

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA  
2016-2020 ÎN CADRUL CN APDM SA GALATI  
- actualizat 2019 -**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b> <b>Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1.</b>	<b><i>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i></b>						
Măsura 1.1.1.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a companiei	<a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/buletin_informativ.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/buletin_informativ.php</a>	Lipsa alocării responsabilitatilor resurselor umane privind modificarea/ actualizarea paginii de internet Publicarea partiala a informatiilor de interes public	<b>Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001 Achizitii publice Resurse Umane Secretar CA Management si Strategie</b>	În limita Bugetului aprobat	La data instituirii obligatiei de publicare

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

Măsura 1.1.2.	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei	Declaratia de aderare la SNA 2016-2020	Document aprobat si postat <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf</a>	-	Conducerea companiei Departament IT Comisia interna SNA	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 1.1.3.	De desemnarea unei structuri responsabile cu implementarea SNA 2016 – 2020 la nivel de companie	Decizie internă Transmiterea deciziei structurii de specialitate din cadrul MT	Document aprobat Bază de date CN APDM SA/MT	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei comisiei interne SNA din cadrul CN APDM SA Galati	Management si Strategie	În limita Bugetului aprobat	permanent
Măsura 1.1.4.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Document aprobat Bază de date Intranet	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Conducerea companiei Comisia Interna SNA Compartimente organizatorice	Nu are implicații financiare	Ianuarie 2019
Măsura 1.1.5.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de	Număr de solicitări de informații de interes public Număr de	Raport de evaluare a stadiului implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes	Afectarea imaginii companiei urmare a lipsei de informare a părților interesate	Sef Birou Marketing Purtator de cuvânt Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	informații de interes public	<p>răspunsuri comunicate</p> <p>Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	public				
Măsura 1.1.6.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control	<p>Nr. proceduri elaborate</p> <p>Nr. funcții sensibile</p>	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Hot CM SCIM	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest	Director General Secretariat Tehnic CM SCIM	Nu are implicații financiare	anual

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	intern/managerial	inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Proceduri de lucru aprobate Lista Funcțiilor sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	domeniu	CM SCIM Compartimente organizatorice Birou Resurse Umane Responsabil Functii sensibile		
Măsura 1.1.7.	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției companiei	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a instituției	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Responsabil Etica	Nu are implicații financiare	anual
Măsura 1.1.8.	Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Documentul prin care este acordată certificarea/ mentinerea certificării	Lipsa resurselor financiare și umane	CA Director General RMC RMM Compartimente organizatorice Serv. Management si Strategie	Cf. BVC aprobat	anual
<b>Obiectiv Specific 1.2.</b>	<b><i>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</i></b>						
Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a	Declarația de aderare la SNA 2016-2020,	<a href="http://www.romanian-ports.ro">www.romanian-ports.ro</a>	Neimplicarea factorilor responsabili în	Director General Secretar CA Management si	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016	Anexa 1 din HGR 583/2016 - Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate Scrisoarea de așteptări, contractul de mandat, Componenta consiliului de administrație, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, Execuția BVC		furnizarea datelor	Strategie		
<b>OBIECTIV GENERAL 2</b>							
<b>Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit intern	Resurse umane insuficiente Auditarea formală a procesului de implementare a	Compartiment Audit Intern	Nu are implicații financiare	O dată la 2 ani

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

		formulate,		SNA la nivel de companie			
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Contracte mandat Site-ul instituției Plan de management Plan de administrare	Interes redus al acționarilor/admi nistratorilor	CA Director General	Nu are implicații financiare	anual
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)</b>						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind semnalarea abaterilor/neregulilor de incalcare a legii	Procedura de sistem Semnalare , gestionare abateri/ nereguli	Procedură elaborată și aprobată Postare pe Intranet	Reticenta personalului in a semnala abateri/nereguli	Intreg personalul	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 2.2.2.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările de abateri/	Operaționalizarea formularului F01 PS Semnalare, gestionare neregului si depunerea la registratura companiei	Lipsa implicarii persoanelor care sesizeaza fapte de incalcare a normelor	Director General  Comisia interna SNA Responsabil etica	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.	nereguli identificate		deontologice in a raporta			
<b>OBIECTIV GENERAL 3</b>							
<b>Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
Măsura 3.1.1.	Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	Plan de integritate aprobat și publicat,  Declaratii de avere publicate, Consilier de etica desemnat, Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările Codul de etica adoptat si publicat	Decizia de aprobare a planului de integritate, conform art.6, alin.2 din HGR nr.583/2016 Decizia interna de desemnare responsabilului cu implementarea si gestionarea Codului de Etica si Conduită Profesionala <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf</a>	Caracterul formal al demersului, Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Comisia interna SNA la nivel de companie	Nu are implicații financiare	permanent

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

Măsura 3.1.2.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)	Bază de date disponibilă Rapoarte semestriale Raport anual de activitate al companiei	<a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/sit_fin.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/sit_fin.php</a>		Director Economic Serv. Financiar Contabilitate	Nu are implicații financiare	semestrial anual
Măsura 3.1.3.	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, Număr de conflicte de interese evitate, Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți, Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate,	SEAP Rapoarte de evaluare ANAP	Lipsa interesului conducerii autorității/entității publice	Director general  Persoana/persoanele desemnate conform Legii 184/2016  Sef Serviciu Achizitii	Nu are implicații financiare	permanent



