



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA
C.I.F. 3721907

Str. 1 Decembrie, Nr .25 , Tel. 0240.506.600, Fax:0240.506.623
E-mail: secretariatisaccea@gmail.com; fondurieuropeneisaccea@gmail.com

Nr.742/14.02.2020

RAPORT

privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul U.A.T. Isaccea în anul 2019

1. Introducere

Activitatea Primăriei orașului Isaccea a vizat, în anul 2019, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul Primarului orașului Isaccea, cât și la nivelul aparatului de specialitate al Primarului.

În vederea aplicării H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Primăria orașului Isaccea a întreprins măsurile necesare în vederea implementării acestei strategii.

2. Activități realizate

a) A fost completat raportul de autoevaluare – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare – Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016;

b) Au fost elaborate proceduri operaționale: Aderarea la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și Monitorizarea riscurilor de corupție;

c) Având în vedere prevederile art. 451-457 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 352/25.10.2019 a fost desemnată o altă persoană responsabilă pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul Primăriei orașului Isaccea;

d) În anul 2019 au fost primite un număr de 8 solicitări de informații de interes public și 8 răspunsuri comunicate în termen - Legea nr. 544/2001;

e) Pentru accesul cetățenilor la informațiile de interes public s-au făcut demersuri pentru îmbunătățirea site-ului instituției în conformitate cu prevederile Codului Administrativ (Proiectele de

hotărâre sunt supuse dezbaterii publice, publicarea Hotărârilor Consiliului Local și a înregistrărilor sedințelor Consiliului Local, Dispozițiile autorității executive, Regulamentele privind procedurile administrative etc.);

f) OUG -uri, entități private, entități publice, cetățeni ai comunității locale, au fost invitate să participe la conferințele, seminariile organizate de către U.A.T. Oraș Isaccea sau în colaborare cu parteneri implicați în activități de interes comun - inițiative comune de formare, comunicare și informare;

2.1 În ceea ce privește activitatea de audit intern, la nivelul U.A.T. Oraș Isaccea au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare, conform raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019 cu nr. 695/21.01.2020.

• *1 - Centru de zi pentru copii, se impune actualizarea următoarelor documente:*

- Codul etic al personalului din cadrul DAS;
- Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Centrului de zi;
- Regulamentul de ordine interioară (ROI) pentru personalul DAS, proceduri activitate specifică.

• *1- Cadastru, Registru agricol, Fond funciar, se impune:*

- Întocmirea procedurilor specifice activității de cadastru;
- Întocmirea procedurilor specifice activității de fond funciar;
- Elaborarea unui Registru de riscuri la nivelul compartimentului, pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor;
- Întocmirea fișei de post pentru funcția publică de executare în activitatea de cadastru;
- Întocmirea rapoartelor de evaluare a activității tuturor angajaților compartimentului, desemnarea persoanei care se ocupă de Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale (RENNS), prin dispoziția primarului;
- Afișarea pe pagina de internet a obligațiilor persoanelor cu privire la Registrul agricol;
- Analiza semestrială a stadiului de implementare a Registrului agricol în RAN.

• *1- Cod etic / deontologic / de conduită:*

- Informarea personalului unității dar și a cetățenilor cu privire la prevederile Codului de etică;
- Informarea personalului unității cu privire la normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină și a răspunderii disciplinare;
- Informarea personalului unității cu privire la protecția personalului din instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii;
- Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară la nivelul Primăriei orașului Isaccea.

Consilierul de etică:

- Informarea personalului unității cu privire la atribuțiile consilierului de etică;
- Pentru creșterea calității serviciului public este necesară acordarea de consultanță, asistență și monitorizare prevederi ale Codului de etică din instituție.

Funcții sensibile:

- Identificarea funcțiilor sensibile pentru fiecare compartiment/serviciu din cadrul Primăriei orașului Isaccea;
- Centralizarea la nivelul Primăriei orașului Isaccea a funcțiilor sensibile;
- Elaborarea unor măsuri asupra activităților din instituție, astfel încât efectele negative a funcțiilor sensibile să fie minime.

