



Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



APROBAT,
Director General
Cârstea Vasile



Raportul narativ aferent anului 2023 referitor la stadiul implementării măsurilor atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate aprobat prin Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia la 22 decembrie 2021.

Având în vedere prevederile HG nr 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, a fost adoptată Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025 (nr. înreg. 3332/23.03.2022). DI Director General a aprobat prin Decizia nr. 162/14.06.2022 Planul de integritate 2022-2025 la nivelul filialei și a desemnat Coordonatorul Planului de integritate, precum și persoanele de contact la nivelul funcției de execuție.

Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021 este formată din 9 (nouă) persoane și a fost numită prin Decizia Directorului General.

Evaluarea stadiului îndeplinirii măsurilor din "Planul de Integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL 2022-2025, anexa la Decizia nr 162/14.06.2022" evidențiază faptul că măsurile au fost realizate cu respectarea termenelor prevăzute. De asemenea, la nivelul anului 2023 s-a efectuat periodic monitorizarea/evaluarea stadiului realizării măsurilor prevăzute în Planul de Integritate aprobat.

Drept urmare, stadiul de realizare al măsurilor prevăzute în Planul de Integritate se prezintă astfel:

Măsura 1: 1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul filialei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională/31.03.2022

Directorul General a aprobat Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025 adoptată de SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL (nr. înreg. 3332/23.03.2022). După aprobare a fost postată pe site-ul DEPOGAZ și distribuită/diseminată în cadrul DEPOGAZ.

Măsura 2: 1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, asigurarea resurselor necesare implementării acestuia/30.06.2022

Prin Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022 a fost aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA - FÎGN DEPOGAZ Ploiești SRL 2022-2025 și desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție.

Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025 a informat personalul filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz.

Măsura 3: 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute/*anual*

Evaluarea implementării planului de integritate se face periodic și cel puțin anual. (Raport aferent anului 2022 asupra "Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL 2022-2025, anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022", nr. înreg. 761/12.01.2023, Raport aferent semestrului I 2023 asupra "Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL 2022-2025, anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022", nr. înreg. 8934/10.07.2023).

Măsura 4: 1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora/*anual*

În perioada 09-23.05.2023 a fost realizată acțiunea de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice unităților organizatorice din cadrul filialei.

După centralizarea Fișelor de identificare și descriere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specific unităților organizatorice, formular cod: 00F-26-Act. 2 a fost elaborat, avizat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul Depogaz, formular cod: 00R-015-Act. 2, nr. înreg. 7051/ 31.05.2023, care include și măsurile de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

Măsura 5: 1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora/*anual*

În anul 2023 nu au fost înregistrate incidente de integritate în cadrul Depogaz.

Măsura 6: 1.1.6 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a filialei, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc/*permanent*

Site-ul societății este funcțional și este actualizat ori de câte ori situația o impune. Pe site-ul societății este definită secțiunea <https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparenta/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/strategia-nationala-anticoruptie>. Aceasta este actualizată ori de câte ori este necesar, de către responsabilul desemnat, în conformitate cu prevederile instrucțiunii de lucru 07IL-03: Publicare conținut WEB

(ex: <https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparenta/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/organizare-si-functionare>).

Măsura 7: 2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați/*anual/ori de câte ori este nevoie*

În anul 2023 nu au avut loc sedințe de consiliere, deoarece niciun angajat nu a solicitat consiliere, Consilierului de etică. Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023. Consilierul de etică a informat personalul filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia s-a realizat prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare. Consilierul de etică elaborează periodic rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită. Au fost instruiți un număr de 16 angajați care au participat la cursul de perfecționare "Etică și integritate organizațională". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de Integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc la nivelul filialei.

Măsura 8: 2.2 Asigurarea aplicării legislației cu privire la protecția persoanelor care sesizează presupuse fapte de corupție/incidente de integritate săvârșite de personalul filialei/*permanent-cu evaluare anuală*

În anul 2023, procedura de sistem: PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor în interes public, ed 2, rev 2/26.04.2023, a fost aprobată și postată pe Portalul InfoWEB în forma revizuită conform cu modificările legislative. A fost actualizată secțiunea dedicată avertizorului în interes public. S-a implementat la nivelul filialei un sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifică: avertizor@depogazploiesti.ro.

