

APROBAT,

MANAGER,

Conf. univ. dr.  Ala SAINENCO



Procedură de sistem privind

completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese

Cod PS MI 66

Aprobat în Ședința Comisiei de Monitorizare al SCMI din data de 29 03 2023

Avizat,

Președinte SCI,

.....


VERIFICAT,

Consilier juridic,

Nicoleta Popoi 

Întocmit,

Șef serviciu,

Mihaela Anițului 

Cuprins

Numărul componentei în cadrul PS	Denumirea componentei din cadrul PS	Pagina
	Coperta	
1	Scop	
2	Domeniul de aplicare	
3	Documente de referință	
4	Definiții și abrevieri	
5	Descrierea activității	
6	Responsabilități	
7	Formular de evidență a modificărilor	
8	Formular de analiză a procedurii	
9	Formularul de distribuire	
10	Anexe și diagrama de proces	

1. Scop

Reglementează etapele necesare întocmirii și transmiterii către Agenția Națională de Integritate a declarațiilor de avere și declarațiilor de interese a următoarelor categorii de persoane din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii *Mihai Eminescu*: persoanele cu funcții de conducere și de control; persoana desemnată de către conducerea instituției cu atribuții în acest domeniu.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică de către persoanele definite la pct. 1 din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii *Mihai Eminescu* care, conform legislației în vigoare pentru acest domeniu, au obligația anuală de a completa declarația de avere și declarația de interese și modul în care acestea trebuie întocmite și depuse.

3. Documente de referință

– Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici;

– Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, 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. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;

– HG nr. 175/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese;

– Ordin SGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Definiții și abrevieri

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul
1.	Avere dobândită supusă verificării	Avere dobândită supusă verificării Totalitatea bunurilor, precum și a drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unei persoane, care trebuie cuprinse în declarația de avere, potrivit legii.
2.	Conflict de interese	Situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

5. Descrierea activității

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, persoanele cu funcții de conducere și de control au obligația anuală a completării și depunerii a declarațiilor de avere și de interese.

Modalitatea de întocmire a declarațiilor

Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, bunurile comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit modelului prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile statuate de prevederile Legii nr. 176/2010.

Locul și termenul de depunere a declarațiilor

În cadrul Memorialului Ipotești declarațiile de avere și de interese se depun la persoana desemnată de către conducerea instituției din cadrul Compartimentului juridic, secretariat, resurse umane.

Personalul cu funcții de conducere din cadrul instituției are obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie.

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de la data începerii activității.

Persoanele cu funcții de conducere au obligația ca, în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, să depună declarațiile de avere și interese actualizate.

Persoanele suspendate din exercițiul funcției pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

În perioada detașării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declarații de avere și declarații de interese le depun la instituția de la care au fost delegate sau detașate.

Atribuții ale persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese:

- primește și înregistrează declarațiile de avere prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și eliberează la depunere o dovadă de primire.

- îndeplinește formalitățile de înregistrare în e-DAI a persoanelor care au obligația declarării averii

- verifică evidențierea declarațiilor de avere într-un registru special, cu caracter public, accesibil prin e-DAI, denumit Registrul declarațiilor de avere, al cărui model a fost stabilit prin HG nr. 175/2008.

- asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe.

- trimite Agenției Naționale de Integritate declarațiile de avere prin e-DAI, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.

- generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare.

Nerespectarea termenelor de depunere a declarațiilor

Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declarației de avere și a declarației de interese, persoana responsabilă cu implementarea procedurii sesizează deficiențe în completarea acestora, va recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a declarației de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării.

Rectificarea declarației poate fi inițiată și de către persoanele obligate a le întocmi în termen de 40 de zile de la depunerea inițială. Declarația de avere și/sau declarația de interese rectificată pot/ poate fi însoțite/însoțită de documente justificative.

Declarația de avere și/sau declarația de interese depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată A.N.I., în copie certificată. Până la expirarea termenului de depunere a declarației de avere și/sau a declarației de interese rectificate, A.N.I. nu poate declanșa procedurile prevăzute de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care sunt depuse în termenul legal.

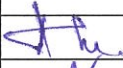
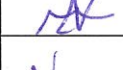
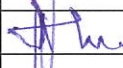
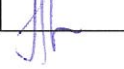
Sanțiunile prevăzute de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare

Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului Penal. Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit Anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. A.N.I. poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.

