

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA

NR. 483/14.02.2022

Anexa nr. 1 la adresa nr. 705/SG/07.02.2022

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

- 01.01.2021 – 31.12.2021 –

Nr. Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Ordine/decizii interne/memorandumuri prin care este reglementat Codul etic/deontologic/de conduită al instituției sau orice alte documente care reglementează norme etice la nivelul instituției	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul eticii) 	<p>6</p> <p>0</p> <p>3 zile</p> <p>4</p> <p>0</p> <p>bun</p> <p>1</p>
2.	Declarată averilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarații de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 	<p>17</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	<p>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul declarării averilor și intereselor)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>bun</p> <p>1</p>
3.	Declaraarea 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>1. Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>3. Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>4. Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cu privire la declararea cadourilor)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>bun</p> <p>1</p>
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarația de interese</p> <p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p>	<p>17</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</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		

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		<p>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>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul conflictului de interese)</p> <p>8. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>9. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>10. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>0</p> <p>bun</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cu privire la consilierul de etică)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>bun</p> <p>1</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <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>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</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
7.	Acces la informații de interes public	<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>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>bun</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>bun</p>
8.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>1. Număr de raportări</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</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.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 16/1/2003 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)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]	6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul avertizorului de integritate) 1. Număr de încălcări ale regimului legal	0 0
10.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 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.	1. Număr de funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	8 8
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
11.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de riscuri identificate 2. Numărul de măsuri de intervenție 	20
12.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de incidente de integritate 2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 4. Numărul de măsuri de control implementate 	0

Director General
TOMPA GÁBOR