În cadrul filialei se respectă prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public.

Orice persoană poate semnala o neregulă/neregularitate și/sau o posibilă faptă de corupție. Acesta se numește avertizor în interes public.

În anul 2023 nu au fost semnalate nereguli/neregularități de către avertizor.

Măsura 9: 3.1.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii/*ori de câte ori este nevoie în concordanță cu modificările legislative*

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost promulgată de Președintele României în data de 16 decembrie 2022. Legea transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și duce la îndeplinire jalonul 430 din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14. Buna guvernare. Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției. În cadrul filialei se respectă prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public ed 2, rev 2/26.04.2023 care a fost aprobată și postată pe Portalul InfoWEB în forma revizuită conform cu modificările legislative.

În anul 2023 nu au fost semnalate nereguli/ neregularități de către avertizor. Este funcțională adresa de email dedicată: avertizor@depogazploiesti.ro

Măsura 10: 3.1.2 Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție/*ori de câte ori este necesar*

La nivelul Biroului Audit Public Intern, în anul 2023 nu au fost solicitate de către Conducerea DEPOGAZ misiuni de audit ad hoc în zonele apreciate ca fiind expuse la corupție.

La nivelul Biroului Control Financiar de Gestionare în anul 2023, nu au fost demarate acțiuni de control în zonele expuse la corupție.

Măsura 11: 3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării de către filială a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4/*anual/ori de câte ori este necesar*

În anul 2023 au fost luate toate măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul DEPOGAZ a tuturor informațiilor și documentelor prevăzute în Anexa 4 a HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aplicabile DEPOGAZ Ploiești.

Măsura 12: 3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Depogaz/*o dată la doi ani (începând cu 2023)*

În perioada 23.02.2023- 23.06.2023 în cadrul SNGN ROMGAZ SA -FIGN DEPOGAZ Ploiești SRL, s-a realizat misiunea de audit intern cu tema „EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIE 2023”. Perioada supusă auditării este: 01.01.2020 – prezent.

Scopul misiunii: evaluarea modului în care SNGN ROMGAZ SA – FÎGN DEPOGAZ Ploiești SRL este pregătită să răspundă nevoilor de integritate, prin aplicarea corectă a prevederilor actelor normative menționate în Anexa 3 la SNA (Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare).

Obiectivul misiunii de audit intern: evaluarea următoarelor măsuri preventive incluse în Anexa 3 SNA HG 1269/2021, respectiv:

1. Declararea averilor
2. Declararea cadourilor
3. Evaluarea riscurilor de corupție
4. Evaluarea incidentelor de integritate

Structura auditată/Responsabili desemnați:

Comisie SNA SNGN ROMGAZ SA-FÎGN DEPOGAZ Ploiești

Responsabil declarații avere și interese,

Responsabil incidente integritate, declarare cadouri

Misiunea a fost finalizată cu raportul de audit nr. 8096/23.06.2023, misiune în cadrul căreia, în opinia auditorului, toate cele 4 măsuri preventive sunt apreciate ca fiind implementate.

Din misiunile anterioare derulate în domeniul SNA, nu sunt recomandări neimplementate. (email Birou Audit Public Intern/10.01.2024).

Din misiunile anterioare derulate în domeniul SNA, nu sunt recomandări neimplementate. Celelalte misiuni de audit realizate nu au avut obiective și nici nu au fost făcute recomandări în aceasta sferă.

Măsura 14: 4.1.1. Publicarea indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011, pe site-ul filialei/*la termen*

Măsură îndeplinită conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura 15: 4.1.2. Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivel de filială, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 din H.G. 1269/2021/*permanent-cu evaluare anuală*

Măsură îndeplinită conform Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Au fost luate măsuri necesare pentru publicarea pe site-ul Depogaz a datelor/informațiilor/documentelor menționate în Anexa nr. 5/HG 1269/2021 - "Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice" în funcție de aplicabilitate la nivelul filialei.

Toate acțiunile menționate mai sus au avut în vedere îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aferenți Planului de integritate al filialei.

În cadrul filialei sunt luate continuu măsuri ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție.

Președintele Comisiei SNA 2021-2025

Coordonatorul pentru implementarea Planului de Integritate

Director Comercial,

Galea Paul



Șef Birou Control Intern,

Neamtu-Rizea Cristiana