**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

		Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI					
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b>							
<b>Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei</b>						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate	-Numar de angajați care au fost instruiti	-Chestionare de evaluare; - Planul anual de formare profesionala la nivel de companie, dupa caz	-Programa instruirilor neadaptată profilului participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la instruire	Conducerea CN APDM SA <b>Consilier etica</b>	-În limita Bugetului aprobat;	Anual
Măsura 4.1.2.	<b>Participarea la instruirii organizate de MT</b> cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe; -Numărul și tipul de teme	-Teste grilă; -Rapoarte privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	Conducerea CN APDM SA <b>Comisia interna SNA din cadrul CN APDM SA</b>	-În limita Bugetului aprobat; -Programe cu finanțare internațională	Anual

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe					
<b>OBIECTIV GENERAL 5</b>							
<b>Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 5.3</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 5.3.1.	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Cuantumul prejudiciilor reparate	-Rapoarte anuale de activitate;	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Birou Juridic Compartiment Audit Intern CFG CFPP	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<b>OBIECTIV GENERAL 6</b>							
<b>Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul CN APDM SA GALATI</b>							
<b>Obiectiv specific</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b>						

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

<p><b>6.1.</b> Măsura 6.1.1.</p>	<p>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice intreprinderii publice</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate Nr de masuri adoptate pentru diminuarea impactului negativ</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Registrul centralizator al riscurilor – sectiunea riscuri de coruptie Planul masurilor de control pentru diminuarea riscurilor Procedura de sistem Managementul riscurilor/oportunit. Reevaluarea anuala a riscurilor la nivel de companie Informarea anuala privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor la nivelul companiei cf. OSGG 600/2018</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Identificarea unor riscuri fara relevante Nerespectarea principiului adevarului in autoevaluarea anuala a sistemului de control intern Omisiunea cu rea credinta, de declarare a unor riscuri cu impact major negativ in atingerea obiectivelor</p>	<p>Comitetul de audit din cadrul CA Conducerea CN APDM SA CM SCIM Responsabilii cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor organizatorice Sefii compartimentelor organizatorice</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>anual</p>
<p>Măsura 6.1.2.</p>	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a</p>	<p>Nr. de măsuri de remediere Nr. de vulnerabilitati convertite in oportunitati Nr. observatii</p>	<p>Planul masurilor de control pentru atenuarea riscurilor, inclusiv masuri de valorificare a oportunitatilor Rapoarte de audit intern</p>	<p>Identificare de masuri cu impact reduc in atenuarea riscurilor</p>	<p>Conducerea CN APDM SA Sefii compartiment. organizatorice Comisia de Monitorizare SCIM</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>anual</p>

**ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE**

	standardelor de control managerial intern	formulate in rapoarte de audit intern Nr. de constatari formulate in Procese verbale de control CFG	PV de control CFG Hot. CM SCIM Decizii interne ale directorului general cu privire la instituirea unui cadru organizatoric adecvat.				
Măsura 6.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri/vulnerabilități identificate	Raport de evaluare SNA Reevaluarea anuală a riscurilor	Monitorizarea formală a procesului de management al riscurilor	Comisia Interna SNA Compartimente organizatorice	Nu are implicații financiare	Anual
Măsura 6.1.4.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de directia de specialitate din cadrul MT și participarea la activitățile de instruire in perioada 2016-2020	Nr. de comunicări către MT Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției,	Rapoarte semestriale și anuale transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate	Conducerea CN APDM SA Comisia Interna SNA Consilier Etica Birou Resurse Umane Birou Juridic	Nu are implicații financiare	Semestrial/ anual

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în cadrul CN APDM SA  
GALATI

ANI – Agentia Nationala de Integritate  
BVC – Buget de Venituri si Cheltuieli

## ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

CN APDM SA – Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati

CM SCIM – Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial

CFG – Control Financiar de Gestiune

CFPP – Control Financiar Preventiv Propriu

HGR – Hotarâre a Guvernului Romaniei

MFP – Ministerul Finanțelor Publice

MT – Ministerul Transporturilor

OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

OMT – Ordin Ministrul Transporturilor

SCIM – Sistemul de control intern managerial

SEAP – Sistemul electronic de achiziții publice

SNA – Strategia națională anticorupție

RMC – Responsabil managementul calitatii

RMM – Responsabil management de mediu

Planul de Integritate al CN APDM SA reprezinta un document oficial elaborat si adoptat in conformitate cu dispozițiile art.6, alin.(2) din cadrul HGR nr.583/2016 „privind aprobarea Strategiei Nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta , a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public”, si in referinta cu prevederile OMT nr.1470/2017 “privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul MT”.

### INTOCMIT

#### COMISIA INTERNA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI ANTICORUPTIE

UZUMTOMA CARMEN – Presedinte

TUDURACHE ROXANA – Membru

TOTOLICI GABRIELA – Membru

TRANDAFIR NINA - Secretar