

PLAN DE INTEGRITATE AL SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE "DEPOGAZ" PLOIEȘTI

Anexă la decizia nr. *232* / *30.09.2019*

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL DECIZIONAL						
Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
1.1.1. Actualizarea site-ului societății în conformitate cu standardul general	Site funcțional	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului.	www.depogaz ploiesti.ro	Permanent	Conducerea organizației Persoanele responsabile desemnate	Resurse umane
Obiectiv specific 1.2: Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
1.2.1. Implementarea open Contrading Data Standard în domeniul achizițiilor publice	Date furnizate în formatul solicitat	Refuzul ADDR de publicare a achiziției	Site ADDR	La momentul implementării de către ADDR	Serviciul Achiziții	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
2.1.1 Elaborarea unei proceduri de identificare a riscurilor la corupție	Procedură elaborată/actualizată	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient.	Document centralizator privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție	Octombrie 2019	Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Comisia constituită pentru implementarea SNA.	Resurse umane
2.1.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate; Rapoarte de audit.	O dată la doi ani	Conducerea organizației; Structura de audit public intern din cadrul filialei.	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare						
2.2.1. Implementarea la nivelul filialei a unui sistem de avertizare a neregulilor/ neregularităților (ex: adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări primite Nr. avertizări soluționate	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Adresă e-mail dedicată	Site-ul filialei Adresă e-mail dedicată	Conducerea organizației Consilier de etică Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	Resurse umane
2.2.2. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe Portal InfoWeb/ difuzate	Semestrial	Conducerea organizației Consilier de etică	Resurse umane
2.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de cercetare prealabilă Procese verbale/ Hotărâri	Permanent	Conducerea organizației Consilier de etică Comisia de cercetare prealabilă	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL DEPOGAZ						
Obiectiv specific 3.1.- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale						
3.1.1. Crearea unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu DEPOGAZ în urma procedurilor de achiziții sectoriale	Bază de date	Posibilitatea acceptării și în viitor de relații contractuale cu partenerii care nu au executat corespunzător contractele încheiate	Documente constatatoare	Decembrie 2020	Serviciul Achiziții	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
OBIECTIV GENERAL 4 : CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI						
Obiectiv specific 4.1 : Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DEPOGAZ						
4.1.1 Cursuri de formare și perfecționare a salariaților pe teme privind integritatea, corupția și fraudă	Nr. cursuri organizate Nr. participanți la cursuri	Nivel scăzut al interesului salariaților	Raport de evaluare a cursului	Permanent	-Conducerea organizației, -Serviciul Resurse Umane, Salarizare	Resurse financiare-în limita bugetului alocat
Obiectiv specific 4.2 : Creșterea gradului de informare a angajaților cu privire la impactul fenomenului de corupție						
4.2.1. Inițierea unor campanii de conștientizare a salariaților privind fenomenul fraudei și corupției	Nr. și tipul activității	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Pagina web a filialei Rapoarte de activitate Materiale informative	Permanent	Conducerea organizației Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Resurse umane și financiare
OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
5.1.1 Prioritizarea acțiunilor de audit și control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție	Nr. audituri și controale realizate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit/control	Permanent	Conducerea organizației Birou Audit Public Intern	Resurse umane
5.1.2 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit în acest domeniu; Rezistența angajaților la noua abordare	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Riscuri diminuate prin proceduri elaborate; Funcții sensibile/expuse	Permanent	Conducerea organizației Șefi unități organizatorice Birou Control Intern	Resurse umane

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
			la corupție inventariate Registrul riscurilor; Raport anual asupra sistemului de control intern managerial			
OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII						
Obiectiv specific 6.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc și standarde de control intern						
6.1.1 Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate. Distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.	Nr.angajați informați cu privire la planul de integritate	Comunicare deficitară	Plan de integritate aprobat Nr. e-mail-uri transmise	Octombrie 2019	Conducerea organizației Coordonatorul implementării Planului de Integritate Comisia constituită pentru implementarea SNA	Resurse umane
6.1.2 Evaluarea anuală a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea organizației Coordonatorul implementării Planului de Integritate Comisia constituită pentru implementarea SNA	Resurse umane
6.1.3 Evaluarea stadiului de implementare a planului de integritate	Nr. obiective implementate	Caracter formal al evaluării	Raport trimestrial	Trimestrial	Coordonatorul implementării Planului de Integritate Comisia constituită pentru implementarea SNA	Resurse umane

¹Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020;

² Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>;

³După caz, în funcție de tipul de instituție;

⁴Conform HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016, pct. 6. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE, ACȚIUNI PRINCIPALE.

ADDR- Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

DIRECTOR GENERAL,
VASIL E. CÂRSTEA

