

Avizat,
Comisar șef Geo Bogdan BURCU
Director DPCT

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU ANUL 2018

Sistemul administrației penitenciare (ANP + 48 unități subordonate)

Număr	Măsură preventivă	Indicatori de evaluare ¹	Valoare
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	260
		2. Număr de sesizări în curs de soluționare	42
		3. Număr de sesizări soluționate	219 ²
		4. Durata procedurilor (se face media aritmetică)	52 zile
		5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	92
		6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	81 ³
		7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	5
		8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)	NU ⁴
		9. Număr de activități de formare privind normele de conduită	434
		10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	6601
	Declararea averilor	11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	25
		12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	108
		13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	10
		1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	11828 ⁵
		2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	16
		3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	4
		4. Număr de sesizări ale ANI	15
		5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0
		6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
		7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0
	Declararea cadourilor	8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	7
		9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	5843
		10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	NU
		11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	231
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5459
		1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0
		2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	NU
		3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0
		4. Valoarea cadourilor achiziționate	0
		5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0

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

² 1 sesizare înregistrată în anul 2017, dar soluționată în 2018

³ De 4 tipuri: mustrare scrisă, diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3 luni, amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă de la 1 la 2 ani, destituirea din sistemul administrației penitenciare

⁴ Nu se poate stabili la nivel de sistem penitenciar, deoarece nu au fost aplicate chestionare în toate unitățile

⁵ Complexul Flamingo Eforie-Sud, Penitenciarele București-Rahova, Oradea și Giurgiu nu sunt incluse deoarece nu au trimis inventarul în termen

	6. Valoarea bunurilor valorificate	0
4.	1. Număr de declarații de abținere	1
	2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	2 ⁶
	3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
	4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
	5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0
	6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
	7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	NU
	8. Număr de activități de formare	103
	9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	6123
	10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	
	11. Nr. de avertismente de integritate emise	
	12. Nr. de conflicte de interese prevenite	
5.	1. Număr de ședințe de consultare	41
	2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	963
	3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	18
	4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	N'
	5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	NU
	6. Număr de activități de formare	97
	7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	
		5187
6.	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
	2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	1
	3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	1
	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)	NU
	8. Număr de activități de formare	76
	9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	483 ⁶
	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	77
7.	2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	7
	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 ne preluate	0
	8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	2
	9. Număr de participanți la ședințele publice	57
	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

⁶ Una dintre situații a fost semnalată printr-un avertisment de integritate al ANI în SEAP, la Penitenciarul Pelendava

⁷ Acte normative de competența directorului general, aprobate, pentru care obligația de asigurare a transparenței decizionale revine ANP

		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
		15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	11
		16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1697
		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	
		19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor	
		20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	
		21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	
8.	Aces la informații de interes public	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	434
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	430
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	1
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	3
		6. Număr de reclamații administrative	11
		7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	3
		8. Număr de plângeri în instanță	7
		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	1
		10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	40
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	2377
		13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	19
		14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	
		15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	
		16.	
		17. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	PARTIAL ⁸
9.	Protecția avertizorului de integritate	18. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	82
		1. Număr de sesizări	1
		2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
		3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0
		4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	1 ANP + 48 subordonate
		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 muncă	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	53
		11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	3130
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	

⁸ Există doar pentru aparatul central și pentru 34 din cele 48 unități subordonate

	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	
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	0
		2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0
		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 persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	
		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	
12.	Funcțiile sensibile	1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	47
		2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0
		3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	
		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.	
			68