

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul R A ROMATSA

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordine interne/Memorandumuri	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	2
			2. Număr de sesizări în curs de soluționare	0
			3. Număr de sesizări soluționate	2
			4. Durata procedurilor	1
			5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	2
			6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	2
			7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0
			8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)	100%
			9. Număr de activități de formare privind normele de conduită	0
			10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			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. 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; 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	148
			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	30

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	
			11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
3.	Declararea cadourilor	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. 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; Legea nr. 161/2003 privind unele	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	1
			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

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		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	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)	80%
			8. Număr de activități de formare	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	0
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	1
5.	Consilier de etică		1. Număr de ședințe de consultare	2
			2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	3
			3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	2
			4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	100%

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			6. Număr de activități de formare	0
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6.	Incompatibilități	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; 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 aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			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)	80%
			8. Număr de activități de formare	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	nu este cazul
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	nu este cazul
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	nu este cazul
			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)	nu este cazul
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	nu este cazul
			6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	nu este cazul
			7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	nu este cazul
			8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	nu este cazul
			9. Număr de participanți la ședințele publice	nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			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	nu este cazul
			11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	nu este cazul
			12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	nu este cazul
			13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	nu este cazul
			14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	nu este cazul
			15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	nu este cazul
			16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	nu este cazul
			17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	nu este cazul
			18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României	nu este cazul
			19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor	nu este cazul
			20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	nu este cazul
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	nu este cazul
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	88
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	88
			4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	0
			5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
			6. Număr de reclamații administrative	0
			7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			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 din administrația publică	nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			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	nu este cazul
			15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	nu este cazul
			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	4
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	1. Număr de sesizări	0
			2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)	0
			3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	1
			4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	nu este cazul
			5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0
			7. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
			8. Număr de plângeri depuse în instanță	0
			9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0
			10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	nu este cazul
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
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	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	1
			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	0
			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	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		interregional aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor 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)	0
			5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	0
			6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate	0
			7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
			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
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	55
			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	101

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		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. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare		

1. Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.