



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SÂNMIIHAIU ROMÂN

DISPOZIȚIA NR. 39 din data de 14.03.2023

Privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Sânmihaiu Român și a coordonatorului acestuia, a inventarului măsurilor preventive anticorupție, a indicatorilor de evaluare și asumarea declarației agendei pentru integritate

Primarul comunei Sânmihaiu Român,

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, 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;

Luând act de Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție asumată de primarul Comunei Sânmihaiu Român;

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Comunei Sânmihaiu Român, este necesară aprobarea unui plan de integritate pentru perioada 2021-2025 care să cuprindă obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, precum și desemnarea unei persoane care să coordoneze implementarea acestui plan.

În baza prevederilor Art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 conform căruia planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, act prin care se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de execuție.

Ținând cont de faptul că pentru autoevaluarea stadiului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Comunei Sânmihaiu Român, se impune aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Comunei Sânmihaiu Român.

Având în vedere prevederile art.196, alin.1, lit.b), Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, Codul Administrativ:

DISPUN:

Art.1. Aprobarea planului de integritate pentru perioada 2021-2025, care cuprinde obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare (anexa 1 la prezenta dispoziție).

Art.2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea planului sectorial de acțiune pentru perioada 2021-2025 în persoana domnului Valeriu Erasmund Căpâlnă

Art.3. Desemnarea, la nivel de execuție, a persoanei de contact cu Secretariatul tehnic al SNA, în persoana doamnei Alina Mihaela Căpâlnă în locul și a persoanei anterior menționate se va completa

cu atribuția distinctă referitoare la cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA și obligativitatea transmiterii rapoartelor de progres periodice.

Art.4. Aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul Comunei Sânmihaiu Român (anexa 2 la prezenta dispoziție).

Art.5. Rapoartele de evaluare privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare se vor comunica semestrial Secretarului din cadrul Primăriei Comunei Sânmihaiu Român, coordonatorului planului de integritate al Comunei Sânmihaiu Român pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.

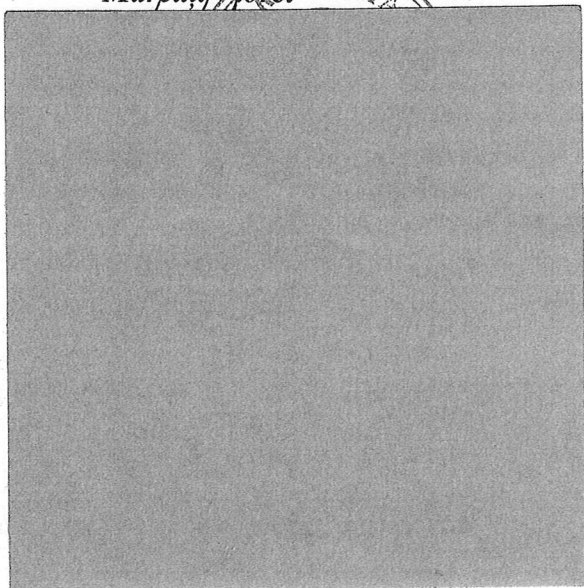
Art.6. Asumarea declarației privind agendadeintegritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025, conform Anexei nr.4, parteintegrantă a preentei Dispoiziții;

Art.7. Prezenta Dispoziție se comunică:

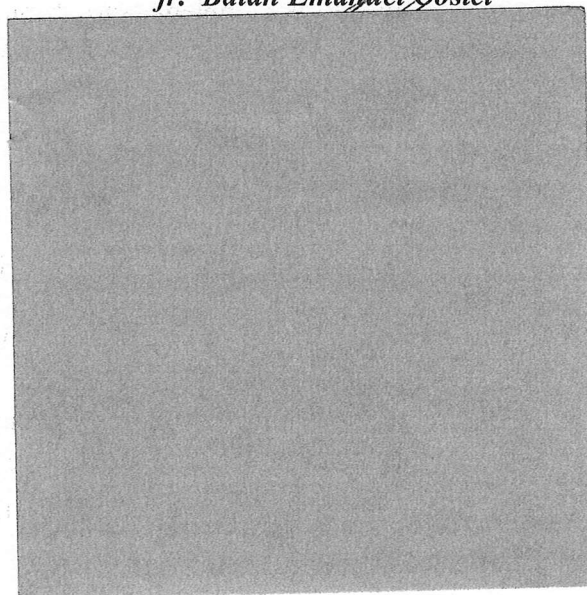
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Comunei Sânmihaiu Român;
- Secretarului Comunei Sânmihaiu Român;
- Compartimentelor de specialitate și personalului acestora;

