



Lista privind incidentele de integritate aferente anului 2018

Nr. crt.	Instituția	Nr. total	Descriere incident	Cauza incidentului	Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate		Măsura luată
					Funcție de conducere	Funcție de execuție	
1	ANAF	15	Săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave asimilate infracțiunilor de corupție, luare de mită, trafic de influență, spălarea banilor în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, instigare la spălarea banilor în formă continuată.			1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monitorizarea activității și comportamentul etic al inspectorilor fiscali de către conducătorii ierarhici.</li><li>- Informarea personalului din subordine de schimbările legislative intervenite în timp util prin elaborarea unor sinteze și a unor explicații teoretice și practice.</li><li>- Participarea personalului la cursuri de pregătire pentru aprofundarea cunoștințelor fiscale.</li><li>- Evaluarea calității profesionale a inspectorilor.</li><li>- Intensificarea controlului cu privire la utilizarea timpului de lucru, în sensul identificării și</li></ul>

						<p>verificării acelor inspecții fiscale fără rezultate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitarea/organizarea unor activități de prevenire prin informare și instruire privind etica și integritatea profesională și asigurarea condițiilor de participare a personalului la aceste activități.</li> </ul>
			<p>Infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, în baza art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) Cod Penal.</p> <p>Infracțiunea de luare de mită în formă simplă în baza art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) Cod penal.</p>			<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea de către șeful ierarhic a fișelor emise zilnic pentru contribuabilii pentru care există posibilitatea continuării măsurilor de executare prin poprire (persoane fizice ce se regăsesc în bazele de date ale băncilor).</li> <li>- Verificarea zilnică de către șeful ierarhic, a stadiului de aplicare a măsurilor de executare prin poprire (pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile de poprire).</li> <li>- Măsuri de protecție prin monitorizarea accesului la informații, documente ori resurse.</li> <li>- Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalităților de adoptare a deciziei, separarea</li> </ul>

							<p>responsabilităților, aprobarea activităților, supervizarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pregătirea personalului cu rol de coordonare.</li> <li>- Monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă.</li> </ul>
			<p>Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată (r2) Art.77, alin (3), lit. e).</p>	<p>Lipsa dotării personalului structurii în cauză cu laptop-uri.</p>		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schimbarea imediată a atribuțiilor de serviciu.</li> <li>- Punerea salariatului la dispoziția structurii de control intern și a comisiei de disciplină.</li> <li>- Prelucrarea cu salariații structurii a prevederilor Legii nr.188/1999 și a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici.</li> <li>- Interzicerea utilizării laptopurilor personale la locul de munca.</li> <li>- Întocmirea unui referat de necesitate privind dotarea structurii în cauză cu laptop-uri pentru evitarea utilizării celor personale.</li> <li>- Extinderea prelucrării în ședințele de instructaj a legislației mai sus menționate.</li> </ul>

			Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată (r 2) Art.77, alin (3), lit. e).	Cauzele care au favorizat producerea incidentului sunt de ordin material și social.		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prelucrarea actelor normative cu salariații a fost efectuată anterior înregistrării incidentului de integritate(Legea nr 188/1999 și a Legii nr. 7/2004).</li> <li>- Punerea salariatului la dispoziția structurii de control intern și a comisiei de disciplină.</li> <li>- Ședințe de informare cu salariații.</li> <li>-Monitorizarea permanentă a salariaților</li> <li>- Raportări interne a informațiilor în cauză, între compartimente și pe nivele ierarhice.</li> <li>- Au fost stabilite modalități de raportare a neregularităților constatate.</li> </ul>
			Art. 291, Codul penal rap. la art. 6 și art.7, lit.c), din Lg. nr.78/2000 cu aplic. art.35, alin. (1), Cod penal (2 acte materiale) Traficul de influență în formă continuată.			1	Suspendare de drept conform art. 94, alin. (1), lit. m), comb. art. 54, lit. h) din Legea nr. 188/1999.
			Art. 289, alin. (1), Codul penal rap. la art. 6 din Lg. nr.78/2000 Luare de mită.		1		Suspendare de drept conform art. 94, alin. (1), lit. m), comb. art. 54, lit. h) și alin.(2),

