



**PLAN DE INTEGRITATE AL CNCIR SA PENTRU ANUL 2018**

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul M. E. și a unităților aflate în subordinea, coordonare sau sub autoritatea acestuia</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
1.1.1	Politici, decizii, proceduri, instrucțiuni de lucru, metodologii emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare și comunicate în termenele prevăzute de lege	Rapoarte de conștientizare și/ sau instruire a angajaților cu privire la luarea la cunoștință a documentelor emise de conducerea CNCIR	Comunicare formală a deciziilor/ procedurilor	Intranet, rapoarte, documente specifice	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent
<b>Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice și a proceselor decizionale</b>							
1.2.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public.	Gradul de publicare pentru informațiile care se publică din oficiu (nr categorii de prevăzute de Legea nr. 544/2001). Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/ nr. de solicitări)	Neactualizarea site-ului companiei în mod constant cu date noi; Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de spec. cu competență în domeniu.	Raport de activitate (IT & Comunicare)	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, în ceea ce privește BVC anual și raportările financiare periodice.	Nr. și tipul de informații de interes public afișate din proprie inițiativă. Raportari financiare periodice transmise/ publicate de către alte institutii ale statului, conform prevederi legale.	Neactualizarea site-ului companiei în mod constant cu date noi;	Raport administratori Raport audit anual	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent

Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013,  
 Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu

Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA  
 Nr. reg. com: J40/11976 /2010  
 Banca: BRD Sucursala Moșilor  
 Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei  
 CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO  
 Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260  
 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

pg. 1

Public

Uz intern

Confidențial



**CNCIR**  
 COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
 INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Obiectiv general 2 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale</b>							
2.1.1	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în domeniu	Nr. de angajați instruiți	Dezinteres din partea angajaților pentru instruirea de acest gen	Program de formare și instruire anuală	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual
2.1.2	Revizuirea (îmbunătățirea) procedurii de Semnalare a neregulilor	Proceduri si decizii emise	Ineficienta actiunilor	Masuri de urmarire si control periodice (audit si SMI – sistem de management integrat)	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent



**CNCIR**  
 COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
 INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personal</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare a personalului privind anticorupția</b>							
3.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruirii/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. de persoane instruite din cadrul CNCIR SA	Neimplicarea tuturor categoriilor de angajați in procesul de constientizare;	Rapoarte de constientizare si/sau instruire a angajatilor, nr participanți	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
3.1.2	Completarea atribuțiilor privind consilierul de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare	Actualizare Cod Etică	Neinstruirea corespunzătoare a consilierului de etică	Masuri de urmarire si control periodice	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Anual
3.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Note de informare prin E-mailuri transmise; Rapoarte de constientizare si/ sau instruire a angajatilor	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent

**Anexa 2**

**Raportare implementare măsuri SNA - CNCIR SA- 2018**

Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare <sup>1</sup>	Structura care completează
1.	Cod etic/ deontologic / de conduită	<p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordine interne/Memorandumuri</p>	<p>1.Număr de sesizări privind încălcări ale normelor - <b>0</b></p> <p>2.Număr de sesizări în curs de soluționare - <b>0</b></p> <p>3.Număr de sesizări soluționate - <b>0</b></p> <p>4.Durata procedurilor – <b>2 luni</b></p> <p>5.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei - <b>0</b></p> <p>6.Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri - <b>0</b></p> <p>7.Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - <b>0</b></p> <p>8.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) – <b>100%</b></p> <p>9.Număr de activități de formare privind normele de conduită – <b>două activități (instruire internă)</b></p> <p>10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională -<b>409</b> angajați, respectiv <b>390</b> angajați (formare internă)</p> <p>11.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor - <b>0</b></p> <p>12.Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare -<b>0</b></p> <p>13.Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective - <b>0</b></p>	<p><u>Directia Juridică și Asistență de Specialitate</u></p> <p><u>Directia Resurse Umane</u></p>



2.	Declararea averilor	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. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere-77 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere-0 3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere-0 4. Număr de sesizări ale ANI-0 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 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor- 0 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese-77 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 100% , <b>foarte bun</b> 11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere-1 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională-1	<b><u>Biroul Control</u></b>
3.	Declararea cadourilor	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	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru-0 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției-0 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 6. Valoarea bunurilor valorificate-0	<b><u>Conform registru</u></b>
4.	Conflicte de interese	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	1. Număr de declarații de abținere - 0 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese - 0 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 conflict de interese - 0 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese - 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) – <b>100%</b> (nu detinem chestionare de evaluare)	<b><u>Directia juridică și Asistență de Specialitate</u></b>

<b>Sediul central de corespondența : București, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu</b>	Public
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică	Uz intern
Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	Confidențial



		transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, Codul penal	8. Număr de activități de formare – <b>12 activitati interne</b> 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională – <b>390 angajați</b> 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate - <b>0</b> 11. Nr. de avertismente de integritate emise - <b>0</b> 12. Nr. de conflicte de interese prevenite - <b>0</b>	<u><b>Directia Resurse Umane</b></u>
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	1. Număr de ședințe de consultare - <b>0</b> 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere - <b>0</b> 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice - <b>0</b> 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) - <b>100%</b> nu detinem chestionare 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică – <b>100%</b> 6. Număr de activități de formare - <b>0</b> 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - <b>0</b> Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.108/2015 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	<u><b>Consilieri de etică desemnați prin decizie</b></u>
6.	Incompatibilități	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	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate- <b>0</b> 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție- <b>0</b> 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități- <b>0</b> 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități- <b>0</b> 5. Număr de decizii confirmate de instanță- <b>0</b> 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile- <b>0</b> 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)- <b>100%</b> - nu detinem chestionare 8. Număr de activități de formare – <b>o activitate</b> 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - <b>409 angajați</b>	<u><b>Birou Control</b></u>

