SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU

Nr. 110 /19.01.2021

Aprob,
Director
ŞARBAN Ion

Anexa nr. 3 la HG nr. 583/2016

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL INSTITUTIEI (DENUMIRE)

Anul de referinţă: 2020

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Total
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	*Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ* *Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare* *Hotărârea Guvernului nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului* *Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor* *Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice* *Ordine interne/memorandumuri*	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0
			2. Număr de sesizări în curs de soluţionare	0
			3. Număr de sesizări soluţionate	0
			4. Durata procedurilor	0
			5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	0
			6. Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri	0
			7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă	0
			8. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare)	100%
			9. Număr de activităţi de formare privind normele de conduită	2
			10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
			11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor	0
			12.Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare	0
			13. Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective	0
2.	Declararea averilor	*Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi*	1. Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere	2

		completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative *Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare*	2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere	0
			3. Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere	0
			4. Număr de sesizări ale ANI	
			5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie	0
			6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			7. Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0
			8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0
			9. Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese	0
			10. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	100%
			11. Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere	1
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
3.	**Declararea cadourilor**	*Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei*	1. Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru	0
			2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei	0
			3. Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul	0
			4. Valoarea cadourilor achiziţionate	0
			5. Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total)	0
			6. Valoarea bunurilor valorificate	0
4.	**Conflicte de interese**	*Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative* *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare*	1. Număr de declaraţii de abţinere	0
			2. Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese	0
			3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese	0
			4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese	0
			6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese	0

		Codul penal	7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%
			8. Număr de activităţi de formare	2
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
			10. Nr. de proceduri de achiziţie analizate	0
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
5.	**Consilier de etică**	*Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ*	1. Număr de şedinţe de consultare	0
			2. Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere	0
			3. Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice	0
			4. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	0
			6. Număr de activităţi de formare	2
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
6.	**Incompatibilităţi**	*Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative* *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare*	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie	0
			3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi	0
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanţă	0
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile	0
			7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%
			8. Număr de activităţi de formare	2
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
7.	**Transparenţă în procesul decizional**	*Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare*	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	
			2. Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative	
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă	

			privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferenţiate pe tipologii	
			4. Gradul de acceptare şi 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 şi numărul de propuneri efectiv preluate)	
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	
			6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	
			7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	
			8. Număr de şedinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei	
			9. Număr de participanţi la şedinţele publice	
			10.Număr de cetăţeni/organizaţii neguvernamentale înscrise în baza de date a instituţiei pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	
			11. Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile	
			12. Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice	
			13. Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie	0
			14. Număr şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale	0
			15. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică	0
			16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
			17. Număr de rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei;	1
			18. Număr de părţi interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor la nivelul Guvernului României	0
			19. Numărul de domenii în care s-au înscris părţi interesate în Registrului Unic al Transparenţei Intereselor	0
			20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	1
			21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizaţi de registru, din administraţia publică	0

8.	**Acces la informaţii de interes public**	*Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare*	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			2. Număr de solicitări de informaţii de interes public primite	0
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
			4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal	0
			5. Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns	0
			6. Număr de reclamaţii administrative	0
			7. Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil	0
			8. Număr de plângeri în instanţă	0
			9. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public	0
			10. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale	0
			11. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică	1
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	1
			13. Numărul şi tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare a informaţiilor de interes public	5
			14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public	
			15. Număr de instituţii publice cuprinse în platforma transparenţă.gov.ro	
			16. Existenţa raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	0
			17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituţiei	0
9.	**Protecţia avertizorului de integritate**	*Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii*	1. Număr de sesizări	0
			2. Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
			3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	2

			4. Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	1
			5. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate	1
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii	0
			7. Număr de situaţii de represalii la locul de munca	0
			8. Număr de plângeri depuse in instanţă	0
			9. Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate	0
			10. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică	0
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
10.	**Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu**	*Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare* *Regulamente, ordine interne*	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	0
			2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferenţiat pe tipologii	0
			3. Număr de măsuri luate de preşedintele instanţei/conducătorul instituţiei pentru remedierea neregulilor constatate	0
11.	**Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)**	*Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]* *Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]*	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage	0
			2. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens	0
			3. Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici	0
			4. Număr de persoanelor care îşi desfăşoară activitatea/ dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii)	
			5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri	

			6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	
			7. Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	
			8. Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe	
			9. Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea persoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin.(1), diferenţiat pe domenii majore de activitate	
12.	**Funcţiile sensibile**	*Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice*	1. Număr funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie identificate şi inventariate	6
			2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotaţiei personalului	0
			3. Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile Notă: Standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.	1

Intocmit,
Secretar comisie SCIM
Gherla Gabriela

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
MTS a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.