

Raport

privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate al CNAB S.A.

În conformitate cu prevederile Hotărârii 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, a fost elaborat/actualizat Planul de Integritate, fiind compus din 5 obiective generale care urmăresc creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție, consolidarea integrității instituționale și creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații companiei, astfel:

- Obiectiv general 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional;
- Obiectiv general 2 - Reducerea impactului corupției asupra CNAB;
- Obiectiv general 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției;
- Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare pentru CNAB;
- Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.

În vederea urmăririi facile a gradului de implementare a măsurilor din Planul de Integritate vă rugăm să consultați fișele de raportare completate pentru fiecare măsură în parte.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA - Adoptarea și distribuirea în cadrul CNAB a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Declarația a fost adoptată și diseminată în cadrul companiei.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Crearea unui cadru unitar și coerent de desfășurare a activității prin raportare la același sistem de valori etice și de integritate

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea calității activității profesionale desfășurate de către fiecare angajat

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Adoptarea și distribuirea în cadrul CNAB a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate a fost adoptat în cadrul companiei.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Creșterea gradului de implementare a măsurilor de anticorupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Consolidarea integrității instituționale.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul companiei

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații companiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Consolidarea integrității instituționale și înțelegerea standardelor de integritate de către angajații companiei.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Registrul riscurilor de corupție completat.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție.

Evaluarea riscurilor de corupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Proceduri întocmite ce au ca scop combaterea actelor de corupție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Sprijinirea angajaților CNAB SA în semnalarea cazurilor posibile sau concrete de comportamente ori de practici ilegale sau non – etice identificate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Instruirea periodică a angajaților și verificarea cunoștințelor dobândite prin chestionare de evaluare.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților CNAB prin asigurarea participării la cursuri/instruiri periodice privind normele etice și de integritate;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Proceduri întocmite ce au ca scop combaterea actelor de corupție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Responsabilizarea întregului personal CNAB.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Instruirea periodică a angajaților și verificarea cunoștințelor dobândite prin chestionare de evaluare.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Participarea la programele de formare cu tematică în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (HG 1269/2021);

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

N/A

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2026-2027

FIȘĂ pentru MĂSURA - Organizarea de sesiuni de informare a angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Procedură întocmită ce are ca scop semnalarea neregurilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procedură distribuită la nivel CNAB.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Instruirea angajaților și consemnarea acestora în fișele individuale de instruire.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Registrul riscurilor a fost actualizat în cursul anului 2025.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Au fost stabilite măsurile de intervenție a riscurilor de corupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În cadrul CNAB este persoană responsabilă care asigură respectarea prevederilor privind accesul la informații de interes public.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Afișarea informațiilor pe pagina web a companiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Site actualizat în permanență.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului companiei;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În cadrul CNAB există consilier de etică numit prin dispoziția Directorului General.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Consilierea angajaților cu privire la problemele de etică.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Informarea angajaților cu privire la normele de etică.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Monitorizarea aplicării prevederilor Codului Etic și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Cod etic actualizat.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Conștientizarea angajaților cu privire la normele de etică.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Instruirea și consemnarea în fișele de instruire individuală.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Evaluarea anuală a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului Etic de către salariații CNAB;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În urma instruirii se evaluează gradul de cunoaștere al Codului Etic prin chestionare de evaluare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

În cadrul CNAB conduita angajaților este guvernată de principiile de etică detaliate în Codul Etic sau în Codurile de Conduită Profesională specifice anumitor categorii profesionale.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Crearea unui cadru unitar și coerent de desfășurare a activității prin raportare la același sistem de valori etice.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și viceversa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Procedură implementată și distribuită la nivelul companiei.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul angajaților CNAB.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Instruirea și consemnarea în fișele de instruire individuală.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CNAB;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Audit realizat.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Scopul misiunii de audit este de a da asigurarea conducerii companiei că activitatea de prevenire și combatere a corupției respectă cadrul legislativ existent.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implementarea măsurilor propuse de către audit.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Ori de câte ori este necesar.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Se transmite chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Fiecare manager are obligativitatea de a răspunde acestui chestionar.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Managerii propun măsuri de îmbunătățire a sistemului de control intern managerial.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Evaluarea, identificarea și diminuarea riscurilor și vulnerabilităților în cadrul Direcției Financiare;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorilor direcți.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Aplicarea procedurilor și legislației în vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Riscuri și vulnerabilități identificate și diminuate.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea/execuția proiectului BVC;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Ținerea sub control a activității companiei prin intermediul urmării cheltuielilor ce pot fi acoperite de venituri sau din alte surse punând în evidență posibilitățile de finanțare a cheltuielilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Un proiect BVC corect întocmit, bine fundamentat și depus în termenul legal asigură realizarea obiectivelor strategice ale CNAB.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Fundamentarea valorilor cuprinse în BVC este în sarcina fiecărei direcții de specialitate.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul financiar;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Angajații CNAB cu atribuții în domeniul financiar au participat la 6 cursuri de formare profesională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procedurile au fost actualizate conform legislației noi în vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Eficientizarea muncii în domeniul financiar.

4. Costurile implementării

15 430 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Organizarea periodică a cursurilor de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Angajații CNAB cu atribuții în domeniul achizițiilor au participat la 2 cursuri de formare profesională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procedurile au fost actualizate conform legislației noi în vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Eficientizarea muncii în domeniul achizițiilor.