			Trafic de influență (art. 291 NCP).				art. 95, alin. (4) din Legea nr. 188/1999.
			Luare de mită, faptă prevăzută și pedepsită de art. 289 alin.1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicare a art. 396 alin.10 din Codul de procedură penală și art. 76 raportat la art. 74 din Codul penal.			1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urmare a incidentului de integritate, funcționarul public a fost suspendat din funcția publică, în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) coroborat cu art. 94 alin (1) lit. m), ca urmare a trimerii în judecată pentru săvârșirea de infracțiuni incompatibile cu exercitarea funcției publice, conform prevederilor art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</li> <li>- Prelucrarea salariaților din subordine a incidentului de integritate produs, punându-se accent pe normele de etică și integritate;</li> <li>- Identificarea în cadrul standardului 10- Supravegherea a următoarelor forme de control intern: autocontrol, monitorizarea activităților, revizuirii ale activităților realizate de către salariați, sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor.</li> </ul>

							<p>- Informarea salariaților cu privire la prevederile privind avertizarea în interes public și protecția personalului din instituțiile publice, respectiv diseminarea procedurii de sistem elaborată la nivelul A.N.A.F. nr. PS-22 - Semnalarea neregularităților, elaborată în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, coroborat cu Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>- Consolidarea mediului etic prin recomunicarea persoanei desemnate cu atribuții de consilier de etică și instruirea personalului cu privire la dreptul de a beneficia de consultanță și asistență cu privire la respectarea normelor de conduită.</p>
							- Încetare de drept a raportului de serviciu .

			<p>Au fost săvârșite infracțiunii prevăzute de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în referire la art. 248<sup>1</sup> din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal.</p>			<p>1</p> <p>- Informarea personalului cu privire la prevederile privind avertizarea în interes public și protecția personalului din instituțiile publice, respectiv diseminarea procedurii de sistem elaborată la nivel ANAF nr. PS 22 – Semnalarea neregularităților, elaborată în concordanță cu dispozițiile Legii 571/2004- privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, coroborat cu Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare (procedura poate fi accesată pe portalul ANAF – Proceduri MFP-ANAF);</p> <p>- Consolidarea mediului etic prin recomunicarea persoanei desemnate cu atribuții de consilier de etică și instruirea personalului cu privire la dreptul de a beneficia de consultanță și asistență cu privire la respectarea normelor de conduită.</p>
--	--	--	--	--	--	---

							- Prelucrarea salariilor din subordine a incidentului de integritate produs, punându-se accent pe normele de etică și integritate.
			Art. 77 alin. (2) lit. c) din Legea nr. nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare "absențe nemotivate de la serviciu"			1	-Destituire din funcția publică deținută conform art. 77, alin. (3) lit. e), coroborate cu prevederile art. 97 lit. d) și art. 103, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare .
			Art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare			1	- Suspendarea de drept a raportului de serviciu, pe o perioadă de 30 zile, ca urmare a arestului la domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 08.11.2018 trimitere în judecată.
			Abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul în baza art. 13 ind 2 din Legea 78/2000, raportat la art.297 alin.1 din Codul			1	- Încetare de drept a raportului de serviciu.



			penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal				
			Art. 77 alin. (2) lit.j) din Legea nr. 188/1999.		1		- Destituire din funcția publică.
			Art. 77 alin. (2) lit.c) și art. 77 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 188/1999.			1	- Destituire din funcția publică.
			Art. 77 alin. (2) lit. c) din Legea 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, respectiv <i>"absențe nemotivate de la serviciu"</i>			1	- Sancțiune disciplinară cu destituirea din funcția publică, conf. prevederilor art. 75, 77 alin. (1), alin. (3) lit. e), alin. (4), art. 78 alin. (2) și alin. (3), art. 79 alin. (1), art. 80 și art. 97 lit. d) din Legea 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 50 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.
			Art. 77 alin. (2) lit. c) din Legea 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, respectiv <i>"absențe nemotivate de la serviciu"</i>			1	- Sancțiune disciplinară cu destituirea din funcția publică, conf. prevederilor art. 75, 77 alin. (1), alin. (3) lit. e), alin. (4), art. 78 alin. (2) și alin. (3), art. 79 alin. (1), art. 80 și art. 97 lit. d) din Legea 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare,

							coroborate cu art. 50 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.
--	--	--	--	--	--	--	---