



APROB PRIMAR, PREDESCU GEORGE-CLAUDIU

**PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI, JUD
SIBIU**

**Raport privind stadiul de implementare a
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA 2016-
2020) la nivelul Primăriei Orașului Ocna Sibiului,
județul Sibiu în anul 2017**

Introducere

Legat de activitatea Primăriei orașului Ocna Sibiului care a vizat, în anul 2017, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, la nivelul acestei structuri funcționale 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.

1. Activități realizate

1.1 Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexele A, B și C), informarea angajaților și elaborarea planului de integritate.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a

corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicarea informațiilor de interes public, prin Nota internă a primarului orașului Ocna Sibiului înregistrată sub nr.**6299/11.12.2017**, s-a stabilit **Grupul de lucru pentru integritate** care a desfășurat în principal activități de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform metodologiei puse la dispoziție de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

În Grupul de lucru pentru integritate, din lipsa personalului intern disponibil, au fost cooptați 13 consilieri locali alături de persoanele desemnate deja prin Dispoziția scrisă a primarului orașului Ocna Sibiului nr.93/31.03.2017, una ca persoană responsabilă, cealaltă ca persoană de contact.

Responsabilitățile grupului de lucru pentru integritate au fost: informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției, identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiilor cu risc de corupție, colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme și redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor s-au desfășurat următoarele activități de către grupul de lucru pentru integritate:

În baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală cu sprijinul compartimentului resurse umane a fost elaborată lista cu atribuțiile pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul structurii funcționale – Primăria orașului Ocna Sibiului.

Au fost analizate principalele atribuții ale structurii

funcționale – Primăria orașului Ocna Sibiului în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive, a puterii de a lua decizii (puterii decizionale) și răspunderii/transparenței.

Informațiile au fost centralizate de secretarul orașului Ocna Sibiului, iar lista cu atribuțiile principale ale administrației publice locale întocmită conform Anexei A la metodologia MDRAPFE a fost supusă atenției angajaților instituției fiind incluse în varianta finală toate recomandările primite.

Pentru identificarea ariilor de intervenție, utilizând Anexa B la metodologia MDRAPFE, fiecare membru al grupului de lucru a completat analiza multicriterială. Rezultatele s-au centralizat la nivelul grupului de lucru 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 instituției și au fost incluse toate recomandările primite.

Pentru a valida lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție s-a decis organizarea unui atelier de lucru în care să fie invitați: cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale din zonă. Aceste persoane urmau să primească lista de atribuții necompletată în coloanele 3, 4, și 5 dar completată în coloana buget și număr de beneficiari, și formularul de analiză multicriterială necompletat, și urmau să evalueze care sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările (ex. oferirea de mită pentru a primi un aviz), și care sunt riscurile la corupție (probabilitatea de apariție a respectivei amenințări; probabilitate ridicată,

medie, scăzută). Fiecare atributie trebuia comentata pe rand, iar invitatii urmau sa completeze fiecare lista si să argumenteze de ce au considerat atributia intr-un fel sau altul.

Discuția trebuia mentinuta la nivel general fără a fi incurajata discuția despre persoane individuale.

A fost transmis prin presa locala INFO OCNA anunțul de organizare a atelierului de lucru pentru validarea atribuțiilor vulnerabile la corupție si ariile de interventie.

Pentru buna organizare a acestui atelier persoanele interesate au fost rugate sa se înscrie pe lista de participare.

Acest demers s-a dovedit a fi un eșec, fapt pentru care din lipsă de participanți s-a renunțat la această modalitate de abordare a problemeaticii specifice anticorupției.

Consilierii locali au sprijinit inițiativa noastră de a identifica atributiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitatile, amenintarile si riscurile la corupție la nivelul fiecărui compartiment de lucru din cadrul structurii funcționale – Primăria orașului Ocna Sibiului.

Grupul de lucru a decis ca fiecare membru sa evalueze si sa analizeze impreuna cu angajații din fiecare compartiment de specialitate sub rezerva interesului manifestat de fiecare dintre colegi, cele mai vulnerabile atributii la corupție, care sunt efectiv amenintarile si care sunt riscurile la corupție pentru ca lista atribuțiilor vulnerabile si ariile de interventie sa poata fi validata.

