

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

2023

Nr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare	Responsabil
1.	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,	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0	Consilierul etic desemnat
			Număr de sesizări soluționate	0	
			Durata medie a procedurilor	0	
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	
			Număr de decizii infirmate în instanță	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	97,22%	
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	93			

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITTE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

2.	Declaraarea 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 align="center">116</p> <p align="center">3</p> <p align="center">0</p> <p align="center">0</p> <p align="center">0</p> <p align="center">98</p> <p align="center">94,85%</p> <p align="center">0</p>	<p align="center">Persoana responsabilă desemnată</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>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 align="center">0</p> <p align="center">0</p> <p align="center">0</p> <p align="center">0</p> <p align="center">97,94%</p>	<p align="center">Comisia de evaluare si inventariere desemnată</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
4.	Conflicte de interese	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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	116	Responsabil desemnat
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	3	
			Număr de declarații de abținere	0	
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	93,54%	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Număr de proceduri de achiziție analizate in PREVENT	1	
			Număr de avertismente de integritate emise	0	
			Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	
5.	Consilier de etică	O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu	Număr de ședințe de consultare	0	Consilierul etic desemnat
			Număr de angajați care au solicitat consiliere	0	

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	modificările și completările ulterioare	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	97,22%	
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	93	
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%	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	PS4

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
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	1	Compartiment /responsabil pt informatii de interes public
		Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro.	30	
		Număr de solicitări de informații de interes public primite	30	
		Număr de răspunsuri comunicate în termen legal	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	100%	
		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	0	Persoana desemnată
		Număr de raportări	0	
		Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	
		Număr de situații de represalii la locul de muncă	0	
		Număr de plângeri depuse în instanță	0	
		Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a	0	

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

			procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)		
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	<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 (art. 94 alin. (3))</p> <p>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))</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p> <p>(SECȚIUNEA a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61)</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale</p> <p>(SECȚIUNEA a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74)</p> <p>Legea nr. 672 /2002 republicată</p> <p>privind auditul public intern (art.22 alin.(5))</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>0</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pt anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin.(1)</p> <p>0</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>0</p>		Responsabil desemnat

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>0</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>0</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>0</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p> <p>0</p>	<p>Responsabil desemnat</p>

Legenda: SJ-Serviciul juridic; SCIM –sistem de control intern managerial, PS4-Primăria Sector 4

Avizat
 Coordonatorul implementării SNA
 Șef serviciu
 Marinescu Georgiana Laura



Întocmit,
 Consilier
 Călinescu Cristina

