



ex. 26 575 / 30.08.2024

RAPORT DE ANALIZĂ DE MANAGEMENT AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

1. Stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management

Managementul de la cel mai înalt nivel, s-a angajat pentru proiectarea și implementarea sistemului de management anti-mită la nivelul Consiliului Județean.

Consiliul Județean Constanța funcționează în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în organizarea acestuia urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate și eficiență.

RSMAM ia măsuri în cazul unor constatări ale unor nereguli care trebuie imediat rezolvate: abateri grave de la norme, legi, reclamații repetate primite din partea beneficiarilor, constatarea unor neconformități sistematice; în cazul unor modificări organizatorice; ale schimbărilor importante în legislație; propune noi strategii de dezvoltare, noi abordări privind relațiile cu beneficiarii.

La analiza SMAM vor participa membrii echipei manageriale și conducătorii entităților funcționale (EF) din cadrul Consiliului Județean Constanța. Aceștia vor fi informați cu cel puțin o săptămână înaintea reuniunii de către responsabilul SMC, utilizând „Planificarea Analizei Efectuate de Management”, cod F01-PS28.

2. Modificări în aspectele interne și externe care sunt relevante pentru SMAM

RSMAM va monitoriza și analiza informațiile legate de aspectele externe și interne în conformitate cu procedura Contextul organizației cod PS34, ed.I, rev.00. La determinarea contextului intern s-au luat în considerare factori care decurg din aspecte referitoare la valorile, cultura, cunoștințele și performanța Consiliului Județean Constanța, respectiv:

- Valorile organizației,
- Cultura organizației,
- Management intern organizațional,
- Economice,
- Tehnologice,
- Cunoștințele organizației și personalului,



- Performanța organizației,
- Factori de Securitate,
- Factori referitori la vulnerabilități.

La determinarea contextului extern s-au luat în considerare factori influențați de următoarele aspecte:

- Factorii naturali (așezare geografică, climă),
- Factori de mediu,
- Factorii demografici,
- Factorii socio-culturali,
- Factorii economici,
- Factorii politici,
- Factorii legali,
- Factorii specifici administrației publice centrale.

La nivelul Consiliului Județean Constanța s-a elaborat *Contextul organizației* cod F01-PS34, ed.I, rev.00, în care se regăsesc documentate aspecte referitoare la factori externi și interni, riscurile și oportunitățile care rezultă din contextul instituției.

3. Măsura în care au fost îndeplinite obiectivele

Obiectivul principal al Consiliului Județean Constanța este satisfacerea cerințelor cetățenilor și a comunității locale, cu respectarea legislației specifice pentru serviciile de administrație publică furnizate beneficiarilor. Se urmărește realizarea serviciilor de administrație publică în condiții de transparență, legalitate, eficacitate și eficiență, care să satisfacă necesitățile, așteptările și cerințele beneficiarilor.

Există documentată o **Politică** în domeniul anti-mită care include obiective generale în domeniul SMAM, în scopul îmbunătățirii performanțelor manageriale și alinierea acestora la o abordare unitară în cadrul Consiliului Județean Constanța.

Prin implementarea SR ISO 37001:2016, au fost elaborate și implementate:

- Domeniul de aplicare al SMAM
- Contextul organizației
- Alte anexe și înregistrări specifice SMAM.

4. Performanța proceselor și conformitatea serviciilor furnizate

Consiliul Județean Constanța lucrează la îmbunătățirea continuă a proceselor prin:





- Politica anti-mită;
- Obiectivele generale anti-mită;
- Rezultatele auditurilor interne;
- Analiza datelor;
- Acțiunile corective;
- Analiza efectuată de management.

Au fost elaborate, revizuite, aprobate și integrate cu sistemul de control intern managerial procedurile conform SR ISO 37001:2016 și afișate pe intranet-ul instituției în secțiune destinată.

5. Rezultate ale auditurilor

Au fost examinate documentele derulate de către responsabilii desemnați din cadrul Consiliului Județean Constanța în vederea identificării gradului de conformare a activităților specifice cu cerințele standardului SR ISO 37001 :2016.

În cadrul auditului SMAM a fost evaluată conformitatea și eficacitatea SMAM cu standardul de referință ISO 37001:2016, în scopul prevenirii, detectării și tratării mituirii legată de activitățile Consiliul Județean Constanța, astfel încât să se atingă obiectivele stabilite în cadrul SMAM.

6. Rezultatele monitorizării și măsurării; Rapoarte de cazuri de mituire, inclusiv investigații, natura și amploarea riscurilor de mituire la care este expusă instituția

La nivelul Consiliului Județean Constanța există metode privind monitorizarea proceselor, pentru a demonstra capabilitatea proceselor controlate de atingere a obiectivelor planificate.

Monitorizări conform documentelor implementate în SMAM sunt:

- monitorizarea gradului de realizarea obiectivelor,
- monitorizarea procedurilor operaționale și de sistem;

În situația în care la evaluarea riscului de mituire sau la derularea investigațiilor preventive rezonabile se constată că un furnizor al instituției prezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, se parcurg următoarele etape:

- a) determinarea dacă furnizorul are implementate controale anti-mită adecvate pentru gestionarea riscului de mituire relevant;
- b) în situația în care instituția identifică faptul că furnizorul nu are implementat controale adecvate anti-mită pentru gestionarea riscurilor de mituire relevante sau dacă nu are posibilitatea să



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



• Tel.: +40-241.488.001 • e-mail: consjud@cjc.ro •

verifice dacă aceste controale sunt implementate, se parcurg suplimentar următoarele etape:

- solicită furnizorului să implementeze controale anti-mită în legătură cu tranzacția/proiectul/activitățile relevante;
- în cazul în care solicitarea de implementare a controalelor anti-mită este imposibilă, instituția evaluează riscurile anti-mită prezentate de furnizor;
- gestionează riscurile stabilite astfel încât tranzacția/proiectul/activitățile relevante se pot derula în continuare pentru valori rezonabile de risc;
- analizarea valorilor riscului datorat lipsei controalelor;
- dacă riscul se consideră inacceptabil de mare și nu se mai poate diminua prin luarea de noi măsuri, se aplică gestionarea inadecvării controalelor anti-mită.

