelul site-ului Consiliului Județean Argeș, secțiunea dedicată SNA, un chestionar online anticorupție <https://www.cjarges.ro/chestionar-online-anticoruptie>.
- Din partea instituției noastre, cele două persoane desemnate prin dispoziție cu coordonarea implementării Planului de integritate în Consiliul Județean Argeș și responsabilul cu aplicarea măsurilor incluse în Plan au participat la 3 reuniuni de lucru a Platformei de cooperare a administrației publice locale privind Strategia Națională Anticorupție, în regim online (Webex/Zoom). La aceste reuniuni au participat reprezentanți din toate județele țării (diverse instituții), însumând sute de persoane.

Anul 2023 a continuat activitatea începută în anul 2022 pe noua Strategie (SNA).
<https://www.cjarges.ro/en/strategia-nationala-anticoruptie>

- Întocmit **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2023**. Programul trimite inclusiv la respectarea la nivel de instituție a tuturor Procedurilor de Sistem (PS) și Operationale (PO) , aici intrând și cele care au ca scop prevenirea corupției, **avizate sau reavizate** în cursul anului.

Identificarea și Gestionarea Riscurilor (PS 02)

Funcții Sensibile (PS 04)

Circuitul și Controlul Documentelor (PS 13)

Avertizorul de integritate (PS 19)

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție; implementarea măsurilor de prevenire și control. (PS 23)

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivel aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș. (PS 24)

Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese
(PO 12/Serviciul Resurse Umane)

- A fost întocmit Registrul Riscurilor potențiale la corupție 2021-2025,
- Prin Dispoziția nr. 453/28.04.2023 a Președintelui Consiliului Județean Argeș a fost înființat Grupul de lucru pentru integritate la nivel de instituție în baza Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
- Reevaluate Registrul Riscurilor și Lista Funcțiilor Sensibile pe întreaga instituție.
- S-au reevaluat Obiectivele Generale, Specifice, Activități, Riscuri ale Consiliului Județean Argeș 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă.

<https://www.cjarges.ro/en/control-intern-managerial-si-managementul-calitatii>

- Din partea instituției noastre, cele două persoane desemnate prin dispoziție cu coordonarea implementării Planului de integritate în Consiliul Județean Argeș și responsabilul cu aplicarea măsurilor incluse în Plan au participat la o sesiune de dezbateri online pe tema anticorupție/Control Intern Managerial pe platformele Webex și Zoom la un seminar pe teme de anticorupție organizat de Institutul Național de Administrație și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (luna iunie).

❖ Având în vedere solicitarea dvs. în ce privește existența în instituția noastră a anumitor documente, **pe lângă cele menționate de noi mai sus**, vă comunicăm faptul că le deținem și pe celelalte solicitate în Adresa dvs. nr. 5502/25.01.2024, respectiv:

- Consilierea etică (PS 18); există și persoană desemnată în acest sens.

<https://www.cjarges.ro/en/codul-de-conduita-etica-si-profesionala>

- Interdicțiile post-angajare/la părăsirea funcției deținute în cadrul Consiliului Județean Argeș – pantouflage-ul (PS 21)
- Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis (PS 3)
- Asigurarea transparenței decizionale (PS 09)

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere :

Nu s-a înregistrat niciun incident de integritate în instituția noastră în cursul anului 2023. Prin Dispoziția nr 467/10.05.2023 a Președintelui Consiliului Județean Argeș a fost desemnată o persoană responsabilă cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

<https://www.cjarges.ro/en/situatia-incidentelor-de-integritate>

4. **Bune practici :**

5. **Dificultăți întâmpinate :**

În acțiunile desfășurate de Consiliul Județean Argeș privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 nu au existat dificultăți.

6. **Masurile din SNA implementate ; Fișe de raportare**

Anexa 3 . Fișe de raportare.

**PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNA**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA**

**Coordonator al implementării Planului de integritate
DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**

**Responsabilă cu aplicarea măsurilor
incluse în Planul de integritate
CONSILIER SUPERIOR,
Mirela OLTEANU**