4. Costurile implementării

4 940 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Publicarea programului anual al achizițiilor publice;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Publicat pe site-ul companiei.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Transparență în publicarea informațiilor pe site-ul companiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Accesul facil al informațiilor.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Rapoarte întocmite.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Auditarea activității juridice la nivelul CNAB;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Serviciul Juridic a fost auditat conform programului anual de audit.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Întocmirea planului de acțiune în vederea implementării măsurilor recomandate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implementarea măsurilor recomandate.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform planului de audit aprobat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul juridic;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Angajații CNAB cu atribuții în domeniul juridic au participat la 6 cursuri de formare profesională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procedurile au fost actualizate conform legislației noi în vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Eficientizarea muncii în domeniul juridic.

4. Costurile implementării

13 280 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Adoptarea și distribuția în cadrul CNAB a politicii de resurse umane;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul CNAB există politică de resurse umane adoptată și distribuită.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Asigurarea competențelor profesionale, integritatea și valorile etice ale salariaților.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Formarea și perfecționarea profesională, recrutarea și selecția resurselor umane cu o pregătire profesională corespunzătoare.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul resurselor umane;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Angajații CNAB cu atribuții în domeniul resurselor umane au participat la 6 cursuri de formare profesională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procedurile aferente domeniului resurse umane au fost actualizate conform legislației nou apărute.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Eficientizarea muncii în domeniul resurselor umane.

4. Costurile implementării

17 340 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități:

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul companiei există proceduri, cât și instrucțiuni de lucru ce vizează aceste domenii.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Conformarea și respectarea legislației în vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

La nivelul companiei au fost depuse în termenul legal declarațiile de avere și cele de interese de către toate persoanele cu funcții de conducere.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare:

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul companiei a fost asigurat procesul de înrolare al persoanelor cu funcții de conducere în platforma e-dai.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Simplificarea procesului de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

S-a asigurat obținerea de certificate digitale pentru semnătura electronică.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Consilierea persoanelor care conform Legii 176/2010 au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese:

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Persoanele responsabile au asigurat consilierea angajaților cu funcții de conducere în procesul completării și depunerii declarațiilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Eficientizarea procesului.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Asigurarea completării în termen a declarațiilor.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

FIȘĂ pentru MĂSURA - Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010:

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Persoanele responsabile au asigurat instruirea angajaților cu funcții de conducere.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Conștientizarea angajaților cu funcții de conducere de importanța respectării Legii 176/2010.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Au fost elaborate chestionare de evaluare pentru testarea angajaților cu funcții de conducere.

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Realizat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

| Număr | Măsură preventivă | Sediul materiei | Indicatori de evaluare ¹ | Numar/p rocent |
|-------|------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Cod etic/ deontologic/ de conduită | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice | <p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>2. Număr de sesizări soluționate</p> <p>3. Durata medie a procedurilor</p> <p>4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>5. Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | <p>2</p> <p>2</p> <p>1 lună</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>1354</p> |
| 2. | Declararea averilor | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 | <p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>3. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> | <p>56</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>29</p> <p>100%</p> |
| 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 | <p>1. Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>3. Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>4. Valoarea totală a cadourilor primite</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| | | | <p>5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>100%</p> |
| 4. | Conflicte de interese | <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>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</p> <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</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p> | <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>78</p> <p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>56</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>0</p> <p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>0</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>0</p> <p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>0</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>0</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>100%</p> |
| 5. | Consilier de etică | <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1354</p> <p>9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>0</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>0</p> <p>11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p> <p>11</p> <p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>0</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>0</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>100%</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1354</p> <p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>0</p> |
| 6. | Incompatibilități | <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu</p> | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| | | <p>modificările și completările ulterioare 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</p> | <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare 0</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță 0</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 100%</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1354</p> |
| 7. | Transparență în procesul decizional | <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate N/A</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative N/A</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative N/A</p> <p>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) N/A</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare N/A</p> <p>6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției N/A</p> <p>7. Număr dezbateri publice organizate N/A</p> <p>8. Număr de participanți la ședințele publice N/A</p> <p>9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile N/A</p> <p>10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice N/A</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>14. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> |
| <p>8. Acces la informații de interes public</p> | <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | <p>0</p> <p>127</p> <p>127</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>21</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|------|
| 9. | Protecția avertizorului de integritate | Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937) | <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p> | 100% |
| | | | 1. Număr de raportări | 3 |
| | | | 2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora | 3 |
| | | | 3. Număr de situații de represalii la locul de munca | 0 |
| | | | 4. Număr de plângeri depuse în instanță | 0 |
| | | | 5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) | 0 |
| | | | 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 1 |
| 10. | Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage) | <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</p> | <p>1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> | 0 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | <p>[art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p> | <p>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>0</p> | |
| 11. | Funcțiile sensibile | <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> | <p>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>143</p> | |
| 12. | Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale | <p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p> | <p>2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p> <p>113</p> | |
| | | | <p>1. Numărul de riscuri identificate</p> <p>13</p> | |
| | | | <p>2. Numărul de măsuri de intervenție</p> <p>64</p> | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 13. | Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale | <p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p> | <p>1. Numărul de incidente de integritate</p> <p>0</p> <p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>0</p> <p>3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>0</p> <p>4. Numărul de măsuri de control implementate</p> <p>0</p> |
|-----|---|---|--|