

~~Muzeul Național al Țăranului Român~~



Ministerul Culturii

Doamnei Camelia Marcu

Secretar General

managementcultural@cultura.ro



Stimată Doamnă Secretar General

În conformitate cu adresa nr. 1300/20.03.2023 vă transmitem atașat Raportul de evaluare a incidentului de integritate întocmit de auditorul instituției pe baza informațiilor obținute în cadrul misiunii de audit aflată în derulare în această perioadă, unul din obiectivele misiunii de audit fiind extinderea verficarilor cu privire la deficiențele constatate de organele de control.

În cel mai scurt timp acesta va fi publicat pe pagina de internet a instituției noastre.

Cu deosebită considerație,

Manager,

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu





Aprobat,

Manager,

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu



Raport de evaluare a incidentului de integritate

I. Incidentul de integritate

Efectuarea de achizitii publice fara respectarea legislatiei aplicabile in materie,

<u>Tipul de eveniment</u>	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Infracțiune de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Încălări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	X
<u>Direcția/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate</u>		Economic
<u>Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate</u>	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	X
	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
<u>Starea de fapt și modul de operare</u>	Pe fondul sfârșitului de exercitiu financiar au fost derulate operatiuni financiare cu incalcarea prevederilor legale.	
<u>Cadrul legislativ aplicabil</u>	Legea 98/2016 Legea achizitiilor publice si Legea 500/2002 Legea finantelor publice	
<u>Procedurile interne din cadrul institutiei relevante pentru incidentul analizat;</u>	Procedura operationala ALOP, Procedura operational privind derularea achizitiilor publice Procedura operationala privind exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu	
<u>Cauzele incidentului de integritate</u>	Lipsa de personal, supraincercarea salariatilor cu sarcini de serviciu	
<u>Durata procedurii de cercetare</u>	1 Luna. S-a efectuat o misiune de audit public intern	
<u>Sanctiuni aplicate</u>	Sanctiune disciplinară	
	Sanctiune administrativă	
	Sanctiune penală	Dosar pe rolul instantei dupa instrumentarea de catre organele in



Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă	drept Pana la solutionarea in instanta, conform Codului Muncii, nu a fost afectat CIM
Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității	Sunt ingreunate sistemele decizionale privind achizițiile publice. Impact de imagine asupra activitatilor institutiei prin comunicările publice efectuate de organele de cercetare penala.

II. Măsuri de prevenire si/sau control

<u>Măsuri propuse:</u>	
<u>Descrierea măsurilor</u>	<u>Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor</u>
1. Actualizarea procedurilor de achizitii publice	Comisia de monitorizare si desvoltare al sistemului de control intern managerial
2. Actualizarea formularelor de Referate de necesitate privind achizițiile publice	Compartimentul de achizitii publice
3. Efectuarea de misiuni de audit in domeniul achizitiilor publice si economic	Compartimentul de audit public intern

Prezentul Raport de analiza a incidentului de integritate a fost intocmit pe baza informatiilor extrase din Raportul de audit privind extinderea verificarilor privind deficiente in domeniul achizitiilor publice.

Intocmit,
Bogdan Marcel Ginghina
Auditor public intern

Bogdan Marcel Ginghina