

Aprob,
 Coordonator Grup de lucru
 Ing. Liviu Cristea



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

Numar	Masura preventiva	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustiva)	Indicatori de evaluare	2025
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduita	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor Hotararea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduita al deputatilor si senatorilor	Numar de sesizari privind incalcare ale codului	16
			Numar de sesizari solutionate	16
			Durata medie a procedurilor	30 zile
			Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea codului	16
			Numar de decizii infirmate in instanta	-
			Gradul de cunoastere de catre angajati a codului	99%
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	1157
2.	Declararea averilor	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	Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere	9
			Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de avere	0
			Numar de sesizari ale ANI	0
			Numar de decizii ANI privind personalul institutiei	0
			Numar de decizii ale ANI puse in aplicare	0
			Numar de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea averilor	
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	99%
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	1157

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	
5.	Consilier de etica	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	
			Numar de sedinte de consultare	-
			Numar de angajati care au solicitat consiliere	-
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic	99%
6.	Incompatibilitati	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	Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	1157
			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
			Numar de decizii confirmate de instanta	0
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind incompatibilitatile	-
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	-
7.	Transparenta in 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	Nu este cazul
			Numar de anunturi publice privind proiectele de acte normative	Nu este cazul
			Numar de recomandari transmise de societatea civila in procesul de transparenta decizionala asigurat pentru initierea, modificarea sau completarea unor acte normative	Nu este cazul
			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)	Nu este cazul
			Numar de proiecte de acte normative modificate in urma procesului de consultare	Nu este cazul
			Numar de sedinte publice organizate la initiativa institutiei	Nu este cazul

			Numar dezbateri publice organizate	Nu este cazul
			Numar de participanti la sedintele publice	Nu este cazul
			Numar de sedinte publice organizate la solicitarea societatii civile	Nu este cazul
			Numar de minute publicate, realizate la sedintele publice	Nu este cazul
			Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutie	Nu este cazul
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	Nu este cazul
			Numar de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibile pe site-ul institutiei;	Nu este cazul
			Numar de demnitari inscrisi in Registrul Unic al Transparentei Intereselor	Nu este cazul
			Numar de intalniri raportate in RUTI de catre factorii de decizie vizati de registru Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind transparenta	Nu este cazul
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	Nu este cazul
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	19
			Numar de raspunsuri comunicate in termenul legal	19
			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 comunicarea 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	14
			Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind accesul la informatii de interes public	100%
9.	Protectia avertizorului de integritate	Legea privind protectia avertizorilor in interes public (Legislatia de transpunere a Directivei 1937)	Numar de raportari	0
			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)	-
			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	1157
10.	Interdictii dupa incheierea angajarii in cadrul institutiilor publice (Pantouflage)	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	Numar de incalcarii 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

		modificarile si completari 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. 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)].	Numar de sanctiuni aplicate de catre instante	0
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	32
			Numarul de masuri de interventie	10
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
Ing. Florentina Tache