

Nr. 513 din 15.01.2020

A P R O B
Director general,
Zanfirescu Liviu

R A P O R T
privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție
(SNA) 2016-2020
și
a Planului de integritate al Poliției Locale Iași
în anul 2019

Conducerea Poliției Locale Iași consideră imperios necesară dezvoltarea și implementarea unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea corupției, consolidarea capacității instituționale și la creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice specifice oferite.

În acest sens, activitatea Poliției Locale Iași a vizat, în anul 2019, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul conducerii instituției, cât și la nivelul structurilor din subordinea acesteia, și a continuat transpunerea în practică a tuturor acțiunilor demarate în anul 2017.

S-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției publice prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

Pentru o bună realizare a analizării riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a fost emisă Decizia conducerii Poliției Locale Iași nr. 104 / 04.04.2017 privind aprobarea Planului de integritate al Poliției Locale Iași, a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare la nivelul Poliției Locale Iași.

Prin aceeași decizia nr. 92/18.03.2019 s-a modificat componența Grupului de acțiuni anticorupție (GAA), pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Poliției Locale Iași, în funcție de modificările persoanelor din Ștatul de funcții al instituției cât și Regulamentul de organizare și funcționare al GAA.

Responsabil cu întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor la corupție a fost desemnat Secretarul GAA, respectiv Polițistul local Mărian Florin.

A fost adoptată și transmisă Primăriei Municipiului Iași / Secretar Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 conform Deciziei nr. 92 / 18.03.2019.

Fișele posturilor pentru personalul desemnat în Grupul de acțiuni anticorupție au fost actualizate cu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al GAA de către Secretariatul acestuia și Serviciul Management resurse Umane.

Întreaga documentație întocmită la nivel instituție în domeniul implementării SNA a fost postată pe INTRANET cât și pe site-ul instituției și adusă la cunoștința structurilor subordonate. Șefii structurilor a prelucrat cu personalul propriu, în părțile ce-I privesc, aceste documente specifice.

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor s-au desfășurat următoarele activități de către GAA:

a) În baza organigramei și a legislației privind activitatea Poliției Locale Iași fiecare membru al GAA (care este și șef de structură) a elaborat Lista cu atribuțiile domeniului de activitate pe care îl coordonează. Au fost analizate principalele atribuții ale structurilor în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspundei / transparenței. Informațiile au fost centralizate de secretarul GAA, iar lista cu atribuțiile principale ale instituției întocmită conform Anexei A la Metodologia aprobată a fost supusă atenției angajaților instituției și au fost incluse în varianta finală toate recomandările primite.

b) Pentru identificarea ariilor de intervenție, utilizând Anexa B la Metodologia aprobată, fiecare membru al GAA (șef structură) a completat analiza multicriterială transmisă. Rezultatele au fost centralizate la nivelul GAA și s-au stabilit ariile de intervenție (atribuțiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. După elaborarea listei cu ariile de intervenție a fost supusă atenției angajaților și au fost incluse toate recomandările primite.

c) Fiecare membru al GAA (șef structură) a realizat un tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție la nivelul structurii proprii. GAA a decis ca fiecare membru să evalueze și să analizeze împreună cu angajații din cadrul structurii pe care o coordonează, în măsura în care aceștia sunt interesați, cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările și care sunt riscurile la corupție pentru ca lista atribuțiilor vulnerabile și ariile de intervenție să poată fi validată.

S-a plecat de la premisa că atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție, iar atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții au fost comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsa de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

Toate materialele au fost centralizate și GAA a decis care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi luate în calcul mai departe.

A fost elaborat Planul de integritate al Poliției Locale Iași pentru implementarea SNA 2016-2020 aprobat conform Deciziei nr. 104 / 2017 (Anexa nr. 3) adus la cunoștința angajaților prin postare pe INTRANET.

Din planul de integritate al instituției noastre **nu au fost îndeplinite integral / unele doar parțial**, conform termenelor stabilite, următoarele măsuri:

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice:

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției – s-au refăcut procedurile specifice activității de etică și integritate în luna ianuarie 2019 și s-a trasat sarcini Consilierului de etică și integritate pentru punerea în aplicare a întregii documentații aprobată la nivelul instituției – cu termen permanent începând cu luna februarie 2019;

1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) – se replanifică termenul de implementare de către conducerea instituției;

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF) – încă nu s-au făcut demersurile pentru implementare. Urmează discuții cu factorii de decizie pentru implementare;

1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.) - încă nu s-au făcut demersurile pentru implementare. Urmează discuții cu factorii de decizie pentru implementare;

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice:

2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line) – se va avea în vedere pentru anul 2020;

2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă – se va avea în vedere pentru anul 2020.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local:

3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro (cu acordul PMI Iași) – nu a fost cazul;

3.11 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, aflate în implementare și în perspectivă - se replanifică termenul de actualizare a site-ului pentru 31.01.2020;

3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă – nu a fost cazul;

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ:

Nu este cazul de măsuri neimplementate.

V.2. Incidente de integritate și măsuri de remediere:

Nu este cazul.

V.3. Bune practici:

Întreaga documentație privind implementarea SNA 2016-2020 întocmită la nivelul instituției a fost postată pe INTRANET și adusă la cunoștința angajaților (în părțile ce-i privesc).

La nivelul instituției sunt elaborate, implementate, revizuite și postate pe INTRANET procedurile formalizate privind indicatorii anticorupție, astfel:

1. PO I.B.05 – activități privind executarea inspecțiilor și controalelor structurilor PLI;
2. PS I.B.07 – identificarea, evaluarea și gestiunea riscurilor;
3. PS I.B.09 – semnalarea neregularităților;
4. PS I.B.10 – etica și integritate (consilierea etică a angajaților instituției);
5. PS I.B.11 – gestiunea abaterilor;
6. PS I.B.16 – inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile;
7. PS I.B.24 – întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție;
8. PS I.B.30 – avertizarea în interes public;
9. PS I.B.31 – declararea cadourilor;

Declarațiile de avere și interese cât și achizițiile publice efectuate în cadrul instituției în anul 2019 au fost postate pe site-ul instituției.