6. Responsabilități

Nr. crt.	Componenta organizatorică (postul, acțiunea, operațiunea)	Responsabilități
1.	Persoanele cu funcții de conducere și de control	Răspund de corectitudinea datelor înscrise în declarația de avere și declarația de interese și pentru respectarea instrucțiunilor de completare a acestora
2.	Persoana desemnată din cadrul Compartimentului juridic, secretariat, resurse umane	Răspunde pentru: primirea, înregistrarea, transmiterea declarațiilor de avere și de interese către A.N.I.; asigurarea accesului la informațiile existente în declarațiile de avere și de interese la cererea persoanelor interesate conform reglementărilor legale privind acest domeniu, în termenele stabilite; păstrarea declarațiilor de avere și de interese pe toată durata exercitării funcțiilor de conducere și 3 ani după încetarea acestora, arhivându-le potrivit legii

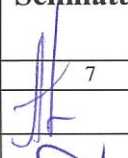
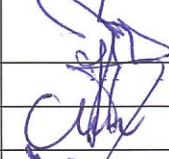
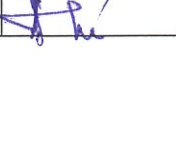

7. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Mihaela Anițului	Șef serviciu		
1.2	Verificat	Nicoleta Popoi	Consilier juridic		
1.3.	Revizuit	–			
1.4.	Avizat	Mihaela Anițului	Președinte CM		
1.5	Aprobat	Ala Sainenco	Manager		

8. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1	Ediția I	–	–	

9. Formularul de distribuire

0	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare		Conducere	Manager	Ala Sainenco		
2.	Aplicare		Conducere	Director adjunct	Daniel Tupiluș		
2.	Aplicare		CFC	Contabil șef	Cătălin Filote		
4.	Aplicare		SMC	Șef serviciu	Cotinel Munteanu		
5.	Aplicare		SCF	Șef serviciu	Mihaela Anițului		

10. Anexe și diagrama de proces

ANEXA 1

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, _____, având funcția
de _____ la _____
CNP _____, domiciliul _____

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia¹⁾ dețin următoarele:

*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ²⁾

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ²⁾

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura	Marca	Nr. de bucăți	Anul de fabricație	Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat	Data înstrăinării	Persoana către care s-a înstrăinat	Forma înstrăinării	Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Număr de titluri/cota de participare	Valoarea totală la

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

.....

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro*

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
1.1. Titular			
1.2. Soț/soție			
1.3. Copii			

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
<i>1. Venituri din salarii</i>			
1.1. Titular			
1.2. Soț/soție			
1.3. Copii			
<i>2. Venituri din activități independente</i>			
2.1. Titular			
2.2. Soț/soție			
<i>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</i>			
3.1. Titular			
3.2. Soț/soție			
<i>4. Venituri din investiții</i>			
4.1. Titular			

4.2. Soț/soție			
5. Venituri din pensii			
5.1. Titular			
5.2. Soț/soție			
6. Venituri din activități agricole			
6.1. Titular			
6.2. Soț/soție			
Cine a realizat venitul	Sursa venitului: Nume, adresa	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul an incasat
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc			
7.1. Titular			
7.2. Soț/soție			
7.3. Copii			
8. Venituri din alte surse			
8.1. Titular			
8.2. Soț/soție			
8.3. Copii			

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării

Semnătura

.....

.....

ANEXA 2

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, _____, având funcția
de _____ la _____
CNP _____, domiciliul _____

cușoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Nr. de părți sociale sau de acțiuni	Valoarea totală sociale și/sau a :			
1.1.....						
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:						
Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor				
2.1.....						
3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale						
3.1.....						
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic						
4.1.....						
5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la buget stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:						
5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea și adresa	Instituția contractantă: denumirea și adresa	Procedura prin care a fost încredințat contractul	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea contractului
Titular						
Soț/soție						
Rude de gradul I ¹⁾ ale titularului						
Societăți comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvernamentale/ Fundații/ Asociații ²⁾						

¹⁾ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

²⁾ Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării

Semnătura

.....

.....

Diagrama de proces

I
Desemnarea de către conducerea instituției a persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese din cadrul Compartimentului juridic, secretariat, resurse umane.
II
Întocmirea de către persoanele cu funcții de conducere și de control a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele legal prevăzute și depunerea acestora.
III
<p>Persoana desemnată din cadrul Compartimentului juridic, secretariat, resurse umane</p> <ul style="list-style-type: none">- primește și înregistrează declarațiile de avere prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și eliberează la depunere o dovadă de primire.- îndeplinește formalitățile de înregistrare în e-DAI a persoanelor care au obligația declarării averii- verifică evidențierea declarațiilor de avere într-un registru special, cu caracter public, accesibil prin e-DAI, denumit Registrul declarațiilor de avere, al cărui model a fost stabilit prin HG nr. 175/2008.- asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe.- trimite Agenției Naționale de Integritate declarațiile de avere prin e-DAI, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.- generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare
IV
În cazul sesizării unor deficiențe în completarea declarațiilor de avere și de interese, persoana desemnată din cadrul Compartimentului juridic, secretariat, resurse umane recomandă în scris emitentului remedierea acestora, cu respectarea prevederilor și termenelor legale.