PRIMAR,

Mărțuți Viorel



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,
jr. Bălan Emanuel Costel



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN
Nr.2525/14.03.2023
DECLARAȚIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 ,

UAT COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinilor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

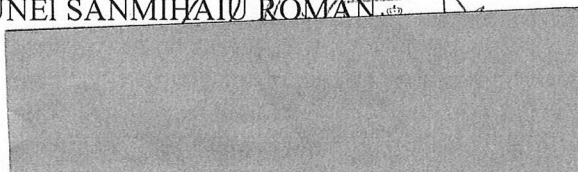
Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta; • își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare; • împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public; • își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă; • susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
- contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerată în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declarație a fost adoptată de către
PRIMARUL COMUNEI SÂNMIHAIU ROMÂN



RAPORT

privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Comunei Sânmihaiu Român, județul Timiș, în anul 2022

1. Introducere

Activitatea Primăriei Comunei Sânmihaiu Român a vizat, în anul 2022, 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 comunei Sânmihaiu Român, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

Obiectivele stabilite au avut la bază principiul prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție constituie o prioritate a entității.

2. Activități realizate

S-a realizat procesul de analiză a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa 1 la Strategia Anticorupție), de informare a angajaților (Minuta ședinței) și de elaborare a planului de integritate (Anexa 3 la Strategia Anticorupție). Printre măsurile îndeplinite din planul de integritate și impactul pozitiv generat la nivel local au fost cele referitoare la informarea, conștientizarea, aplicarea și realizarea în concordanță cu normele de conduită a activităților personalului din cadrul primăriei.

Prin dispoziția nr.39 / 14.03.2023 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA 2021-2025 și a unei persoane de contact la nivel de expert/ a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, și a fost aprobată declarația de aderare la SNA 2021-2025 (Anexa 4 la Strategia Anticorupție).

A fost elaborat și adoptat Planul de integritate al instituției noastre la data de 14 martie 2023 și a fost adus la cunoștință personalului primăriei.

Au fost analizate principalele atribuții ale comunei Sânmihaiu Român în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive, puterii de a lua decizii și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite măsuri de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.

Periodic, cu ocazia organizărilor de întâlnire cu funcționarii publici și personalul contractual, se aduc în vedere aspecte referitoare la corupție. În cadrul acestor întâlniri au fost discutate/prezentate și dezbătute aspecte privind realizarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora. Au fost diseminate informații în legătură cu SNA.

A fost pus în vedere personalului instituției obligațiile privind continua formare profesională și respectarea codului de conduită, reguli cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției,

Activități referitoare la depunerea declarațiilor de avere și înregistrarea cadourilor primite cu prilejul unor evenimente în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, modul de gestionare și administrare a fondurilor publice, respectarea prevederilor legale privind transparența decizională, accesul tuturor cetățenilor la informațiile de interes public, etc.

Raportul de evaluare privind implementarea în anul 2022 a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională; Raportul de evaluare privind implementarea în anul 2022 a Legii 554/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE;
- Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025;
- Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;

- Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției;
- Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției;
- Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial;
- Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate;
- Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certificate online);
- Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.); - Aducere la cunoștință, din oficiu, a informațiilor de interes public, cât și la cerere;
- Personalul primăriei a fost îndrumat a vizita site-ul SNA, harta interactivă și să vină cu propuneri pentru a fi prinse într-un raport.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere Nu este cazul.