<b>Sediul central de corespondență : București, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, cod 014013,</b> <b>Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu</b>		Public
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA <b>Nr. reg. com: J40/11976 /2010</b> Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei <b>CUI: 2 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO</b> Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	Uz intern
		Confidențial



		publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare		
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</li><li>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</li><li>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</li><li>4. Gradul de acceptare și preluare a 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)</li><li>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</li><li>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ</li><li>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate</li><li>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</li><li>9. Număr de participanți la ședințele publice</li><li>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrși/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu proiectele de acte normative</li><li>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</li><li>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</li><li>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</li><li>14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</li><li>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</li><li>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li><li>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</li><li>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României</li><li>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor</li><li>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro</li><li>21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică</li></ol>	<u><i>Nu ni se aplica</i></u>

Sediul central de corespondență : București, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, cod 014013,  
Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu

Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA  
Nr. reg. com: J40/11976 /2010  
Banca: BRD Sucursala Moșilor  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei  
CUI: 2 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO  
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260  
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

Public

Uz intern

Confidențial



# CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE



8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<p>1 Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro-n/a</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite-0</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal-<b>Toate solicitările au fost solutionate în termen legal, in mai puțin de 5 zile.</b></p> <p>4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal-0.</p> <p>5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns-0</p> <p>6. Număr de reclamații administrative-0</p> <p>7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil -<b>Nu au fost sesizate reclamarile administrative</b></p> <p>8. Număr de plângeri în instanță -0</p> <p>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-0</p> <p>10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale-N/A</p> <p>11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică-N/A</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională-2</p> <p>13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public- <b>2(Respectarea procedurilor interne, Revizuirea periodica a informatiilor)</b></p> <p>14. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparenta.gov.ro n/a</p> <p>15. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an-<b>Da, <a href="http://www.cncir.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=167&amp;Itemid=475">http://www.cncir.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=167&amp;Itemid=475</a> ectiunea, Raport anual aplicare</b></p> <p>16. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției 3</p>	<u><b>Biroul Relatii cu Publicul și Mass - Media</b></u>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<p>1. Număr de sesizări - 0</p> <p>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) - 0</p> <p>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative – <b>1 (procedura de semnalare a neregularitatilor)</b></p> <p>4. Număr de instituții/structuri în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate - <b>conform procedurii menționate mai sus</b></p> <p>5. Număr de instituții/structuri în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate – <b>conform procedurii menționate mai sus</b></p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii - 0</p> <p>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă-0</p>	<u><b>E.O. CNCIR SA</b></u>

Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013,  
Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu

Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA  
Nr. reg. com: J40/11976 /2010  
Banca: BRD Sucursala Moșilor  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei  
CUI: 2 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO  
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260  
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

Public

Uz intern

Confidențial





			<p>8. Număr de plângeri depuse în instanță-0</p> <p>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate-0</p> <p>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică-0</p> <p>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională-0</p>	
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Regulamente, ordine interne	<p>1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu-0</p> <p>2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii-0</p> <p>3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate-0</p>	<u>Nu se aplica</u>
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflag e)	<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 [art. 94 alin. (3)]</p> <p>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)]</p>	<p>1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflag e</p> <p>2. Număr de instituții/structuri în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflag e, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflag e, diferențiat pe tipuri</p> <p>6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate</p> <p>7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>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</p>	<u>Nu se aplica</u>



12.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate - <b>0</b></p> <p>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului - <b>0</b></p> <p>3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile - <b>avem implementat Sistemul de Control Intern Managerial inclusiv procedura referitoare la funcțiile sensibile</b></p> <p>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. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p><u>Comisia de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial</u></p>
-----	---------------------	--	---	---

**Șef Birou Control  
Ion Vasile**

<p><b>Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu</b></p> <p>Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA <b>Nr. reg. com: J40/11976 /2010</b> Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică</p> <p>Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei <b>CUI: 2 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO</b> Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740</p>	<p>Public</p> <p>Uz intern</p> <p>Confidențial</p>
---	--

## SITUAȚIA

### incidentelor de integritate la nivelul structurilor CNCIR SA pentru 2018

### Anexa 1

Nr. Crt.	Numele și prenumele persoanei care a provocat incidentul de integritate <sup>1</sup>	Funcția deținută	Structura (unitatea din subordine) din care face parte	Natura incidentului de integritate	Soluția dispusă împotriva persoanei respective	Măsura adoptată pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului de integritate
1.	-			Incompatibilitate*	Încetarea raportului de serviciu. Destituirea din funcția publică de comisar în baza Documentului nr. __/____*	-
2.	-			Luare de mită*	Încetarea raportului de serviciu prin acordul părților. Condamnat/ă la X ani și Y luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a,b). g) din C. pen. pe o durată de Z ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, fiind emis Documentul nr. ____/____*	-
3.						-

Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013,  
Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu

Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA  
Nr. reg. com: J40/11976 /2010  
Banca: BRD Sucursala Moșilor  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei  
CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO  
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260  
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

Public

Uz intern

Confidențial