

Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2021 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul societății Apa Canal S.A.Galați

Nr.	Măsura preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatorii de evaluare	2023
1.	Cod etic/ deontologic / de conduita	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 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al politistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	11
			Număr de sesizări soluționate	11
			Durată medie a procedurilor	30 zile
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	11
			Număr de decizii infirmate în instanță	-
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	99%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
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 corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	9
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
			Număr de sesizări ale ANI	0
			Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			Număr de consultanți oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	0
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0			

3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei	Numar de cadouri inregistrate in registru	0
			Nr. de cadouri publicate pe site-ul institutiei	0
			Nr. de cadouri pastrate de angajat	0
			Valoarea totala a cadourilor primite	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor	0
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	0
4.	Conflicte de interese	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica Codul penal	Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese	9
			Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese	0
			Numar de declaratii de abtinere	0
			Numar de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflata in situatia de potential conflict de interese	0
			Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existenta unui conflict de interese	0
			Numar de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind conflictul de interese	-
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	-
			Nr. de proceduri de achizitie analizate in PREVENT	-
			Nr. de avertismente de integritate emise	-
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	-
5.	Consilier de etica	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	Numar de sedinte de consultare	0
			Numar de angajati care au solicitat consiliere	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic	99%
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesion	99%
6.	Incompatibilitati	O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea. Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organiz. si funct. Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modific si completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea	Numar de persoane aflate in stare de incompatibilitate	0
			Numar de sesizari ale ANI formulate de catre institutie	0
			Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existenta unei incompatibilitati	0
			Numar de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilitati indiferent de calea de sesizare	0

		demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare	Numar de decizii confirmate de instanta	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind incompatibilitatile	0
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	0
7.	Transparența în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	Numar de proiecte de acte normative adoptate	-
			Numar de anunturi publice privind proiectele de acte normative	-
			Numar de recomandari transmise de societatea civila in procesul de transparenta decizionala asigurat pentru initierea, modificarea sau completarea unor acte normative	-
			Gradul de acceptare si preluare al recomandarilor formulate de societatea civila cu privire la proiectele de acte normative supuse consultarii publice (ca procent intre numarul total de recomandari transmise si numarul de propuneri efectiv preluate)	-
			Numar de proiecte de acte normative modificate in urma procesului de consultare	-
			Numar de sedinte publice organizate la initiativa institutiei	-
			Numar dezbateri publice organizate	-
			Numar de participanti la sedintele publice	-
			Numar de sedinte publice organizate la solicitarea societatii civile	-
			Numar de minute publicate, realizate la sedintele publice	-
			Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutie	-
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	-
			Numar de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibile pe site-ul institutiei;	-
			Numar de demnitari inscrisi in Registrul Unic al Transparentei Intereselor	-
			Numar de intalniri raportate in RUTI de catre factorii de decizie vizati de registru Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind transparenta	-
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	-

8.	Acces la informatii de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	Numar de seturi de date publicate in format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			Numar de solicitari de informatii de interes public primite	6
			Numar de raspunsuri comunicate in termenul legal	6
			Numar de reclamatii administrative	0
			Numar de reclamatii administrative solutionate favorabil	-
			Numar de plangeri in instanta	0
			Numar de hotarari judecatoresti definitive pronuntate in favoarea petentului, ca urmare a plangerilor avand ca obiect comunic. de informatii de interes public	-
			Numarul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale	0
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	13
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind accesul la informatii de interes public	100%
			9.	Protectia avertizorului de integritate
Numarul de investigatii si proceduri initiale ca urmare a acestor raportari si rezultatul acestora	0			
Numar de situatii de represalii la locul de munca	0			
Numar de plangeri depuse in instanta	0			
Prejudiciul financiar estimat si sumele recuperate in urma investigatiilor si a procedurilor referitoare la incalcarile raportate (in cazul in care sunt confirmate)	0			
Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	0			
10.	Interdictii dupa incheierea angajarii in cadrul institutiilor publice (Pantouflag e)	Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora [art.13 alin.(1)] Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice [Sectiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art.61]Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale [Sectiunea 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 lucrari si concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G.	Numar de incalcari ale regimului legal	0
			Numar de solicitari catre instanta de judecata pentru anularea contractului de finantare in caz de incalcare a art. 13 alin. (1)	0
			Numar de sanctiuni aplicate de catre instante	0

		nr. 87/2020 privind organizarea si functionarea Corpului de control al prim- ministrului, precum si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a activitatii acestuia [art. 7 alin (3)].		
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	Numar functii sensibile identificate si inventariate	0
			Numar masuri de control adecvate si suficiente pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile	0
12.	Evaluarea riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numarul de riscuri identificate	36
			Numarul de masuri de interventie	7 masuri de interventie +28 masuri aplicate actualmente
13.	Evaluarea incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale		Numarul de incidente de integritate	0
			Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate	0
			Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de integritate	0
			Numarul de masuri de control implementate	0

Datele au fost centralizate de catre secretariatul Grupului de lucru conform raspunsurilor furnizate de catre structurile organizatorice responsabile cu furnizarea datelor aferente prezentei anexe, in vederea implementarii cerintelor SNA 2021-2025, la nivelul societatii Apa Canal SA

Centralizat,
 Secretar Grup de lucru
 Sef Birou Control Intern
 Ing. Florentina Tache