



Institutul Național al
Patrimoniului

Ministerul Culturii

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI
INTRARE Nr.
IESIRE Nr.
Ziua Luna Anul

Avizat,

Director General Adjunct

Luana Roxana Florică

Aprobat,
Manager interimar

Valeria Zaharia
Valeria Zaharia
Institutul Național al Patrimoniului - Ministerul Culturii

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE
01.01.2022 - 31.12.2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
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 Ordine/decizii interne/memorandumuri prin care este reglementat Codul etic/deontologic/de conduită al instituției sau orice alte documente care reglementează norme etice la nivelul instituției	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului etic/deontologic/de conduită 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului etic/deontologic/de conduită 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic/deontologic/de conduită (scăzut, mediu, ridicat) 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul eticii)	0 0 0 0 0 ridicat 0
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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarația de avere	59 2



Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		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	3. Număr de sesizări ale ANI (cu privire la declarațiile de avere) 0 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 0 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 0 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (scăzut, mediu, ridicat) mediu 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul declarării averilor și intereselor) 0	0 0 0 0
			1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției (prezența linkul) 3. Nr. de cadouri păstrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite 5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor (scăzut, mediu, ridicat).	0 0 0 0 0
3		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 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		0
4		Conflicte de interese	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese.	0
				59



Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		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.	2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarația de interese 3. Număr de declarații de abținere	2 0
		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	4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0
		Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de preveniere a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Codul penal	5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0 0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (scăzut, mediu, ridicat)	mediu
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul conflictului de interese)	0
			9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			10. Nr. de avertismente de integritate 2 emise	0
			11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT.	0
		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	0 0
5	Consilier de etică		3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (scăzut, mediu, ridicat)	0



Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cu privire la consilierul de etică)	0
			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 indiferent de calea de sesizare	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (scăzut, mediu, ridicat)	0
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 completările ulterioare	7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			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	51
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	43
	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	4. Număr de reclamații administrative	1
7		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0



Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
			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. Numărul de sancțiuni dispuse 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 (scăzut, mediu, ridicat)	mediu
			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
8	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalizează încălcări ale legii în 19.12.2022 a fost publicată în M. O., legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul avertizorului de integritate)	0
9	Interdicții după	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în	1. Număr de încălcări ale regimului legal	0



Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
	încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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)]. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]. nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45].	2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr.66/2011 3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe.	0
10	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. NOTĂ: Cerințele generate 2.2.1. - 2.2.6. ale standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	0
11	Evaluarea riscurilor de corupție 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 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.	1. Numărul de riscuri identificate 2. Numărul de măsuri de intervenție.	0 0



Institutul Național al
Patrimoniului

Ministerul Culturii

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
12	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 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>1. Numărul de incidente de integritate</p> <p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>4. Numărul de măsuri de control implementate.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Întocmit,

Lidia Negrea

Șef Secție resurse umane

Lidia Negrea

