

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA

Anexa nr. 1 la adresa nr. 382/10.02.2020

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

- 01.01.2019 – 31.12.2019 –

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
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>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Ordine interne/memorandumuri</p>	<p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor</p> <p>2. Număr de sesizări în curs de soluționare</p> <p>3. Număr de sesizări soluționate</p> <p>4. Durata procedurilor</p> <p>5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei</p>	<p>23</p> <p>0</p> <p>23</p> <p>3-5 zile</p> <p>21</p> <p>avertisment scris - 9</p> <p>reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% - 11</p> <p>defacerea disciplinară a contractului individual de muncă - 1</p>
7.	Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0		bun
8.	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)			bun

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
2.	Declararea averilor	<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>9. Număr de activități de formare privind normele de conduită</p> <p>10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</p> <p>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>12</p> <p>6</p>
			<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p>	<p>13</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
3.	Declarația 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	<p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p> <p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției (DAVNU)</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>	<p>bun</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
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	<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>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
	Codul penal		<ol style="list-style-type: none"> 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) bun 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 0 	
5.	Consilier de etică	<p>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4108/2015 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>	<ol style="list-style-type: none"> 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) Bun 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică satisfactor 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>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0 	

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	<ol style="list-style-type: none"> 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 5. Număr de decizii confirmate de instanță 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8. Număr de activități de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
7.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 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 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 	<p>0</p> <p>96</p> <p>96</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<ol style="list-style-type: none"> 11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 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. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an DA 15. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției 3 	
10.	Interdicții după încheierea	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de plângeri depuse în instanță 0 2. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate 0 3. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 0 4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0 5. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantoufrage 0 	

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
	<p>angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p>	<p>demităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>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)]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 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 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) 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe 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 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
11.	<p>Funcțiile sensibile</p>	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>NOTĂ: Cerințele generate 2.2.1-2.2.6. 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>8</p> <p>0</p> <p>8</p>