4. Bune practici

•Riscurile și vulnerabilitățile la corupție au fost diminuate considerabil prin creșterea transparenței actului decizional și prin implementarea unei proceduri proprii de informare, îndeosebi prin personalul de conducere de la nivelul instituției. S-au permanentizat activități care permit informarea eficientă a instituțiilor, cetățenilor și autorităților locale. Scrisoarea anuală a primarului către cetățeni oferă o imagine completă a administrației locale, incluzând lista de proiecte, activități și lucrări, costurile asociate fiecărei achiziții, precum și date statistice privind activitatea din diferite domenii. Consiliul local este informat lunar de către primar cu privire la activitățile proprii și ale aparatului administrativ, consilierii având posibilitatea să reacționeze imediat și să propună măsuri. Primarul prezintă periodic Consiliului local (membrilor consiliului local) activitatea și realizările întreprinse cu ajutorul aparatului de specialitate;

- Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neaparținând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și este făcut public. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pagina web, presa și SEAP, afișaj sediul primăriei, după caz;

•Toate sesiunile consiliului local au fost publice, cu o prealabilă afișare a unui anunț cuprinzând ordinea de zi, cât și rezolvarea altor probleme de competența Consiliului Local Sânmihaiu Român, județul Timiș (aprobarea procesului-verbal al sesiunii anterioare, petiții, interpelări) și cu mențiunea că propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Sânmihaiu Român, prin e-mail la adresa de e-mail: primaria@sanmihaiu.ro, până pe data de L orele /... neexistând până în prezent vreun reproș din partea localnicilor privind modul de adoptare și luare a măsurilor prin acte, fapte administrative;

- S-a urmărit depunerea la timp și publicarea prin mijloace de informare în masă a declarațiilor de avere și interese, atât consilierii locali cât și funcționarii publici au depus în termen declarațiile de avere și declarațiile de interese;

- S-au făcut progrese în simplificarea și reducerea timpului de eliberare a diferitelor documente (adeverințe, atestate, certificate și autorizații);

•Cetățenii au putut prezenta oricând problemele și în afara programului de audiențe, prin aceasta realizându-se precum se și întâmplă, fluidizarea activității aparatului administrativ, timpul de reacție la diferite probleme fiind redus considerabil.

5. Dificultăți întâmpinate

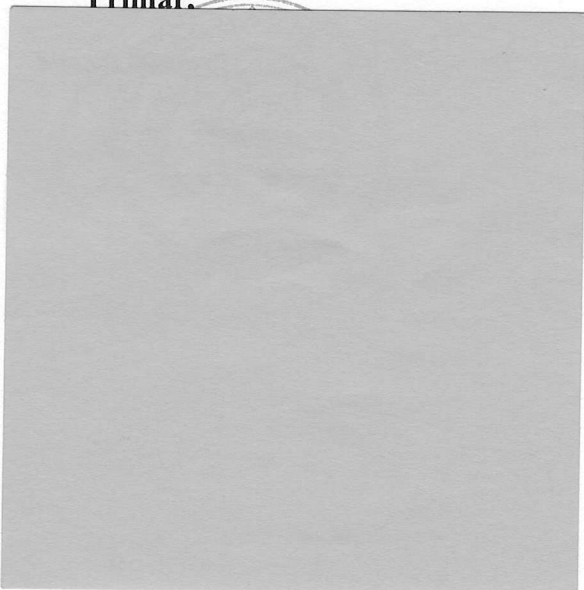
NU ESTE CAZUL, deși la nivelul primăriei Comunei Sânmihaiu Român, din lipsa de personal suficient, însă cu o mare disponibilitate a primarului și secretarului, cât și a celorlalte persoane din aparatul primarului s-au putut rezolva problemele societății, în termen oportun, neexistând probleme (oricând la dispoziția cetățeanului, interesului societății).

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

-PROPUNERI: Și în perioada următoare UAT comuna Sânmihaiu Român, urmărește îmbunătățirea calității serviciilor publice prin instituirea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public. În exercitarea funcției publice, angajații primăriei au obligația de a respecta normele de conduită și de a asigura un serviciu public de calitate în folosul cetățeanului. Cunoașterea de către angajați a normelor etice și a atribuțiilor de serviciu, constituie condiția esențială în exercitarea funcției publice. Pe lângă componenta de îndrumare îndeplinită prin intermediul consilierului de etică, managementul instituției trebuie să asigure participarea personalului propriu la cursuri de pregătire specializate anticorupție. Aceste cursuri trebuie să fie adaptate la tipul de serviciu public prestat și pregătirea profesională a angajatului și să ofere cunoștințele necesare pentru prevenirea unor situații care - din necunoaștere sau înțelegere greșită - pot conduce la corupție.

