

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 4 /25.01.2024

Aprobat
Director General
Ing. Rotaru Manușel

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare *//

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei/acte normative	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Procedura de sistem cod: PS-10 privind aplicarea și cunoașterea Codului etic Standardul nr.1 - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă	- Nr. de salariați care au semnat pentru prelucrarea Codului etic al S.C. Publitrans 2000 S.A.
2.	Declararea averilor	Legea nr. 144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010)	- Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - Nr. de persoane care nu au depus declarațiilor de avere
3.	Conflicte de interese	- Legea nr. 144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010) - 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 - Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică - PS – 09 privind prevenirea potențialelor situații de conflicte de interese și incompatibilități - Formular de integritate	- Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de interese - Nr. de persoane care nu au depus declarațiilor de interese - Nr. de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în conflict de interese - Nr. de sesizări primite de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese - 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)

4.	Declararea cadourilor	- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	- Nr. de cadouri înregistrate - Nr. de cadouri publicate pe site-ul societății - Nr. de cadouri păstrate de angajați - Valoarea totală a cadourilor primite
5.	Consilier de etică	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Decizia de numire a consilierului etic - Procedura de sistem cod: PS-10 privind aplicarea și cunoașterea Codului etic	- Numărul de persoane care au încălcat Codul etic și au fost instruite în cadrul ședințelor Comisiei de disciplină
6.	Incompatibilități	- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare (Legea 176/2010) - 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 - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, art. nr. 22 - PS – 09 privind prevenirea potențialelor situații de conflicte de interese și incompatibilități	- Nr. de persoane aflate în stare de incompatibilitate - Nr. declarații date la angajarea auditorilor interni conform art. 22 privind incompatibilitatea auditorilor interni
7.	Acces la informații de interes public	- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - 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 - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă - Procedura operațională cod: PO-RP-03 privind actualizarea site-ului S.C. Publitrans 2000 S.A.	- Nr. de seturi de date publicate pe site-ul S.C. Publitrans 2000S.A. - Nr. de solicitări de informații de interes public primite - Nr. de răspunsuri publicate în termen legal - Nr. de răspunsuri comunicate cu întârziere față de termenul legal - Nr. de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns.
8.	Protecția avertizorului de integritate	- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; - Procedura de sistem cod PS-08 privind protejarea avertizorilor în interes public	- Nr. de sesizări care semnalează presupuse acte de încălcare a legii
9.	Funcții sensibile	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Procedura de sistem cod: PS-06 privind funcțiile sensibile	- Nr. funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse în mod special la corupție identificate - Nr. măsuri de control luate 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 legatura cu autoritățile abilitate

Sef 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 Miaută Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.