

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

2024

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 poliștilui, 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	98.00 %	
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0				

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE 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>114</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>95</p> <p>95,00%</p> <p>0</p>	<p>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>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>98,00%</p>	<p>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	114	Responsabil desemnat
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	1	
			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	94,00%	
5.	Consilier de etică	O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Consilierul etic desemnat
			Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	
			Număr de avertismente de integritate emise	0	
			Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	
			Număr de ședințe de consultare	0	
			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	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%	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

	<p>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</p>		
	Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0	
	Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0	
	Număr de dezbateri publice organizate	0	
	Număr de participanți la ședințele publice	0	
	Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0	
	Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0	
	Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0	
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
	Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0	
	Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	
	Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru	0	
	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	0	

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	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro.	2	Compartiment /responsabil pt informații de interes public
			Număr de solicitări de informații de interes public primite	35	
			Număr de răspunsuri comunicate în termen legal	35	
			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	91,67 %	
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Număr de raportări	0	Persoana desemnată
			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

		<p>procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	0	
<p>10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)</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 (art. 94 alin. (3))</p> <p>O.U.G.nr. 66/2011 constatarea 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 (SECȚIUNEA a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61)</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (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>Număr de solicitări către instanța de judecată pt anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin.(1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	0	<p>Responsabil desemnat</p>
			0	

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>Numărul de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>83</p> <p>7</p>	<p>Comisia de monitorizare a SCIM</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>Număr de măsuri de intervenție</p>	<p>8</p> <p>20</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 nr. 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>	Responsabil desemnat

Legenda: SCIM –sistem de control intern managerial, PS4-Primăria Sector 4

Avizat
Coordonatorul implementării SNA
Șef serviciu
Marinescu Georgiana Laura



Întocmit,
Consilier
Călinescu Cristina