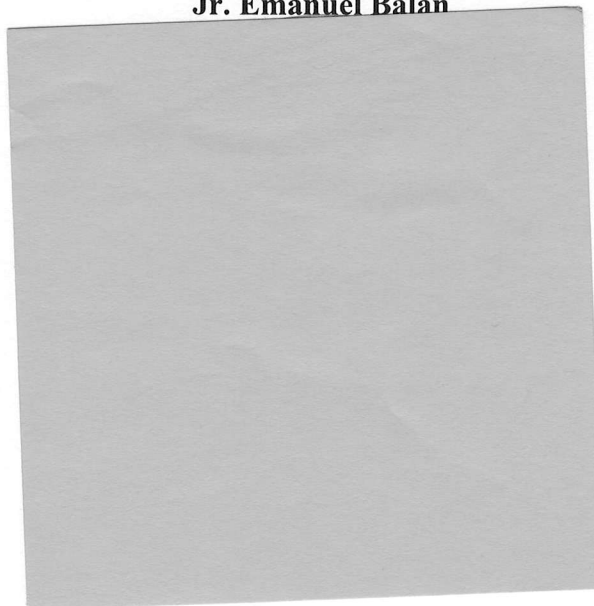
Apreciem ca fiind oportune, organizarea de seminarii, cursuri, evenimente având ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivel de unități administrativ — teritoriale.

Primar.



**Secretar general (coordonator
SNA),**

Jr. Emanuel Bălan



Plan de integritate al Comunei Sânmihailu Român – Anexa nr.1 la Dispoziția nr.39/14.03.2023

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	31 martie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail,	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/	31 martie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de	Nu este cazul.

documentului pe site-ul instituției	circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției		listă de luare la cunoștință		Integritate/persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei		Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Martie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei		Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a	Grad de implementare a		Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.

planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Bază de date MDLPA	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza probleme incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticenta la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Martie 2023	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate esecuri de management	Clauza contractuală	Reticiența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Comunei Sânmihaiu Român

