

**Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatori de evaluare
la nivelul Caselor Teritoriale de Pensii
pentru perioada ianuarie - decembrie 2018**

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<p><i>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</i></p> <p><i>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</i></p> <p><i>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i></p> <p><i>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i></p> <p><i>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului</i></p> <p><i>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</i></p> <p><i>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</i></p> <p><i>Ordine interne/memorandumuri</i></p>	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0
			2. Număr de sesizări în curs de soluționare	0
			3. Număr de sesizări soluționate	0
			4. Durata procedurilor	0
			5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	0
			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 - chestionar de evaluare nr. 1	92%
			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
			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	<p><i>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</i></p> <p><i>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</i></p>	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	71
			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

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
			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	28
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor - chestionar de evaluare nr. 2	97%
			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
			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	<i>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</i>	1. Număr de declarații de abținere	0
			2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată 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 conflicte de interese	0
			6. Număr de rechizitorii/ condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese - chestionar de evaluare nr.3	81%
			8. Număr de activități de formare	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			<i>Codul penal</i>	0
			6. Număr de rechizitorii/ condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese - chestionar de evaluare nr.3	81%
			8. Număr de activități de formare	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Nr. crt.	Măsura preventivă	Seciul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
			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	<p><i>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i></p> <p><i>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</i></p>	1. Număr de ședințe de consultare	1
			2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	7
			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 nr. 1	91%
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	92%
			6. Număr de activități de formare	0
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6.	Incompatibilități	<p><i>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</i></p> <p><i>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</i></p>	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
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese - chestionar de evaluare nr. 3	81%
			7. Număr de activități de formare	0
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
7.	Transparență în procesul decizional	<i>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare</i>	1. Număr de proiecte de acte normative	0

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	1
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii	15
			4. Gradul de acceptare și preluare al 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)	90%
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în procesul de consultare	1
			6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	0
			7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	0
			8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	4
			9. Număr de participanți la ședințele publice	60
			10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	17
			11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	2
			12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului	0
			16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			17. Număr de rapoart anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	2
			18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	0
			19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	0
			21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	0
8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare *	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
		<i>modificările și completările ulterioare</i> *	2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal 5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 6. Număr de reclamații administrative 7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 8. Număr de plângeri în instanță 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 10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informației 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	0
			17. Număr de rapoarte anuale disponibile pe site-ul instituției	1
9.	Protecția avertizorului de integritate	<i>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</i>	1. Număr de sesizări 2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub formă unui compendiu) 3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 5. Număr de instituții în care este implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	0 0 0 0 0

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
			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	0
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare/Regulamente, ordine interne	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	0
			2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	0
			3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	0
11	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	0
			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
			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

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Rezultate
			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
12	Funcțiile sensibile	<i>Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</i>	<p>1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</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 din 12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.</p>	<p>10</p> <p>0</p> <p>2</p>

DIRECTOR EXECUTIV
Ana Denis ARAMA

Intocmit
Smaranda Dragoi, consilier RU