

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

2022

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, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, Hotărârea CSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, Hotărârea Parlamentului nr. 77/11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor,	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de form profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>102</p>	SRUSMC prin consilierul etic

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

2.	Declararea averilor	O.U.G. 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, 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.	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>Număr de sesizări ale Agenției Naționale de Integritate</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituție</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>133</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>98%</p> <p>0</p>	SRUSMC prin persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese
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	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Număr de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	Directorul general

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

4.	Conflicte de interese	<p>O.U.G. 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, 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. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal</p>	<p>Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>0</p>	SRUSMC prin responsabil desemnat
5.	Consilier de etică	<p>O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>133</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>1</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>0</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>0</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>0</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>0</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>93,54%</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>0</p> <p>Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>2</p> <p>Număr de avertismente de integritate emise</p> <p>0</p> <p>Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p> <p>0</p>	SRUSMC prin consilierul etic

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	modificările și completările ulterioare	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	94,45%	
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
6.	Incompatibilități O.U.G. 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, 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	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale Agenției Naționale de Integritate cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	0 0 0 0 0 90,32%	SRUSMC prin responsabil desemnat
7.	Transparență în procesul decizional Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea	0 0 0	SJ

8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1364 1064 1495 1590">Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro .</td> <td data-bbox="1364 1590 1495 1825">0</td> <td data-bbox="1364 1825 1495 2060" rowspan="5">Responsabil pt informatii de interes public</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 1064 1364 1590">Număr de solicitări de informații de interes public primite</td> <td data-bbox="1284 1590 1364 1825">40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1064 1284 1590">Număr de răspunsuri comunicate în termen legal</td> <td data-bbox="1220 1590 1284 1825">40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1064 1220 1590">Număr de reclamații administrative</td> <td data-bbox="1173 1590 1220 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 1064 1173 1590">Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</td> <td data-bbox="1109 1590 1173 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 1064 1109 1590">Număr de plângeri în instanță</td> <td data-bbox="1061 1590 1109 1825">0</td> <td data-bbox="1061 1825 1109 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1064 1061 1590">Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având obiect comunicarea de informații de interes public</td> <td data-bbox="901 1590 1061 1825">0</td> <td data-bbox="901 1825 1061 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 1064 901 1590">Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</td> <td data-bbox="821 1590 901 1825">0</td> <td data-bbox="821 1825 901 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1064 821 1590">Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</td> <td data-bbox="710 1590 821 1825">0</td> <td data-bbox="710 1825 821 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1064 710 1590">Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</td> <td data-bbox="603 1590 710 1825">100%</td> <td data-bbox="603 1825 710 2060"></td> </tr> </table>	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro .	0	Responsabil pt informatii de interes public	Număr de solicitări de informații de interes public primite	40	Număr de răspunsuri comunicate în termen legal	40	Număr de reclamații administrative	0	Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	Număr de plângeri în instanță	0		Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având obiect comunicarea de informații de interes public	0		Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0		Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%	
Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro .	0	Responsabil pt informatii de interes public																											
Număr de solicitări de informații de interes public primite	40																												
Număr de răspunsuri comunicate în termen legal	40																												
Număr de reclamații administrative	0																												
Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0																												
Număr de plângeri în instanță	0																												
Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având obiect comunicarea de informații de interes public	0																												
Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0																												
Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0																												
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%																												
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="534 1064 603 1590">1. Număr de raportări</td> <td data-bbox="534 1590 603 1825">0</td> <td data-bbox="534 1825 603 2060" rowspan="5">Persoana sau compartimentul desemnat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1064 534 1590">2. Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</td> <td data-bbox="422 1590 534 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1064 422 1590">3. Număr de situații de represalii la locul de muncă</td> <td data-bbox="359 1590 422 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1064 359 1590">4. Număr de plângeri depuse în instanță</td> <td data-bbox="295 1590 359 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1064 295 1590">5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor</td> <td data-bbox="183 1590 295 1825">0</td> </tr> </table>	1. Număr de raportări	0	Persoana sau compartimentul desemnat	2. Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	3. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0	4. Număr de plângeri depuse în instanță	0	5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor	0															
1. Număr de raportări	0	Persoana sau compartimentul desemnat																											
2. Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0																												
3. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0																												
4. Număr de plângeri depuse în instanță	0																												
5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor	0																												

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

			referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) 6. 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) O.U.G.nr. 66/2011 constatatarea 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, art. 74) Legea nr. 672 /2002 republicată privind auditul public intern (art.22 alin.(5))	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pt anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin.(1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0 0 0	SRUSMC responsabil desemnat

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	<p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (art. 45) O.U.G.nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia (art. 7 alin. (3))</p>		
11.	<p>Funcții sensibile</p> <p>O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Numărul de funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>68</p>	<p>Comisia de monitorizare a SCIM</p>
	<p>Numărul de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p> <p>68</p>		
12.	<p>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p> <p>Hotărârea 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</p>	<p>Număr de riscuri identificate</p> <p>0</p> <p>Număr de măsuri de intervenție</p> <p>0</p>	<p>Grup de lucru desemnat</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	anual de evaluare a incidentelor de integritate				
13.	Evaluare incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea 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	<p>Număr de incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	Responsabil desemnat

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

Avizat
 Coordonatorul implementării SNA
 Șef serviciu
 Marinescu Georgiana Laura

Întocmit,
 Consilier
 Călinescu Cristina