

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul RA ROMATSA la data de 31.12.2018

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Număr procent
1.	ROI ROMATSA Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Ordine interne/Memorandumuri ; ISO 37001	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0
			2. Număr de sesizări în curs de soluționare	0
			3. Număr de sesizări soluționate	1
			4. Durata procedurilor	-
			5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	-
			6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	0
			7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0
			8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor	90%
			9. Număr de activități de formare privind normele de conduită	2

			10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24
			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
2.	Declararea averilor	Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	153
			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	Nu a fost cazul
			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)	100%
			11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	2
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24
3.	Declararea cadourilor, protocol, donatii si sponsorizari	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	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0
			2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	0
			3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0
			4. Valoarea cadourilor achiziționate	0
			5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0

			6. Valoarea bunurilor valorificate	0
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 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; Codul penal	1. Număr de declarații de abținere	0
			2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese	0
			6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%
			8. Număr de activități de formare	2
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24

			10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	0
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
5.	Consilier de etică (responsabil de integritate)	H.G. 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 publicare a informațiilor de interes public	1. Număr de ședințe de consultare	0
			2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0
			3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0
			4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	0
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	0
			6. Număr de activități de formare	2
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24
6.	Incompatibilități	Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr.	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0

		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	3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%
			8. Număr de activități de formare	2
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	-
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	155
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	154
			4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	1

			5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
			6. Număr de reclamații administrative	1
			7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	1
			8. Număr de plângeri în instanță	0
			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
			10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	0

			14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	0
			15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	0
			16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	DA
			17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	1
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	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)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 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)]	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	-
			3. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	-
			4. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate	-
			6. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	-
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	-
			2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	-

			3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	-
NOT Ă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice				
1. Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.				

DIRECTOR GENERAL

Mircea BOȘTINĂ

SPONSOR

CÂRNU FĂNICĂ