Față de specificul activității s-a constatat că atributiile care ruleaza o mare cantitate de bani publici sunt cele in cadrul carora este cel mai probabil sa existe vulnerabilitati la corupție. S-a reușit încropirea unor materiale care au fost centralizate si grupul de lucru a decis care sunt atributiile, vulnerabilitatile, amenintarile si riscurile ce vor fi luate in

calcul mai departe.

1.2 Prin Dispoziția nr.93/31.03.2017 au fost desemnate persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul u.a.t Oraș Ocna Sibiului: coordonator al implementării planului de integritate al SNA: Mureșian Mirela secretar oraș și responsabil cu implementarea SNA , persoană de contact Restanță Nicolae –inspector.

1.3 Prin aceeași Dispoziție nr. 93/31.03.2017 a fost aprobată Declarația de aderare a Orașului Ocna Sibiului, - jud. Sibiu la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020. Declarația de aderare a fost transmisă MDRAPFE prin adresa nr.1010 din data de 31.03.2017. Cu aceeași adresa a fost transmis și planul de integritate al orașului Ocna Sibiului, jud.Sibiu ca anexa 2 la Dispoziția nr.93/2017.

Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite integral următoarele măsuri:

- Masura 1.1.2 „Asigurarea respectării prevederilor privind transparența procesului decizional”

- Masura 2.1.3 „Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective”

- Masura 3.1.8 „Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/mechanismelor de verificare și control”

- Masura 3.1.9 „Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului”

- Masura 4.1.1 „Participarea propriilor angajați la

cursurile privind integritatea, prevenirea corupției”

• Masura 6.1.1 „Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea care intra sub incidența SNA”

• Masura 6.1.3 " Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de MDRAPFE”

• Masura 6.1.5 „Aprobarea și distribuirea planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul instituției”

• Masura 6.1.7 „Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei”

1.4 A fost completat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției-Anexa 3 la HG nr.583/2016 direct pe portalul SNA (sna.just.ro).

2. **Incidente de integritate și măsuri de remediere**

.....Nu este cazul

3. **Bune practici**

Materiale informative publicate pe site-ul instituției;

-„Ghid anticorupție pentru cetățeni”

-„Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 -Plan de integritate, Declarația de aderare”)

4. **Dificultăți parcurse:**

- cunoașterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului de etică sau tratarea marginală a acestor concepte în programele de formare

- profesionala
- caracterul formal al demersului de realizare a planului de integritate prin neimplicarea angajaților în procesul de elaborare
 - 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
 - lipsa de informare și conștientizare a consecințelor faptelor de corupție în rândul cetățenilor
 - rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate
 - cumulul de funcții/atribuții ale persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea SNA
 - caracterul formal al demersului privind colectarea integrală a indicatorilor de evaluare.

În scopul declarat prin prezentul raport de a continua procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Primăriei orașului Ocna Sibiului, jud.Sibiu au fost întocmite următoarele documente aferente anului 2017:

- Anexa nr.3 la H.G. nr.583/2016 - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;
- Raport privind stadiul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA 2016-2020) la nivelul Primăriei Orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu în anul 2017

ÎNTOCMIT, RESTANȚĂ NICOLAE



APROB PRIMAR,

PREDESCU GEORGE-CLAUDIU



GHID ANTICORUPȚIE PENTRU CETĂȚENI

Scopul acestui ghid

- popularizarea și încurajarea, în folosirea activă de către dumneavoastră, cetățenii, a instrumentelor și a mijloacelor legitime de contracarare a corupției la nivel instituțional.
- popularizarea legislație specifice, cu precizarea că există instrumente și există mijloace care vă stau la dispoziție pentru a lupta împotriva corupției. Acest ghid vi le face cunoscute.

**PRIMARIA ORASULUI
OCNA SIBIULUI
VĂ INFORMEAZĂ
POTRIVIT SURSEI:**

**Transparency International România - Corupția
costă.**

Costul corupției îl plătește fiecare dintre noi. Sondajul recent asupra corupției în România realizat de Banca Mondială a evidențiat ca rezultat că 11% din veniturile familiilor cu un nivel de trai scăzut și 5% din veniturile familiilor cu un nivel mediu de trai sunt costuri directe pentru corupție.

Aceste costuri se concretizează în:

- "atenții"
- "șpăgi",
- "cadouri".

Un calcul matematic relevă faptul că, dintr-un venit de aproximativ 3 000 lei pe lună dumneavoastră plătiți pentru corupție 330 lei.

