



APROBAT,
 DIRECTOR GENERAL
 CONS.JR . ALEXANDRU IGOR BEJAN

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI
 INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL CALORGAL SRL GALATI LA 31.12.2023**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice modificările și completările ulterioare	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; - Număr de sesizări în curs de soluționare; - Număr de sesizări soluționate; - Durata procedurilor; - Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; - Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri; - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare); - Număr de activități de formare privind normele de conduită; 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RU juridic

			<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	0 0 0	
2.	Declararea averilor	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere; - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; - Număr de sesizări ale ANI; - Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție; - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	7 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0	RU; Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese
3.	Declararea cadourilor	- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției; - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; - Valoarea cadourilor achiziționate; 	0 da 0 0	-Președintele comisiei constituite în baza legii 251/2004

		cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;	<ul style="list-style-type: none"> - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate 	0 0	RU
4.	Conflicte de interese	<p>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</p> <p>Codul penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de declarații de abținere; - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; - Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; - Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Numărul de proceduri de achiziție analizate; - Numărul de avertismente de integritate emise; - Numărul de conflicte de interese prevenite. 	0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0	control intern juridic RU Achiziții
5.	Consilier de etică	<p>Codul de etică</p> <p>Regulamentele de Organizare și Funcționare</p> <p>Regulamentele interne</p> <p>Decizii interne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de ședințe de consultare; - Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; - Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare); - Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. 	0 0 0 100% 100% 0 0	control intern juridic RU
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; - Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; 	0 0	RU Persoana

		<p>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;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>	<p>responsabila cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese</p>
7.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare;</p> <p>Regulamentele de Organizare și Funcționare</p> <p>Regulamentele interne</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul - Număr de solicitări de informații de interes public primite; - Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal; - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; - Număr de reclamații administrative; - Număr de reclamații administrative soluționate favorabil; - Număr de plângeri în instanță; - Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public; - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>RU</p> <p>Persoana responsabilă cu accesul la informații cu caracter public juridic</p>

			<p>procesului de comunicare a informațiilor de interes public;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an; - Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-ul 	DA	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări; - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative; - Număr de persoane care există special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; - Număr de persoane care există pentru implementarea unui mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; - Număr de situații de represalii la locul de munca; - Număr de plângeri depuse în instanță; - Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate; - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. 	0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0	control intern
10.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate; - Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului; - Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 	39 0 39	RU comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM
11	Evaluarea riscurilor de corupție	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de riscuri identificate - Numărul de măsuri de intervenție 	27 27	comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM

	în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	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			
12	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente	0 0 0	comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM

<p>autorităților și instituțiilor publice centrale</p>	<p>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</p>	<p>de integritate</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p>	<p>0</p>	
--	--	--	----------	--

Coordonator Grup de lucru
ing.Rodica Magearu

Secretar Grup de lucru
ec.Narcis Andrei

Data:
05.02.2024