- *1- Evaluarea sistemului de control intern managerial:*

- Actualizarea registrului de riscuri pentru activitățile deja analizate și completarea lui cu riscurile pentru activitățile care nu au fost analizate;

- Inventarierea activităților desfășurate în instituție, elaborarea de proceduri operaționale pentru activitățile care nu au fost analizate, actualizarea procedurilor, aprobarea și înregistrarea acestora conform OSGG nr. 600/2018.

În urma acțiunii de audit al performanței cu tema Performanța fondurilor bugetare utilizate de unitățile administrative teritoriale pentru implementarea și aplicarea standardelor de management/control, intern, efectuată la UAT Isaccea de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Tulcea, precum și Scrisoarea cu recomandări nr. 4 din 2018 pct.nr.5 Evaluarea și auditul în care se precizează recomandarea " includerea în Planul de audit a unei misiuni de audit privind evaluarea sistemului de control managerial", fiind necesare luarea măsurilor demodificarea al Planului anual de audit pe anul 2019, dar și al Planului multianual de audit 2019-2021.

În cadrul misiunilor de audit derulate au fost constatate un număr de 0 iregularități în domeniul: Bugetar, Financiar-contabil, Achiziții publice, Resurse umane, Tehnologia informației, Juridic, Fonduri comunitare și Funcțiile specifice entității.

Au fost urmărite un număr de 60 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 32 recomandări implementate în termenul stabilit;
- 3 recomandări parțial implementate (în curs de implementare);
- 25 recomandări cu termenul de implementare depășit.

Acolo unde există recomandări sau recomandări implementate parțial, se trimit notificări atât conducătorului care a aprobat misiunea cât și celor care răspund de realizarea acestor recomandări.

2.2 În data de 31.12.2017 a fost întocmit Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – anexa nr.4.1 din Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entității publice.

2.3 Persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cursuri/întâlniri profesionale/seminarii etc.):

- Participare Workshop - Implementare regulament european privind protecția datelor cu caracter personal - 1 persoană;

- Codul fiscal 2019, Cod de procedură fiscală, Expert fiscal - 2 persoane;

- Registrul Agricol, Cadastru și publicitate imobiliară - 1 persoană;

- Instruire profesională privind Codul Administrativ - 1 persoană;

- Tehnici și strategii în managementul proiectelor - proiecte contabilitatea fondurilor europene - 1 persoană;

- Instruire informare privind bune practici în domeniul abordării unitare în spiritul legislației europene în cazul în care legile care guvernează relațiile de muncă permit interpretări pentru o persoană. - 1 persoană;

- Participare la Conferința Națională a coregrafilor și Directorilor Artiști din România - 1 persoană.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

4. Bune practici

- În urma emiterii Raportului de audit nr. 14165/17.12.2019 privind Evaluarea sistemului de control intern managerial la Primăria orașului Isaccea au fost prezentate recomandări cu privire la: actualizarea procedurilor existente atunci când este necesar, aprobarea și înregistrarea acestora conform OSGG nr. 600/2018, analizarea activităților din compartiment pentru a elabora procedurile operaționale utile în vederea realizării scopului propus, evaluarea obiectivelor/activităților pentru identificarea, prioritizarea și evidențierea riscurilor în Registrul de riscuri al compartimentului, cu termen de realizare și prezentarea lor Comisiei SCIM în vederea centralizării la nivel de instituție;

- Îmbunătățirea comunicării, schimbul de informații în formate standard și realizarea de activități comune (OUG -uri, entități private, entități publice, cetățeni ai comunității locale) pentru a aborda orice riscuri și probleme identificate, din diferite domenii de activitate;

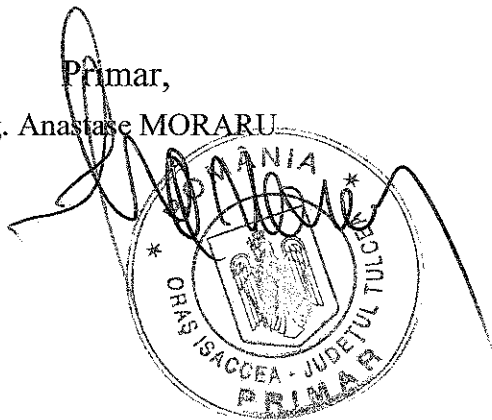
- Programe de pregătire profesională a personalului conform nevoilor de perfecționare.