Din taxele și impozitele ce vă sunt reținute din salarii și alte venituri, dumneavoastră ca cetățeni, finanțați cea mai mare parte a serviciilor publice în principal serviciile medicale, administrative etc. Din cauza corupției sunteți deseori obligați să plătiți din nou un serviciu deja achitat. Conform aceluiași sondaj al Băncii Mondiale, un procent de 38,5% din populația cu venituri mici și medii, deși plătește asigurări sociale, nu solicită asistență medicală atunci când are nevoie pentru că este în imposibilitatea de a achita plățile „neoficiale” adiacente. La un nivel superior corupția determină o alocare a resurselor după interese private în defavoarea interesului dumneavoastră general, ceea ce are drept consecință servicii publice de proastă calitate și ineficiente care ne afectează pe toți printr-o investiție mai mare de timp și bani. Corupția are efecte de tip domino, deoarece se multiplică pe măsură ce se desfășoară, generând un efect de cerc vicios, în sensul că mai multă corupție antrenează și mai multă corupție, astfel încât orice încercare de a antrena o mișcare în sens contrar devine

extrem de anevoioasă. Din acest motiv, este nevoie de eforturi majore din partea întregii societăți, și mai ales necesită acțiuni preventive, mai degrabă decât curative. O reacție eficientă împotriva corupției presupune atât o implicare în activitatea de educație și prevenire, cât mai ales implicarea în combaterea și sancționarea ei.

DEFINIȚIA CORUPȚIEI prin exemple:

1. O primărie oarecare organizează conform procedurilor de achiziții publice o licitație de lucrări pentru reabilitarea unei străzi. Compania X participantă la licitație oferă o sumă de bani, unuia/unora dintre membrii comisiei de evaluare, sumă care este acceptată. Dacă după deschiderea ofertelor: - oferta companiei X este inferioară ca și raport calitate/preț altei oferte și totuși primește lucrarea suntem în prezența unui fapt de corupție
2. Se cere o sumă de bani de către un funcționar public pentru eliberarea unei adverințe/certificat pe care era obligat de atribuțiile funcției sale să o elibereze solicitantului. Suntem și de această dată în prezența unei fapte de corupție.

Definiție:

Corupția, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept "corupt". Nu este însă obligatoriu să existe un prejudiciu (concret sau material) al interesului public pentru a putea identifica o faptă de corupție. Rezumând putem spune că ne aflăm în fața unui fapt de corupție atâta timp cât un funcționar sau oficial

(ales sau numit), profitând de poziția sa, obține alte beneficii personale în afara celor la care este îndreptățit prin lege (drepturile salariale). Această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească în sens restrâns, prin definirea anumitor infracțiuni distincte care se încadrează în termenul generic de corupție, precum: darea și luarea de mită, traficul de influență, primirea de foloase necuvenite etc.

NU ESTE CORUPȚIE

Exemple:

1. Refuzul unui funcționar de a vă elibra o autorizație de construcție în situația în care ați îndeplinit cerințele legale și ați depus documentația completă este un abuz și nu o faptă de corupție.
2. Reținerea unei persoane de către poliție peste termenul de 24 ore sau menținerea în stare de arest după expirarea mandatului au natura de abuzuri și nu de fapte de corupție.
3. Dacă pe extrasul de carte funciară obținut de la Oficiul de cadastru (Birou teritorial) în vederea vânzării unui teren sau clădiri apar alte dimensiuni decât cele reale este un abuz și nu o faptă de corupție.

ÎN LUMINA PREVEDERILOR NOUL COD PENAL tipurile de fapte definite ca infracțiuni de corupție, pe înțelesul tuturor, sunt următoarele:

1. LUAREA DE MITĂ – ART.288 COD PENAL

Aceasta reprezintă **fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle**

sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. – alin.(1)

Pedeapsa este materializată în închisoare de la **3** la **10** ani și se va interzice exercitarea dreptului de a ocupa o **funcție publică** ori de a exercita **profesia** sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. – **alin.(1)**

De asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – **alin.(3)**

2. DAREA DE MITĂ – ART.289 COD PENAL

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate mai sus, în cazul luării de mită constituie definiția dării de mită. – **alin.(1)**

Este prevăzută închisoarea de la **2** la **7** ani pentru acest tip de infracțiune, înainte fiind de la **6** luni la **5** ani – **alin.(1)**. Se observă o creștere a limitei inferioare cu 1 an și 6 luni și 2 ani a limitei superioare.

