

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
CONS.JR . ALEXANDRU IGOR BEJAN

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI
INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL CALORGAL SRL GALATI LA 31.12.2024**

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 și modificările	- 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	0 0 0 0 0 0 0 0	RU juridic

		completările ulterioare	de evaluare); - Număr de activități de formare privind normele de conduită; - 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 0	
2.	Declararea averilor	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	- 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	13 1 0 0 0 - 0 13 100% 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	- Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției;	0 da	-Președintele comisiei constituite

		referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;	- Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; - Valoarea cadourilor achiziționate; - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate	0 0 0 0	în baza legii 251/2004 RU
4.	Conflicte de interese	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 Codul penal	- 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 0	control intern juridic RU Achiziții
5.	Consilier de etică	Codul de etică Regulamentele de Organizare și Funcționare Regulamentele interne Decizii interne.	- 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 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;	- Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; - Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; - 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	0 0 0 0 0 100% 0	RU Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese
7.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; Regulamentele de Organizare și Funcționare Regulamentele interne	- 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RU Persoana responsabilă cu accesul la informații cu caracter public juridic

			acțiunilor de formare profesională; - Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public; - Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an; - Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-ul	0 DA 1	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	- 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 un 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,	- 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	35 0 35	RU comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM

11	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	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	- Numărul de riscuri identificate - Numărul de masuri de intervenție	35 35	comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM
12	Evaluarea incidentelor	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit	0	comisia de monitorizare și

r de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	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	incidente de integritate	0	dezvoltare a CIM
		Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0	
		Numărul de măsuri de control implementate	0	

Coordonator Grup de lucru
ing.Rodica Magearu

Secretar Grup de lucru
ec.Narcis Andrei

Data:
27.01.2025