5. Dificultăți întâmpinate

Finalizarea implementării unui Sistem de Control intern/Managerial eficient prin armonizarea cerințelor SCIM/SNA.

Nivel de pregătire/instruire al angajaților neadecvat cu noile cerințe impuse de implementarea și gerstionarea SCIM/SNA.

Primar,
Ing. Anastase MORARU



Secretar General,
Jr. Loredana MORARU

Consilier,
Responsabil SNA
Ecaterina TURCU



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA
Str. 1 Decembrie ,Nr. 25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariat@isaccea@gmail.com; controlcomercial@isaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Nr. 742.1/14.02.2020

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	2018
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițiștilor</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordine interne/memorandumuri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor (LUNI) 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) (%) 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită profesională 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>70</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
2.	Declararea averilor	<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 modificările și completările ulterioare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au depus declarații de avere 2. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere 4. Număr de sesizări ale ANI 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 	<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>100</p> <p>0</p>

¹ Indicatorii minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariat@isaccea@gmail.com; controlcomercial@isaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

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	12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
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	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției (DA/NU) 3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul 4. Valoarea cadourilor achiziționate 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) 6. Valoarea bunurilor valorificate 1. Număr de declarații de abținere 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate 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 interese 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) (%)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	8. Număr de activități de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12. Nr. de conflicte de interese prevenite 1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) (%) 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică (%) 6. Număr de activități de formare 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0
			Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui	



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr. 25 , Tel,0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialisaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

6.	Incompatibilități	<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 modificările și completările ulterioare</p>	<p>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 procedurii disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 0 5. Număr de decizii confirmate de instanță 0 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) (%) 80 8. Număr de activități de formare 0 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 8 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 8 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 preluate 0 8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 3 9. Număr de participanți la ședințele publice 5/ședința 10. Număr de cetățeni/organizații guvernamentale 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 13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție 0 14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 0



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialiasaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	7
		16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	8
		17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0
		18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	0
		19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor	0
		20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	0
		21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	0
8.	Acces la informații privind liberul acces la informațiile 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 informații de interes public primite	8
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	8
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
		6. Număr de reclamații 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 (DA/NU)	DA
9.	Protecția avertizorului de	17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	0
		1. Număr de sesizări	0
		2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0



ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatiasaccea@gmail.com; controlcomercialiasaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

	semnalează încălcări ale legii		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	0
			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 în 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 Regulamente, ordine interne	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu 2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuție aleatorie, diferențiat pe tipologii 3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	NU ESTE CAZUL 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 ulterioare [art. 94 alin. (3)] 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)]	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage 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 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 4. Număr de persoane 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) 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 8. Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	0 0 0 0 0 0 0 0

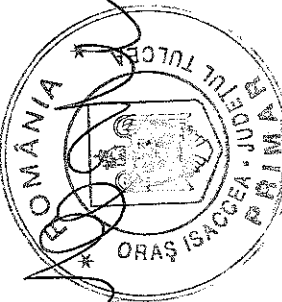


ROMÂNIA
 ORAȘUL ISACCEA
 JUDEȚUL TULCEA
 Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
 E-mail:secretariatissaccea@gmail.com; controlcomercialissaccea@gmail.com

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

12.	Funcțiile sensibile	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
	1.	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	0
	2.	Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	0
	3.	Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0
		Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0
		Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.	

Primar,
 Ing. Anastase MORARU



Secretar General,
 Loredana MORARU

Intocmit,
 Responsabil SNA
 Ecaterina TURCU