Codul Penal mai prevede că:

1. fapta nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita; – **alin.(2)**
2. mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta; – **alin.(3)**
3. banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date prin constrângere sau date după denunțul făcut anterior; – **alin.(4)**
4. banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – **alin.(5)**

3. TRAFICUL DE INFLUENȚĂ – ART.290 COD PENAL

Traficul de influență constituie **pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de**

către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri. – alin.(1)

Pedeapsa este de la **2** la **7** ani conform Codului Penal actual – *alin.(1)*, anterior modificării acestuia fiind de la **2** la **10**ani, limita inferioară rămânând constantă, observându-se o majorare a limitei superioare cu 3 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. – *alin.(2)*

4. CUMPĂRAREA DE INFLUENȚĂ – ART.291 COD PENAL

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri face obiectul cumpărării de influență – alin. (1)

Pedeapsa se concretizează în privarea de libertate între **2** și **7** ani, precum și interzicerea exercitării unor drepturi –*alin.(1)*, înainte prevăzându-se o limita superioară de 10 ani.

Codul Penal adaugă următoarele:

1. făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta – *alin.(2)*;
2. banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunț – *alin.(3)*;

3. banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent – *alin.(4)*.

DE MENȚIONAT CĂ:

În legătură cu toate infracțiunile de corupție menționate anterior, Codul Penal atașează fiecăreia alineatul conform căruia: "Dacă fapta a fost săvârșită în legătura cu o alta persoană decât cele arătate în art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate."

Art.175 prevede că:

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

1. exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;
2. exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;
3. exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

5. FAPTE SĂVĂRȘITE DE CĂTRE MEMBRII INSTANȚELOR DE ARBITRAJ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTIA – ART.293 COD PENAL

Dispozițiile art. 289 (darea de mită) și art. 290 (traficul de influență) se aplică în mod corespunzător și **persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord,**

indiferent dacă procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi.

6. FAPTE SĂVĂRȘITE DE CĂTRE FUNCȚIONARI STRĂINI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTIA. – ART.294 COD PENAL

Prevederile prezentului capitol se aplică în privința următoarelor **persoane**, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:


- **funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;**
- **membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;**
- **funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Uniunii Europene;**
- **persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la greșele acestor instanțe;**
- **funcționarilor unui stat străin;**
- **membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.**
- **juraților din cadrul unor instanțe străine.**

Alte categorii de situații care pot genera acte de corupție

Conflictul de interese: Rolul reglementării conflictului de interese este de a preveni situațiile în care funcționari publici sau demnitari ar fi înclinați în mod natural să slujească în primul rând sau predominant interesul personal, datorită existenței unei împrejurări care le-ar aduce acestora, rudelor, prietenilor sau asociaților lor un

anumit avantaj. Aceste situații includ și împrejurările în care existența unor obligații ale funcționarilor sau demnitarilor față de orice terț ar putea afecta imparțialitatea deciziilor sale. Așadar, importanța lor este dată de faptul că simpla lor existență prezintă un potențial pericol de corupție. Conform art. 70 din Legea 161/2003, "prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative." În cadrul legii sunt definite situațiile în care membrii guvernului, aleșii locali sau funcționarii publici se află în conflict de interese. Sunt introduse anumite interdicții și incompatibilități instituite pentru a se evita sau a se reduce riscul de conflict de interese între atribuțiile unei persoane. Desigur, incompatibilitățile și interdicțiile nu pot acoperi toate situațiile posibile.

