

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

Nr. 8115 din 29.12.2023



Raport privind stadiul implementării Planului de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în anul 2023, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025

1. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a urmărit, în anul 2023, ridicarea calității și eficienței tuturor serviciilor oferite și în mod special a executării lucrărilor de reparații și întreținere drumuri județene și a investițiilor dar și elaborarea și actualizarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, atât la nivelul conducerii instituției, cât și la nivelul aparatului propriu al acesteia.

2. Activități realizate

Pentru punerea în aplicare a Obiectivului general nr.3. - „Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției ” din Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, ținând cont de Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor și Administrației, s-a început în anul 2020 și a continuat în anii 2021 -2023 implementarea la nivelul instituției noastre a măsurilor anticorupție stabilite în Planul de integritate.

Activitățile derulate de D.J.D.P.Suceava au avut în vedere respectarea “principiului celor 3E”, respectiv creșterea eficienței, eficacității și economicității în realizarea lucrărilor de reparații și întreținere drumuri județene și a investițiilor, a calității acestora, utilizarea riguroasă a fondurilor publice în conformitate cu prevederile legale, precum și elaborarea și actualizarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității și supremației interesului public, urmărindu-se asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor. Astfel, s-au elaborat în anul 2023 următoarele proceduri:

- Procedura de sistem privind declararea cadourilor.
- Procedura de sistem privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție. Implementarea măsurilor de prevenire și control.
- Procedură de sistem privind incidentele de integritate.
- Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

-s-a actualizat Procedura de sistem privind completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și de interese la nivelul D.J.D.P.Suceava.

De asemenea, s-a actualizat Planul de integritate și s-a aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul D.J.D.P.Suceava.

Încurajarea integrității, prevenirea corupției și transparența decizională reprezintă obiective prioritare ale conducerii instituției, motiv pentru care se urmărește permanent respectarea măsurilor preventive anticorupție, așa cum sunt acestea prevăzute în „Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare”.

Măsurile prevăzute în planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite. Pagina de internet a instituției este permanent actualizată cu informațiile de interes public.

La nivelul instituției noastre există un număr de 104 proceduri din care 23 proceduri de sistem, iar gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial este conform. În ceea ce privește indicatorii anticorupție, a fost elaborată - Procedura de sistem *PANTOUFLAGE* - Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice, Procedura de sistem privind Codul Etic și regulile de conduită ale personalului din cadrul D.J.D.P.Suceava, Procedura de sistem privind etica și integritatea – Standardul 1. Este implementat Chestionarul etic privind respectarea normelor de conduită de către salariații instituției, Formularul privind Semnalarea neregularităților, Managementul riscurilor etc. Este realizat Codul de conduită la nivelul instituției, iar consilierul de etică își îndeplinește atribuțiile conform legii. Pentru sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare, a fost elaborată o procedură operațională.

3. Bune practici

D.J.D.P.Suceava a continuat și în anul 2023 efectuarea unui număr de 4 lucrări de investiții în continuare și a început 6 lucrări de investiții noi din care 5 se derulează prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, aflate pe lista de investiții anexă la buget, precum și realizarea unor documentații tehnico economice necesare investițiilor derulate prin P.N.I. sau finanțate de la bugetul local. De asemenea, a realizat lucrările specifice de reparații și întreținere drumuri județene care constituie obiectul de activitate al instituției noastre.

Transparența documentelor și a actelor administrative este asigurată prin site - ul instituției noastre djdpsuceava.ro, prin afișare la avizier, prin email, iar partea financiar contabilă se derulează prin sistemul de raportare FOREXEBUG, alături de programele proprii de buget, contabilitate și gestiune. În anul 2023 s-a continuat implementarea și dezvoltarea sistemului de plăți on line prin platforma ghișeul.ro pentru încasarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a altor categorii de venituri.

Informațiile privind implementarea Planului de integritate și transparența decizională sunt diseminate pe site-ul propriu și aduse la cunoștința salariaților prin afișare la avizier.

Serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției noastre au completat un chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.

În anul 2023, instituția noastră a avut o misiune de audit intern efectuată de auditorii C.J.Suceava cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023".

Site-ul instituției noastre djdpsuceava.ro, conține informații grupate pe secțiuni separate, respectiv: instituție, anunțuri, acorduri, autorizații, informații publice - Declarații de avere, Legea nr.153/2017, Strategia Națională Anticorupție; plăți on line etc.

Anunțurile privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare sunt publicate pe site-ul instituției, avizier și în două publicații de interes public.

Consilierul de etică urmărește respectarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților, intervenind atunci când este cazul. Consilierul de etică informează salariații cu privire la sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul instituției, conform normelor legale în vigoare.

În anul 2023 nu au fost înregistrate incidente de integritate și nu au fost sesizări privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU