

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

Raport de autoevaluare a implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției

la nivelul D.G.I.T.L. Sector 4

2021

Nr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare	Responsabil
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcarea normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipu 7. Număr de decizii ale comisiei anulate modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor(chestionare de evaluare) 9. Număr de activități de formare privind norm de conduită 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>98,75%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	SRUSMC prin consilierul etic
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și	<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 	<p>123</p> <p>0</p>	SRUSMC prin persoana responsabilă cu implementarea

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	<p>completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, republicată 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>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere 4. Număr de sesizări ale Agenției Naționale de Integritate 5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție 6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 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 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>4 – funcționari suspendați 0 0 0 0 0 85 Nu au fost aplicate chestionare 0</p>	<p>prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese Directorul general</p>
<p>3.</p>	<p>Declararea cadourilor</p> <p>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>	<p>1, Număr de cadouri primite și înregistrate în registru 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției 3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul 4. Valoarea cadourilor achiziționate 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>Directorul general</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

			6. Valoarea bunurilor valorificate	0	SRUSMC prin responsabil desemnat
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 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de declarații de abținere 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes e 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese 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 10. Număr de proceduri de achiziție analizate 11. Număr de avertismente de integritate emise 12. Număr de conflicte de interese prevenite 	0 0 0 0 0 0 Nu au fost aplicate chestionare 0 0 0 0 0 0	SRUSMC prin responsabil desemnat
5.	Consilier de etică	O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 3. Număr de șpețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 	0 0 0	SRUSMC prin consilierul etic

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		<p>4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic(chestionar de evaluare)</p> <p>5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>6. Număr de activități de formare</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</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>	<p>97,0%</p> <p>98%</p> <p>0</p> <p>0</p>	
<p>6. Incompatibilități</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>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</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 Agenției Naționale de Integritate cu privire la constatarea unor incompatibilități</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile(chestionar de evaluare)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Nu au fost aplicate chestionare</p>	<p>SRUSMC prim responsabil desemnat</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	modificările și completările ulterioare	8. Număr de activități de formare	0	SJ
		9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
7.	Transparență în procesul decizional	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	0	
	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0	
		3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0	
		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	0	
		5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0	
		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	0	
		9. Număr de participanți la ședințele publice	0	
		10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	0	
		11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0	
		12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0	

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		<p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro</p> <p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTTI de către factorii de decizie vizati de registru, din administrația publică</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>Responsabil pt informatii de interes public</p>
<p>8.</p>	<p>Acces la informații de interes public</p>	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p>	<p>0</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Responsabil pt informatii de interes public</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

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	6. Număr de reclamații administrative		Comisia de disciplină
			7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
			8. Număr de plângeri în instanță	0	
			9. 8 Numărul de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având obiect comunicarea de informații de interes public	0	
			10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
			11. Numărul de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			12. Numărul 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 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 transparența.gov.ro	Nu este cazul	
			16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pt ultimul an	0	
			17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe server-ul instituției	0	
			1. Număr de sesizări	0	
			2. Număr și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)	0	
			3. Numărul de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0	

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		<p>4. Numărul de instituții în care există persoane special desemnate pt a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>6. Numărul de măsuri administrative adoptate pt înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor , diferențiat pe tipologii</p> <p>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>8. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate</p> <p>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</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>	SRUSMC
<p>10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)</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>1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/consulanță ă în cadrul regiilor</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	SRUSMC

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		<p>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)</p> <p>5. Număr de măsuri adoptate pt remedierea situațiilor de pantouflage diferențiate pe tipuri</p> <p>6. Număr de încălcări ale art. 13 alin.(1) constatate</p> <p>7. Număr de solicitări către instanța de judecată pt anularea contractului de finanțare</p> <p>8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanță</p> <p>9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sun incidența art.13 alin.(1) diferențiat pe domenii majore de activitate.</p>	<p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p>	<p>Comisia de monitorizare a SCIM</p>	
11.	Funcții sensibile	O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	<p>1. Numărul de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>2. Numărul de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>3. Numărul de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>64</p> <p>Nu este cazul</p> <p>64</p>	<p>Comisia de monitorizare a SCIM</p>

Legenda: SRUSMC-Serv. resurse umane, salarizare și managementul calității; SI-Serviciul juridic; SCIM –sistem de control intern managerial

Avizat

Coordonator al grupului de lucru SNA

Căpitanu Sorin Gabriel

Întocmit,
Consilier
Călinescu Cristina