ÎNTOCMIT,
INSPECTOR, RESTANȚĂ NICOLAE



PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI, JUDEȚUL SIBIU

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

| SARCINA DE SERVICIU/ ATRIBUȚIA VULNERABILĂ LA CORUPȚIE | VULNERABILITĂȚI | AMENINȚĂRI | RISC | CAUZE | MASURI DE REMEDIERE A VULNERABILITĂȚILOR |
|---|---|--|------|--|---|
| Întocmire caiete de sarcini pentru diferite tipuri de servicii, lucrări | Lipsă experiență Lipsa expertizei tehnice Inexistența unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini | Favorizarea unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și /sau condiții restrictive, Posibil acordarea de atenții funcționarilor care întocmesc respectivele caietele de sarcini | M | Relații de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare, a furnizorului sau a funcționarului | Respectarea procedurilor operaționale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoașterea procedurilor interne Instituirea procedurii achiziției publice de servicii |
| Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și/sau a contractelor de investiții | Servicii de dirigenție de șantier necorespunzătoare Lipsa unei monitorizări interne, eficiente și calitative a lucrărilor Superficialitate în abordarea problematicei descrise alăturat | Cointeresarea dirigenției de șantier pt. urmărirea superficială a lucrărilor Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate | R | Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/ sau servicii de dirigenție superficiale sau interesate Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului Erori umane | Profesionalizarea contractelor prin includerea de clauze acoperitoare și clarificarea celor insuficient de clare, interpretabile Ajustarea contractelor până la semnarea acestora de către părțile contractante Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea celui existent prin participarea la cursuri de pregătire profesională |

