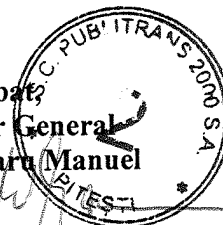


Anexa nr. 2 la Decizia nr. 394/22.06.2022

Aprobat,  
Director General  
Ing. Rotaru Manuel



Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei/acte normative	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</li> <li>- Procedura de sistem cod: PS-10 privind aplicarea și cunoașterea Codului etic Standardul nr.1</li> <li>- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de salariați care au semnat pentru prelucrarea Codului etic al S.C. Publitrans 2000 S.A.</li> </ul>
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legea nr. 144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</li> <li>- Nr. de persoane care nu au depus declarațiilor de avere</li> </ul>
3.	Conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legea nr. 144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010)</li> <li>- 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</li> <li>- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</li> <li>- PS – 09 privind prevenirea potențialelor situații de conflicte de interese și incompatibilități</li> <li>- Formular de integritate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</li> <li>- Nr. de persoane care nu au depus declarațiilor de interese</li> <li>- Nr. de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în conflict de interese</li> <li>- Nr. de sesizări primite de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</li> <li>- Nr. de conflicte de interese preventive prin utilizarea sistemului PREVENT(sistem gestionat de ANI pentru a preveni potențialele conflicte de interese în contractele de achiziții publice de pe SICAP)</li> </ul>

4.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de cadouri înregistrate</li> <li>- Nr. de cadouri publicate pe site-ul societății</li> <li>- Nr. de cadouri păstrate de angajați</li> <li>- Valoarea totală a cadourilor primite</li> </ul>
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</li> <li>- Decizia de numire a consilierului etic</li> <li>- Procedura de sistem cod: PS-10 privind aplicarea și cunoașterea Codului etic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de persoane care au încălcat Codul etic și au fost instruite în cadrul ședințelor Comisiei de disciplină</li> </ul>
6.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010)</li> <li>- 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</li> <li>- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. nr. 22</li> <li>- PS – 09 privind prevenirea potențialelor situații de conflicte de interese și incompatibilități</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de persoane aflate în stare de incompatibilitate</li> <li>- Nr. declarații date la angajarea auditorilor interni conform art. 22 privind incompatibilitatea auditorilor interni</li> </ul>
7.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public</li> <li>- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările aprobate prin H.G nr. 478/06.07.2016</li> <li>- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă</li> <li>- Procedura operațională cod: PO-RP-03 privind actualizarea site-ului S.C. Publitrans 2000 S.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de seturi de date publicate pe site-ul S.C. Publitrans 2000S.A.</li> <li>- Nr. de solicitări de informații de interes public primite</li> <li>- Nr. de răspunsuri publicate în termen legal</li> <li>- Nr. de răspunsuri comunicate cu întârziere față de termenul legal</li> <li>- Nr. de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns.</li> </ul>
8.	Protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;</li> <li>- Procedura de sistem cod PS-08 privind protejarea avertizorilor în interes public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de sesizări care semnalează presupuse acte de încălcare a legii</li> </ul>
9.	Funcții sensibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</li> <li>- Procedura de sistem cod: PS-06 privind</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse în mod special la corupție identificate</li> <li>- Nr. măsuri de control luate</li> </ul>

		funcțiile sensibile	pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile
10.	Evaluarea riscurilor de corupție	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.	- Nr. de riscuri identificate - Nr. de măsuri de intervenție

**Avizat:**

**Coordonatorul implementării Planului de integritate - șef comisie**  
Director Tehnic, dl Niță Adrian Tiberiu

**Verificat:**

**Membrii Comisiei SNA**

Consilier juridic, d-na Mateescu Raluca – persoană de contact care va asigura legătura cu autoritățile abilitate

Șef Birou RUOS, d-na Baltă Cecilia – consilier de etică

Șef Secție Expoatare, dl. Sora Gheorghe

Economist, dl. Berinde Alexandru - persoană desemnată cu Relații publice

**Întocmit:**

Inspector personal, d-na Măiută Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.