



Aprobat,
Director general
Elekes Zoltán

Raport
privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
în anul 2022

1. Introducere

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, instituție publică ce funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, se implementează Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, la nivelul DGASPC Harghita a fost elaborat și aprobat Planul de Integritate, care cuprinde obiectivele și măsurile anticorupție, precum și termenul de realizare a acestora.

Planul de integritate a fost aprobat de Directorul General al DGASPC Harghita.

Strategia națională Anticorupție 2021-2025 propune creșterea calității implementării prevederilor privind accesul la informații de interes public potrivit Anexei nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021.

Activitatea DGASPC Harghita a vizat, în anul 2022, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public la nivelul Direcției, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul serviciilor sociale aflate în subordine.

În ceea ce privește cele patru obiective majore prevăzute în Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita pentru perioada 2022-2025, situația este următoarea:

Obiectivul nr. 1:

Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională:

- Declarația de aderare înregistrată cu nr. 135/22.03.2022, document aprobat, publicat pe pagina web a instituției : <https://dgaspchr.ro>;
- Declarația de aderare a fost distribuită prin email tuturor serviciilor/centrelor din subordine;

1.2. Constituirea Grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul DGASPC HR:

- în baza Dispoziției nr. 238/22.03.2022 a directorului general al DGASPC Harghita, s-a constituit grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA 2021-2025, grup format dintr-un coordonator grup și doi membrii;

1.3. Întocmirea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare:

- consultarea s-a realizat prin poșta electronică, fiind transmisă adresa nr. 187/05.05.2022, tuturor șefilor de centre/serviciu din subordinea Direcției generale, iar ulterior fiind întocmit Procesul - verbal nr. 233/09.06.2023;

1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției:

- În baza Dispoziției directorului general al DGASPC Harghita nr. 499/09.06.2022 s-a aprobat Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita pentru perioada 2022-2025, ce constituie Anexa nr. 1 la dispoziție. Documentul a fost transmis prin posta electronică șefilor de centre/servicii, a fost publicat pe site-ul instituției;

1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate

- Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în anul 2021, nr. înreg. 102/07.03.2022;
- Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în anul 2022, nr. înreg. 363/24.07.2023;

1.6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform HG nr. 599/2008

- A fost actualizată în cursul anului 2021 procedura de sistem PS DG -02.11 intitulată "Identificarea, centralizarea, inventarierea și stabilirea politicii adecvate de gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul DGASPC HR";
- Fiecare serviciu/centru/compartiment a transmis Lista cu identificarea funcțiilor sensibile, acestea fiind centralizate/inventariate la nivelul DGASPC HR, situație înregistrată cu nr. IH9/108022/19.11.2021. A fost întocmit Registrul funcțiilor sensibile la nivelul instituției;
- Au fost identificate și evaluate principalele riscuri proprii obiectivelor și activităților DGASPC HR, fiind actualizat Registrul riscurilor, cu nr. 108277/23.12.2021;
- La nivelul fiecărui centru, serviciu, compartiment din structura DGASPC HR au fost luate măsuri pentru gestionarea riscurilor identificate, conform Planului de implementare al măsurilor de control a riscurilor, întocmit de fiecare centru/serviciu/compartiment, transmise persoanei numite ca responsabil cu riscurile la nivelul DGASPC HR, fiind întocmită o situație centralizată, cu nr. 108278/23.12.2021, aprobată de conducerea direcției;

1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA inventarul măsurilor):

- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022 la nivelul DGASPC Harghita -nr. înreg. 362/24.07.2023;

1.8. 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 a producerii acestora:

- Nu au fost identificate incidente de integritate;
- Nr. și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control: -

1.9. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, etc:

- pe pagina de internet a Direcției generale: <http://www.dgaspchr.ro>, a fost creată o secțiune dedicată domeniului "integritate";

1.10. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc):

- La nivelul DGASPC HR a fost elaborată/actualizată PS.DG. 13.04. la data de 16.11.2018- privind Semnalarea neregularităților și a fost comunicată tuturor angajaților DGASPC HR;
- Se monitorizează permanent procesul de identificare a neregularităților și se aplică măsurile corespunzătoare, directe pentru realizarea la termen a lucrărilor și /sau misiunilor derulate. În caz de abateri disciplinare se va sesiza conducerea instituției, Comisia de disciplină;
- PO-DG-12.02 privind achizițiile publice sunt referiri la situațiile de conflict de interese;
- PO -DG 04. 13- privind „Asigurarea accesului la informații de interes public din cadrul DGASPC HR”;
- PS.DG.13.14 din 09.12.2019 - Avertizarea în interes public;
- PO.DG. 13.15 din 23.12.2021 - Implementarea la nivelul DGASPC Harghita a regimului juridic al conflictelor de interese;
- PO.DG.13.16 din 23.12.2021 - Implementarea la nivelul DGASPC Harghita a regimului juridic al incompatibilităților;
- declararea averilor și a cadourilor se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

1.11. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate, Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare

- Codul de conduită a personalului cu statut de funcție publică și al personalului contractual din cadrul DGASPC HR cu nr. 71123/2020 este cunoscut de către angajații DGASPC HR, prin

informare și consemnare în procese verbale, întocmite de către șefii de servicii/centre/compartimente, cu personalul acestora¹;