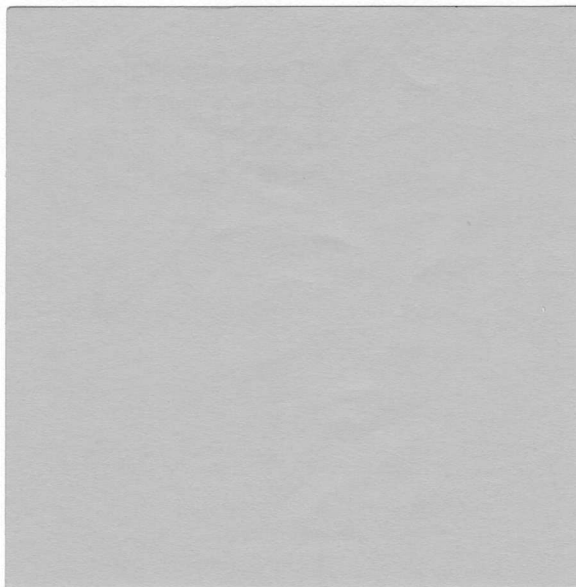
Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți
0	1	2	3
1	Cod etic/ deontologic de conduită	<u>Ordinul 600/07.05.2018</u> pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 7. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 1.8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor 1.9. Număr de activități de formare privind normele de conduită 1.10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1.11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 1.12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 1.13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective
2	Declararea averilor	<u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative <u>Legea nr. 161/2003</u> 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	2.1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2.2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 2.3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere 2.4. Număr de sesizări ale ANI 2.5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție 2.6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 2.7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 2.8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 2.9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 2.10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 2.11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere 2.12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți
0	1	2	3
3	Declararea cadourilor	<u>Legea nr. 251/2004</u> privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	3.1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru 3.2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției 3.3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul 3.4. Valoarea cadourilor achiziționate 3.5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) 3.6. Valoarea bunurilor valorificate
4	Conflicte de interese	<u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative <u>Legea nr. 161/2003</u> 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	4.1. Număr de declarații de abținere 4.2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 4.3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 4.4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 4.5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese 4.6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese 4.7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 4.8. Număr de activități de formare 4.9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 4.10. Număr de proceduri de achiziție analizate 4.11. Număr de avertismente de integritate emise 4.12. Număr de conflicte de interese prevenite
5	Consilier de etică	<u>ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019</u>	5.1. Număr de ședințe de consultare 5.2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 5.3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 5.4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 5.5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 5.6. Număr de activități de formare 5.7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
6	Incompatibilități	<u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. <u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,	6.1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 6.2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 6.3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 6.4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 6.5. Număr de decizii confirmate de instanță 6.6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 6.7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 6.8. Număr de activități de formare 6.9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți
0	1	2	3
		cu modificările și completările ulterioare	
7	Transparență în procesul decizional	<u>Legea nr. 52/2003</u> privind transparența decizională în administrația publică, completările ulterioare	7.1. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 7.2. Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii 7.3. 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) 7.4. Număr de ședințe publice 7.5. Număr de participanți la ședințele publice 7.6. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către PMT 7.7. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 7.8. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 7.9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 7.10. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 7.11. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 7.12. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției
8	Acces la informații de interes public	<u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare	8.1. Număr de solicitări de informații de interes public 8.2. Număr de răspunsuri comunicate 8.3. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal 8.4. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 8.5. Număr de reclamații administrative 8.6. Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv 8.7. Număr de reclamații administrative soluționate negativ 8.8. Număr de plângeri în instanță 8.9. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 8.10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți
0	1	2	3
			8.11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 8.12. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 8.13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public 8.14. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției
9	Protecția avertizorului de integritate	<u>Legea nr. 571/2004</u> privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	9.1. Număr de sesizări 9.2. Numărul și tipul normelor încălcate 9.3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 9.4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 9.5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate 9.6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii 9.7. Număr de situații de represalii la locul de muncă 9.8. Număr de plângeri depuse în instanță 9.9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate 9.10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 9.11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<u>Legea nr. 161/2003</u> 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 <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> 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)].	10.1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage 10.2. Număr de entități publice în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens 10.3. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri 10.4. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici 10.5. Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art.13 alin. (1) 10.6. Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe 10.7. Numărul de încălcări ale prevederilor art.13 alin (1) constatate 10.8. Numărul 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).

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți
0	1	2	3
11	Funcțiile sensibile	<u>Ordinul SGG nr. 600/2018</u> pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	11.1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate 11.2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile



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

		<p>4. Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>6. Valoarea bunurilor valorificate</p> <p>1. Număr de declarații de abținere</p> <p>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>6. Număr de condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>8. Număr de activități de formare</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Nr. de proceduri de achiziție analizate</p> <p>11. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>12. Nr. de conflicte de interese prevenite</p> <p>13. Număr de persoane care nu au depus declarația de interese și aveau obligația depunerii acesteia</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>0</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>4</p> <p>10</p>
4.	<p>Conflicte de interese</p> <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>Codul penal</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere</p> <p>3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice</p> <p>4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</p> <p>5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>6. Număr de activități de formare</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui 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 procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>4</p> <p>10</p>
5.	<p>Consilier de etică</p> <p><u>ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019</u></p>		
6.	<p>Incompatibilități</p> <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</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

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

	incompatibilități		
	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 incompatibilitățile (chestionar de evaluare)		0
	8. Număr de activități de formare		1
	9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională		10
	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate		
	2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative		
	3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă și cetățeni 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)		100%
	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 ne preluate		0
	8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției		3
	9. Număr de participanți la ședințele publice		20
	10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale 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		3
	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
	15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică		4
	16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională		19
	17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;		
	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 vizati de registru, din		0
	7. Transparență în procesul decizional	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. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	

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

			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	1
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	19
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 distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii 3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	NU ESTE CAZUL
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 solicitărilor 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0
12.	Funcțiile sensibile	Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate 2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului 3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0 0 0

Notă: Cerințele generale 2.2.6 ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.