| | | | | | |
|--|---|---|----------|--|---|
| <p>Urbanism, sistematizarea teritoriului</p> <p>Eliberare certificatelor de urbanism, autorizații de construire, alte asemenea</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate</p> | <p>Neîndeplinirea coreșpunzătoare a atribuțiilor</p> | <p>Emiterea actului administrativ, cu inexactități</p> <p>Supra-aglomerare</p> <p>Emiterea actului administrativ fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale generale și a celor locale sau în baza unei documentații incomplete</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire</p> | <p>M</p> | <p>Volum mare de lucrări, personal insuficient sau fără pregătire de specialitate - arhitecți și urbanști</p> <p>Neconcordanță între timpul fizic alocat fiecărei activități și volumul de muncă existent</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului / beneficiarului</p> | <p>Pregătire profesională prin, participarea la cursuri de formare sau perfecționare</p> <p>Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoașterea procedurilor interne</p> <p>Echipe mixte de recepție urbanism - Poliția orașului atunci când este cazul</p> |
| <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni</p> <p>Asigurarea disciplinei în construcții</p> | <p>Control adhoc slab în teren</p> <p>Legislație complexă greu de aplicat</p> | <p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire</p> <p>Nefectuarea controalelor periodice privind construcțiile noi pe teritoriul u.a.t. oraș Ocna Sibiului</p> <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni</p> | <p>R</p> | <p>Personal insuficient</p> <p>Lipsă consecvență în activitatea din teren</p> <p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau cu încălcarea prevederilor acestora</p> <p>Acțiuni în instanță aflate în derulare</p> <p>Neînscriserea construcțiilor nou edificate în regim de carte funciară</p> <p>Lipsă PUG actualizat,</p> | <p>Prezentarea legislației și reglementărilor urbanistice locale în presa locală</p> <p>Supravegherea activității de construire pe baza autorizațiilor emise</p> <p>Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire încă din fază incipientă</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|----------|---|---|
| <p>Achiziții publice</p> <p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimente</p> <p>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor</p> | <p>Modificarea legislației privind achizițiile publice</p> <p>Comunicare defectuoasă între structurile interne în ce privește achizițiile</p> <p>Stabilirea incorectă a nevoilor</p> <p>Identificarea corectă a doar după fundamentarea bugetului</p> | <p>Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului</p> <p>Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților</p> <p>Favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor</p> <p>Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație</p> <p>Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora</p> <p>Neîncadrarea în termene</p> | <p>R</p> | <p>Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi Interpretate ambiguu</p> <p>Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii</p> <p>Influența factorilor externi sau interni</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului</p> | <p>Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale și de prioritățile autorității contractante</p> <p>Întocmirea profesionistă a caietelor de sarcini de către compartimentele funcționale și fără asistență din partea vreunei părți interesate</p> <p>Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și de perioadele de soluționare a eventualelor contestații</p> <p>Solicitarea de clarificări suplimentare, de la ANAP, de la compartimentele care au furnizat documentațiile și de la ofertanți</p> <p>Respectarea de către proprii specialiști în achiziții și de ceilalți membri cooptați în proces a principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor</p> <p>Implicarea compartimentului care a inițiat achiziția în efectuarea verificării dacă s-a obținut ceea ce s-a urmărit</p> |
| <p>Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigătorii în condițiile stabilite în documentația publicată</p> | <p>Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|--|--|
| <p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p> <p>Aplicarea măsurilor și acțiunilor referitoare la respectarea disciplinei financiar-contabile, descoperirea, impunerea și recuperarea veniturilor la bugetul local</p> <p>Măsuri de executare silită a P.F și/sau P.J. care nu- și achită în termen obligațiile fiscale</p> | <p>Volum mare de activitate specifică pentru verificări pe teren</p> <p>Personal insuficient</p> <p>Neprimirea în timp util a informațiilor privind societățile care se află în insolvență</p> | <p>Neumărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile</p> <p>Neîncasarea la termen a veniturilor bugetului local</p> <p>Neînștiințarea datoriilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii lor.</p> | <p>M</p> | <p>Supraîncărcarea personalului</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabilii</p> <p>Un număr mare de societăți comerciale în situație de insolvență</p> <p>Un număr mare de acțiuni de recuperare prin executare silită și/sau acțiuni judecătorești</p> | <p>Alocarea de resurse umane și logistice pentru verificări pe teren</p> <p>Înstruirea periodică a personalului privind modificările apărute în legislația specifică</p> |
| <p>Activități de emiterie a acordurilor de funcționare pentru agenții economici</p> <p>Activități de control a agenților economici care desfășoara comerț</p> | <p>Contactul direct între funcționari și agenții economici</p> <p>Posibilități limitate de sancționare a agenților economici care nu depun actele în termenul legal</p> | <p>Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare</p> <p>Activități în spații improprii</p> | <p>M</p> | <p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului</p> <p>Personal insuficient cu atribuții de verificare pe teren</p> <p>Pregătire profesională insuficientă</p> | <p>Înstruirea personalului privind etica funcționarului public</p> <p>Intensificarea verificărilor pe teren de către personalul de specialitate</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|----------|--|--|
| <p>Registrul agricol</p> <p>Întocmirea și ținerea la zi a registrului, pe suport hârtie și în format electronic.</p> <p>Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a carnetelor de producător</p> | <p>Înscrierea de date eronate în ce privește suprafețele de teren și categoriile de folosință, în baza declarației date de capul gospodăriei și în lipsa planurilor cadastrale</p> <p>Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie</p> <p>Control insuficient la fața locului, dificultăți în confirmarea exactității datelor</p> | <p>Întocmirea eronată a carnetelor de producător</p> <p>Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și a construcțiilor</p> <p>Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate</p> <p>Diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate</p> | <p>R</p> | <p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri)</p> <p>Necompletarea la timp a registrului agricol</p> <p>Lipsa unor părghii de constrângere a proprietarilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise</p> <p>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora</p> <p>Legislația stufoasă în materia cadastrului și Cărtii Funciare</p> <p>Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale</p> | <p>Efectuarea de vizite la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol</p> <p>Centralizarea datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Corelarea declarațiilor pe proprie răspundere cu registrele DSV</p> |
| <p>Asistență socială</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane / grupuri vulnerabile</p> | <p>Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente</p> | <p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite</p> <p>Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> | <p>R</p> | <p>Organizarea serviciului public ca Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridică</p> <p>Alocarea de resurse umane și logistice mai mari pentru anchetele sociale respectiv pentru elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS</p> | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)</p> <p>Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane vârstnice)</p> | <p>Lipsa unei baze de date comune intra - și inter-instituționale</p> <p>sarcini și obligații multiple stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale</p> | <p>Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje</p> | <p>Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru obținerea de subvenții și alte ajutoare necuvenite</p> | <p><input type="radio"/> mai bună acuratețe a rapoartelor statistice și a fișelor de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social</p> <p>Instruirea periodică a personalului privind modificările apărute în legislație</p> |
| <p>Resurse umane, gestionarea funcțiilor publice și de demnitate publică</p> | <p>Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale</p> | <p>M</p> | <p>Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție</p> <p>Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare</p> | <p><input type="radio"/> atenție mai mare acordată organizării procedurii de recrutare</p> <p>Evaluare și promovare pe baza unor criterii cât mai clare</p> |

Explicație :Gradele de apreciere a nivelului în ce privește riscul: scăzut - S / mediu - M / ridicat - R