- Codul de conduită a fost transmis prin e-mail către toate centrele, serviciile subordonate DGASPC HR, postat pe pagina Web a direcției;
- ROF-ul Direcției generale este adus la cunoștința salariaților după orice modificare și actualizare;

1.12. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției

- Personalul DGASPC HR a fost informat atât cu privire la existența și atribuțiile consilierilor de etică, cât și cu privire la faptul că pot beneficia de consiliere etică;
- La nivelul DGASPC HR consilierea etică este asigurată de consilierii numiți prin Dispoziția nr. 2228/2020 a directorului general al instituției, din cadrul Serviciului resurse umane, respectiv de către doamnele Veress Éva și Andrei-Korodi Maria;
- La nivelul direcției a fost elaborată PS. DG. -13.08-2018 privind Consilierea etică a salariaților la nivelul DGASPC HR, procedură actualizată la data de 22.02.2021;

1.13. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție (cutie poștală, adresa e-mail dedicată)

- site-ul instituției: <http://www.dgaspchr.ro>;
- Cutie avertizor de neregularități/integritate, care se află plasată în mun. Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, pe holul instituției;
- adresa e-mail dedicată: office@dgaspchr.ro sau: secretariat@dgaspchr.ro;
- PS.DG.13.14 din data de 09.12.2019- privind "Avertizarea în interes public";
- dispoziția directorului general al DGASPC Harghita nr. 1372/2019, privind desemnarea membrilor comisiei de soluționare a avertizărilor de interes public ;

1.14. Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex. înregistrări audio/ video)

- PO.DG.13.02 din 14.12.2018 Organizare concurs/examen pentru funcții contractuale;
- PO.DG. 13.03 din 13.12.2018- Organizare concurs/examen pentru funcții publice;
- examenele /concursurile de promovare se organizează cu respectarea prevederilor legale;
- proba scrisă a concursurilor /examenelor se organizează în săli puse la dispoziție de către Consiliul Județean Harghita. Există sală dotată cu sistem de înregistrare audio/video, însă nu întotdeauna aceasta este pusă la dispoziția instituției noastre;
- nr. contestații respinse/soluționate în anul 2022: 0

Obiectivul nr. 2:

Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

¹ Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la data de 31.12.2022, nr. înreg. IH9/5200/01.02.2023

2.1. Organizarea de activități de formare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora:

- persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese din cadrul Serviciului Resurse Umane a oferit consiliere /îndrumări tuturor angajaților care au obligația depunerii acestor declarații;
- În data de 02.11.2021 două persoane din cadrul Serviciului Achiziții publice, tehnic și administrativ au participat la webinarul "Contracte de lucrări";
- în data de 25.11.2021 mai mulți angajați ai instituției au participat la webinarul "Evaluarea SCIM- Raportarea anuală 2021";

2.2. Încurajarea cetățenilor și a angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora

Obiectivul nr. 3:

Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către DGASPC Harghita-Anexa 4 SNA:

- pe pagina de internet a Direcției generale sunt publicate și actualizate periodic informațiile destinate cetățenilor;

3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente:

- pe pagina de internet a Direcției generale sunt publicate și actualizate periodic informațiile de interes public;
- PO -DG 04. 13. privind „Asigurarea accesului la informații de interes public din cadrul DGASPC HR”;

3.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenta procesului decizional și legislativ:

- La nivelul DGASPC Harghita sunt respectate prevederile legale în ceea ce privește transparenta decizională (anunțuri în presă, afișare, publicare pe pagina de internet a instituției sau a Consiliului Județean, etc.);

3.4. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro:

- DGASPC Harghita a transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor Publice, altor Ministere, autorități, la solicitarea acestora sau din oficiu diferite date statistice;

3.5. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate:

- pe pagina de internet a Direcției generale: <http://www.dgaspchr.ro> este creată o secțiune cu tema "Achiziții publice";

3.6. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aliate în implementare și în perspectivă:

- pe pagina de internet a Direcției generale: <http://www.dgaspchr.ro> este creată o secțiune intitulată "Programe și proiecte";

3.7. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare:

- pe pagina de internet a Direcției generale: <http://www.dgaspchr.ro> este creată o secțiune intitulată "Recrutare";

- anunțurile privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare sunt publicate conform prevederilor legale în vigoare;

Obiectivul nr. 4:

Consolidarea integrității la nivelul instituției

4.1. Realizarea unor proiecte/activități având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la data de 31.12.2022, nr. înreg. IH9/5200/01.02.2023;

4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției:

- în perioada 01.06.2021-30.06.2021 a avut loc misiunea de audit public intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției -anul 2021". Perioada auditată: 01.06.2019-01.06.2021;

4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție:

- număr de sesizări primite: 0
- număr sesizări soluționate/în curs de soluționare: 0
- număr și tipul de sancțiuni dispuse: 0
- număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță: 0
- număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri: 0

Concluzii:

În cursul anului 2022, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, **NU** au fost înregistrate incidente de integritate, incompatibilități sau fapte de corupție.

Coordonator grup - Orian Adriana-Elena, director general adjunct _____

membri - Korodi-Andrei Maria, inspector SRU _____

membri - György Enikő, șef serviciu _____