Procedura de sistem 06 - *Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit* stabilește un mod unitar pentru reguli privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol de către demnitarii, funcționarii publici și angajații instituției care au obligația de a-și declara averea.

Procedură prezintă cadrul instituțional și procedural privind modalitatea de acordare, declarare, înregistrare și păstrare a unei evidențe a bunurilor primite cu titlu gratuit în timpul mandatului sau exercitării funcției la nivelul Consiliului Județean Constanța.

Conform procedurii *Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit*, există stabilite formularele:

- F01 – PS06 Declarație bunuri primite cu titlu gratuit
- F02 – PS06 Proces-verbal evaluare și inventariere
- F03 – PS06 Proces-verbal păstrare în patrimoniu
- F04 – PS06 Proces-verbal păstrare primitor prin achitare diferență
- F05 – PS06 Proces-verbal restituire primitor
- F06 – PS06 Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și depuse la Comisia de evaluare din cadrul CJC în anul calendaristic respectiv
- R01 – PS06 - Registru bunurilor primite cu titlu gratuit

7. Neconformități identificate în SMAM și stadiul acțiunilor corective

Există procedura de sistem *Neconformități și acțiuni corective* în sistemul de management al calității la nivelul Consiliului Județean Constanța, cod PS23 ed. I, rev. 00 care descrie activitățile desfășurate



pentru eliminarea cauzelor neconformităților în scopul prevenirii reapariției acestora.

8. Performanța furnizorilor externi

Consiliul Județean Constanța se asigură că procesele, produsele și serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerințele.

Achiziționarea produselor și serviciilor furnizate din exterior se realizează prin intermediul Serviciului Achiziții publice prin procedurile interne respectiv: Procedură operațională Organizarea și realizarea achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări cod PO 046-04-01; Procedură operațională Organizarea desfășurarea și atribuirea contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică prin următoarele proceduri de achiziție publică – licitație deschisă, procedură simplificată, negociere fără publicare prealabilă cod PO 046 – 04- 05; Procedură operațională Organizarea și desfășurarea achizițiilor de servicii sociale și alte servicii specifice cod PO 046-04-03.

Serviciul Achiziții Publice elaborează și după caz actualizează „Programul anual al achizițiilor publice” și coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor de atribuire pentru achizițiile de furnizare, servicii și lucrări nominalizate în „Programul anual al achizițiilor publice” al Consiliului Județean Constanța. Serviciul Achiziții Publice întocmește, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, contractele de servicii/produse/lucrări.

9. Adecvarea resurselor

Consiliul Județean Constanța, prin managementul de la cel mai înalt nivel, determină și asigură resursele necesare pentru:

- stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMAM și a eficacității acestuia;
- creșterea satisfacției clienților/cetățenilor și îndeplinirea cerințelor acestora;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor instituției.

Resursele necesare pentru desfășurarea proceselor sunt constituite din:

- resurse umane,
- resurse financiare,
- resurse documentare (cerințe legale, Directive UE)
- infrastructura necesară furnizării serviciilor, logistică, etc.

Personalul care efectuează activități care influențează calitatea serviciilor este competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilității și experienței adecvate.

Cerințele privind competența personalului din cadrul Consiliului Județean Constanța, studiile,



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



• Tel.: +40-241.488.001 • e-mail: consjud@cjc.ro •

instruirile, abilitățile și experiența necesare sunt stabilite în fișele postului. Dovezile obiective privind realizarea cerințelor din fișele de post sunt păstrate de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

10. Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile în SMAM

Politica de management al riscului la nivelul Consiliului Județean Constanța este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare, tratare și control eficient al riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a se asigura că acestea sunt reduse la un nivel acceptabil care nu afectează modul de funcționare a instituției sau calitatea serviciilor furnizate.

Au fost elaborate fișele de identificare și tratare a riscurilor de corupție la nivelul fiecărei structuri din cadrul aparatului de specialitate. În baza acestora, riscurile vor fi centralizate în Registrul de riscuri la nivelul instituției.

11. Oportunități de îmbunătățire ale SMAM

Actualizarea fișelor de post, referitor la proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMAM.

Planificarea instruirilor interne specifice pentru sistemului de management în domeniul anti-mită.

Măsurile	Responsabil	Termen de realizare	Resurse	Îmbunătățirea eficacității SMAM	Îmbunătățirea proceselor SMAM
Monitorizarea instruirilor în domeniul anti-mită	Consilier de integritate Prin dispoziția 101/17.03.2023	31.12.2024	Resurse interne	Îmbunătățirea eficacității SMAM	Îmbunătățirea SMAM
Monitorizarea actualizării fișelor de post (unde este cazul)	Serviciul Resurse Umane, Salarizare	31.12.2024	Resurse interne	Îmbunătățirea eficacității SMAM	Îmbunătățirea proceselor SMAM

RESPONSABIL SMAM

ENCIU Petre