Nu s-au înregistrat situații de conflicte de interese și incompatibilități, funcționarii publici și angajații contractuali considerând interesul public mai presus de orice interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, reprezentanții Poliției Locale Iași asigurând pe parcursul întregului an 2019 accesul neîngrădit la informațiile de interes public și la transparența procesului decizional.

Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și este afișat pe site-ul instituției. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag. Web, presă și SEAP.

V.4. Dificultăți întâmpinate:

- cunoașterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului de etică sau tratarea marginală a acestor concepte în programele de formare profesională;
- caracterul formal al demersului de realizare a planului de integritate prin neimplicarea șefilor structurilor / angajaților în procesul de elaborare și implementare;
- nivelul relativ scăzut al interesului societății civile și a mediului de afaceri privind organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea și lupta împotriva corupției în derularea activităților poliției locale;
- lipsa de conștientizare a consecințelor faptelor de corupție în rândul angajaților instituției cât și al cetățenilor Mun. Iași;
- rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate;
- cumulul de atribuții/funcții ale persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea SNA;
- caracterul formal al demersului privind colectarea integrală a indicatorilor de evaluare.

V.5. Alte comentarii (dacă este cazul):

În vederea continuării procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Poliției Locale Iași au fost întocmite următoarele documente aferente anului 2019:

- LISTA CU ATRIBUȚII (Anexa A – din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 3998 din 04.04.2017) înregistrat cu nr. 467 / 05.02.2019;

- ANEXA B – Evaluare multi-criterială nr. 478 / 22.03.2019;
- RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE (Anexa C – din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 3998 din 04.04.2017) înregistrat cu nr. 468 / 05.02.2019;
- RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 și a Planului de integritate al PLI în anul 2018 nr. 477 / 22.03.2019;
- CHESTIONAR privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție – pentru întregul personal angajat al instituției;
- CONCEPȚIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE IAȘI (PLI);
- Integritatea și prevenirea corupției în cadrul Poliției Locale Iași (PLI);
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2018 (Anexa nr. 4 la Decizia nr. 104/2017) înregistrat cu nr. 463 / 10.01.2019;
- PLAN DE MĂSURI pentru reducerea factorilor de risc care pot genera sau favoriza acte de corupție, identificarea permanentă a vulnerabilităților, prevenirea și combaterea corupției interne înregistrat cu nr. 11510 din 06.09.2018;
- PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN RÂNDUL PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE IAȘI (PLI) ȘI RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ înregistrat cu nr. 11511 din 06.09.2018 – temă de pregătire profesională;
- REGISTRUL DE RISCURI LA CORUPȚIE AL POLIȚIEI LOCALE IAȘI PENTRU ANUL 2019 înregistrat cu nr. 469 / 05.02.2019, întocmit conform PS I.B.24 – întocmirea și actualizarea registrului de riscuri la corupție în cadrul Poliției Locale Iași, nr. 268/03.04.2017.

În domeniul pregătirii și instruirii angajaților instituției pe linia anticorupție, la nivelul Poliției Locale Iași au fost întreprinse următoarele:

a) Prin grija consilierului de etică și SMRU s-a asigurat un număr de trei sesiuni de pregătire/instruire și studii de caz privind problematica specifică domeniului anticorupție cu personal calificat din cadrul Serviciului județean anticorupție Iași;

b) Secretarul SNA – P.L. Mărian Florin, a întocmit și postat pe INTRANET un număr de 10 teme, respectiv.

1. *Corupția și activitatea poliției;*
2. *Organizația și corupția;*
3. *Susținerea polițiștilor care se confruntă cu probleme etice;*
4. *Controlul intern;*
5. *Investigarea;*
6. *Instrumente;*
7. *Valori, reguli, comportament;*
8. *Supraveghere și control extern;*
9. *Consolidarea capacității;*
10. *Prevenirea corupției interne.*

c) Tot pe INTRANET secretarul SNA – P.L. Mărian Florin, a întocmit și postat **Indicatorii de alarmă la corupție** pentru a fi aduși la cunoștința întregului personal operativ și neoperativ al instituției.

În perioada 15.10.2018 – 28.12.2018 Serviciul Audit Public Intern / Municipiul Iași a efectuat o misiune de audit cu tema: *”Evaluarea organizării procesului și a gradului de implementare a obiectivelor generale și specifice ale Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)”* pentru perioada 01.01.2017 – 30.09.2018.

În acest sens au fost puse la dispoziția echipei de audit întreaga documentație cerută prin adresa nr. 122671/100308/28.11.2018 cât și completarea Chestionarului privind evaluarea organizării procesului și a gradului de implementare a obiectivelor generale și specifice ale SNA.

Raportul de audit înregistrat cu nr. 8130/100017/25.01.2019 a fost transmis instituției noastre cât și Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate prin raportul de audit sus-menționat.

Cu adresele nr. 475 / 18.03.2019 și 480 / 10.04.2019 s-a transmis Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Iași – Stadiul progreselor înregistrate în procesul de implementare a recomandărilor formulate prin Raportul de audit nr. 8130/100017/25.01.2019 unde au rămas trei recomandări parțial implementate (PI).

AVIZAT
PREȘEDINTE SNA / PLI
Șef serviciu Tudosă Nona

ÎNTOCMIT
Secretar SNA
P.L. Mărian Florin