

APROB

Director General
S. CARFIL SA
Viorel TABARCĂ

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A
CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL FILIALEI SOCIETĂȚII
CARFIL S.A. PE PERIOADA 2016 - 2020**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare al S. CARFIL S.A.; - Regulamentele interne al S. CARFIL S.A.; - Decizii interne 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; - Număr de sesizări în curs de soluționare; - Număr de sesizări soluționate; - Durata procedurilor; - Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; - Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri; - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare); - Număr de activități de formare privind normele de conduită; - Număr de persoane care au fost instruite 		<ul style="list-style-type: none"> -Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele juridice la nivelul S. CARFIL S.A..

			<p>prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 		
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> - 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 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere; - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; - Număr de sesizări ale ANI; - Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție; - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; 		<p>-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A.;</p> <p>- Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A..</p>

		completările ulterioare;	<ul style="list-style-type: none"> - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 		
3.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției; - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; - Valoarea cadourilor achiziționate; - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate 		<ul style="list-style-type: none"> -Președinții comisiilor constituite în baza legii 251/2004 și a HG nr. 1.126 /15.07.2004 la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A..
4.	Conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de declarații de abținere; - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; - Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; 		<ul style="list-style-type: none"> -Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție, control intern la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele juridice la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele de Management al resurselor

		<p>transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Numărul de proceduri de achiziție analizate; - Numărul de avertismente de integritate emise; - Numărul de conflicte de interese prevenite. 		<p>umane la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele de Achiziții , Vânzări la nivelul S. CARFIL S.A.;</p>
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică al S. CARFIL S.A.. - Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare al S. CARFIL S.A.; - Regulamentele interne ale S. CARFIL S.A.; - Decizii interne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de ședințe de consultare; - Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; - Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare); - Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. 		<ul style="list-style-type: none"> -Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție, control intern la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele juridice ; -Compartimentele de Management al resurselor umane;
6.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; - Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; 		<ul style="list-style-type: none"> -Compartimentele de Management al resurselor umane;

		<p>completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 		<ul style="list-style-type: none"> - Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A..
7.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare al S. CARFIL S.A.; - Regulamentele interne . 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul S. CARFIL S.A.; - Număr de solicitări de informații de interes public primite; - Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal; - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; - Număr de reclamații administrative; - Număr de reclamații administrative soluționate favorabil; - Număr de plângeri în instanță; - Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în 		<ul style="list-style-type: none"> - Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A.;; - Compartimentele juridice; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.

			<p>favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public; - Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an; - Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-ul S. CARFIL S.A. 		
8.	Protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări; - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative; - Număr de persoane care există special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; - Număr de persoane care există pentru implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat 		-Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție, control intern la nivelul S. CARFIL S.A.;

			<p>încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de situații de represalii la locul de munca; - Număr de plângeri depuse în instanță; - Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate; - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. 		
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)]. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; - Număr de structuri în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens; - Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici; - Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul S. CARFIL S.A. în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii); - Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri; - Număr de încălcări ale prevederilor art. 		<p>-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A.;</p> <p>-Compartimentele juridice la nivelul S. CARFIL S.A..</p>

			<p>13 alin. (1) constatate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1); - Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe; - Număr de 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. 		
10.	Funcțiile sensibile	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate; - Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului; - Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 		<ul style="list-style-type: none"> -Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul S. CARFIL S.A.; -comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM

**Coordonatorul Planului de Integritate
al S. CARFIL S.A.
COSTA DAN MARIUS**