Nr.407/31.12.2020

Aprob,

Director-Dinu Mircea

**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 CSM Buzău**

**Anul de referință: 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*<br>*Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare*<br>*Hotărârea Guvernului nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului*<br>*Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor*<br>*Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*<br>*Decizii interne* | 1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor | 0 |
| | | | 2. Număr de sesizări în curs de soluționare | 0 |
| | | | 3. Număr de sesizări soluționate | 0 |
| | | | 4. Durata procedurilor | 0 |
| | | | 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei | 0 |
| | | | 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri | 0 |
| | | | 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță | 0 |
| | | | 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) | 100% |
| | | | 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită | 0 |
| | | | 10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 0 |
| | | | 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | normelor | |
| | | | 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 completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative*<br><br>*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 care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere | 2 |
| | | | 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere | 2 |
| | | | 3. Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere | 2 |
| | | | 4. Număr de sesizări ale ANI | 0 |
| | | | 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) | 40% |
| | | | 11. Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere | 0 |
| | | | 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*<br>*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*<br>*Codul penal* | 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 |
| | | | 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) | 95% |
| | | | 8. Număr de activităţi de formare | 0 |
| | | | 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) | 95% |
| | | | 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică | 100% |
| | | | 6. Număr de activităţi de formare | 0 |
| | | | 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*<br>*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) | 95% |
| | | | 8. Număr de activităţi de formare | 0 |
| | | | 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | profesională | |
| 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 | 0 |
| | | | 2. Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative | 0 |
| | | | 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferenţiate pe tipologii | 0 |
| | | | 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) | 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 şedinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei | 0 |
| | | | 9. Număr de participanţi la şedinţele publice | 0 |
| | | | 10.Număr de cetăţeni/organizaţii neguvernamentale înscrise în baza de date a instituţiei pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative | 0 |
| | | | 11. Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile | 0 |
| | | | 12. Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice | 0 |
| | | | 13. Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | instituţie | |
| | | | 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; | 0 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 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 | 1 |
| | | | 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal | 1 |
| | | | 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 reclamații administrative soluționate favorabil | 0 |
| | | | 8. Număr de plângeri în instanță | 0 |
| | | | 9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public | 0 |
| | | | 10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale | 0 |
| | | | 11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică | 0 |
| | | | 12. Număr 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 de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public | 0 |
| | | | 15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro | 0 |
| | | | 16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an | 1 |
| | | | 17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției | 2 |
| 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* | 1. Număr de sesizări | 0 |
| | | | 2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu) | 0 |
| | | | 3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate | 0 |
| | | | 5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate | 1 |
| | | | 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii | 0 |
| | | | 7. Număr de situații de represalii la locul de munca | 0 |
| | | | 8. Număr de plângeri depuse in instanță | 0 |
| | | | 9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate | 0 |
| | | | 10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică | 0 |
| | | | 11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor 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 instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare*<br>*Regulamente, decizii 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, diferențiat pe tipologii | 0 |
| | | | 3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate | 0 |
| 11. | **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* | 1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage | 0 |
| | | | 2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ulterioare [art. 94 alin. (3)]*<br>*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)]* | monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens | |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 4. Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor 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) | 0 |
| | | | 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri | 0 |
| | | | 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate | 0 |
| | | | 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) | 0 |
| | | | 8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe | 0 |
| | | | 9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate | 0 |
| 12. | **Funcțiile sensibile** | *Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice* | 1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate | 3 |
| | | | 2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | principiul rotației personalului | |
| | | | 3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile<br>Notă: Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. | 16 |

Intocmit,

Responsabil SCIM/SNA

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
CSM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.