BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV
Anexa nr.3 la H.G. nr.1269/2021 -SNA

Aprobat,
MANAGER
DANIEL NAZARE

Avizat,
IOANA OLARU

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „G. BARIȚIU" - BRAȘOV
Nr. 440 din 22.01.2024

JUDEȚEAN BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV

INVENTARUL MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Număr	Măsură preventivă	Legislație	Indicatori de evaluare	2023
1.	Cod etic / deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			2. Număr de sesizări soluționate	0
			3. Durata medie a procedurilor	30 de zile
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	97%
			7. Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.	1. Numărul de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	13
			2. Numărul de persoane care nu au depus la termen declarația de avere	0
			3. Număr de sesizări ale A.N.I. Număr de decizii A.N.I. privind personalul instituției	0
			4. Număr de decizii ale A.N.I. puse în aplicare	0
			5. Număr de consultații aferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	9
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	97%
3.	Declararea cadourilor	Legea nr.251/2004 privind măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de	1. Numărul de cadouri înregistrate în registru	0
			2. Numărul de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
			3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0

			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	97%
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului 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; Lege nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv; Codul Civil, art. 405-407 (gradele de rudenie și afinitatea)	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	13
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
			3. Număr de declarații de abținere	0
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			6. Număr de decizii A.N.I. prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	97%
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			9. Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			10. Număr de avertismente de integritate emise	0
			11. Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5.	Consilierul de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare	0
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	97%
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
6.	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului 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	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale A.N.I. 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 deciziile A.N.I. cu privire la constatarea unor incompatibilități	0
			5. Număr de decizii confirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilități	97%

		completările ulterioare; Lege nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv; Codul Civil, art. 405-407 (gradele de rudenie și afinitatea)	7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
7.	Acces la informații de interes public	Legea nr.544/2001 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 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	0
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termen legal	0
			4. Număr de reclamații administrative	0
			5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			6. Număr de plângeri în instanță	0
			7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			8. Număr de sancțiuni depuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	98%
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			3. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0
			5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
9.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de funcții sensibile identificate și inventariate	22
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestinarea funcțiilor sensibile	22
	Evaluarea riscurilor de corupție în	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 stimare a probabilității de materializare a riscurilor	1. Număr de riscuri identificate	14

10.	cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	de corupție cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării 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	2. Număr de măsuri de prevenție	27
11.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	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 stimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării 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	1. Numărul de incidente de integritate	0
			2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			4. Numărul de măsuri de control implementat	0

ÎNTOCMIT,
Gabriela Dragoman