Coordonator implementare SNA 2016-2020,

INSP. RESTANȚA NICOLAE



PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI

ANEXA Nr. 3 la H.G. nr. 583/2016

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2017

| Număr | Măsură preventivă | Sediul materiei | Indicatori de evaluare ¹ |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cod etic/ deontologic/ de conduită | <p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> | <p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 0</p> <p>2. Număr de sesizări în curs de soluționare 0</p> <p>3. Număr de sesizări soluționate 0</p> <p>4. Durata procedurilor -</p> <p>5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 0</p> <p>6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 0</p> <p>7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 0</p> <p>8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) 60%</p> <p>9. Număr de activități de formare privind normele de</p> |

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| | | | <p>conduit 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 0 12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 0 13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 0</p> |
| <p>2.</p> | <p>Declararea averilor</p> | <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative <u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 40 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 0 3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere 0 4. Număr de sesizări ale ANI 0 5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție 0 6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 0 7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 0 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 0 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 0 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) mediu 11. Număr de activități de formare privind declarațiile de</p> |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|---|--|
| | | | <p>avere</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | 0 |
| 3. | Declararea cadourilor | <p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p> | <p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>4. Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>6. Valoarea bunurilor valorificate</p> | 0 da 0 0 0 0 |
| 4. | Conflicte de interese | <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Codul penal</p> | <p>1. Număr de declarații de abținere</p> <p>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese</p> <p>6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>8. Număr de activități de formare</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Nr. de proceduri de achiziție analizate</p> <p>11. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>12. Nr. de conflicte de interese prevenite</p> | 0 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 |
| 5. | Consilier de etică | <p>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările</p> | <p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere</p> | 0 0 |

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|---|
| | | <p>ulterioare <u>Legea nr. 7/2004</u> privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> | <p>3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 0</p> <p>4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) 50%</p> <p>5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică verbal în ședință cu personalul angajat</p> <p>6. Număr de activități de formare 1</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1</p> <p><i>Notă:</i> Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p> |
| <p>6.</p> | <p>Incompatibilități</p> | <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 1</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 0</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță 0</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile demisie</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 55%</p> <p>8. Număr de activități de formare 0</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0</p> |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 7. | Transparență în procesul decizional | Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare | <p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 142</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 17</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 0</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) 0</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 0</p> <p>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 0</p> <p>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate 0</p> <p>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 17</p> <p>9. Număr de participanți la ședințele publice 255</p> <p>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrși/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu proiectele de acte normative 1</p> <p>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 0</p> <p>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 17</p> <p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție 0</p> <p>14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea</p> |
|----|-------------------------------------|---|---|

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | | | <p>obligațiilor legale 0</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 15</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 20</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției 3</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României 0</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor 0</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro 0</p> <p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTII de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică 0</p> |
| <p>8.</p> | <p>Acces la informații de interes public</p> | <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> | <p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Nu este cazul</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 0</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 0</p> <p>4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal 0</p> <p>5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 0</p> <p>6. Număr de reclamații administrative 0</p> <p>7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 0</p> <p>8. Număr de plângeri în instanță 0</p> <p>9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 0</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 9. | Protecția avertizorului de integritate | <p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii</p> | <p>10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 0</p> <p>11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 0</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0</p> <p>13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public afișare la sediul instituției, publicare în ziarul local INFO OCNA</p> <p>14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public Nu este cazul</p> <p>15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro Nu este cazul</p> <p>16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an da</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției 3 2015-2017</p> |
| 9. | Protecția avertizorului de integritate | <p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii</p> | <p>1. Număr de sesizări 0</p> <p>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) 0</p> <p>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 0</p> <p>4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 0</p> <p>5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii 0</p> <p>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă 0</p> <p>8. Număr de plângeri depuse în instanță 0</p> <p>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate 0</p> <p>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 0</p> <p>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0</p> | | |
| 11. | <p>1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage Nu este cazul</p> <p>2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens Nu este cazul</p> <p>3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici Nu este cazul</p> <p>4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii) Nu este cazul</p> <p>5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri 0</p> <p>6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate 0</p> | <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p><u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> | <p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)</p> |

| | | | |
|-----|---------------------|--|---|
| | | | <p>7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 0</p> <p>8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe 0</p> <p>9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate 0</p> |
| 12. | Funcțiile sensibile | <p><u>Ordinul SGG nr. 400/2015</u> pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate 8</p> <p>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului 0</p> <p>3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 5</p> <p>NOTĂ: Cerințele generale 2.2.6 - 2.2.8. ale standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> |

INTOCMIT, INSPECTOR RESTANȚĂ NICOLAE

