



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Către,

SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ
Birou Control Intern Managerial

Neamțu-Rizea Cristiana Contact
Birou Control Intern Biroul/Serviciul
Raporta narativ-2022 SNA 2021-2025 Subiect
0749333245 Telefon
0244-515160 Fax
cristiana.rizea@depogazploiesti.ro E-mail
RIE BCI 38/31.01.2023 Înregistrare

APROBAT,
Director General
Cârstea Vas



Raportul narativ 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.

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 este promovarea integrității, având la bază consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Misiunea strategiei este de a transpune în practică viziunea asupra integrității și transparenței procesului decizional.

Obiectivele strategiei includ creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate, consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere a acestora.

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, prin grija Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul filialei au fost realizate următoarele:

- Prin decizia Directorului General a fost numită 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.

- S-a analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată către avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025 a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama filialei) cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 1/18.02.2022.

- S-a analizat procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 0/13.11.2020 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată pentru avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Consilierul de etică a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama filialei) cu prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 1/18.02.2022.

- 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. După aprobare a fost postată pe site-ul DEPOGAZ și distribuită/diseminată în cadrul DEPOGAZ.

- Consiliul de Administrație a fost informat de către Directorul General cu privire la 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.

- Codul de conduită 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. 8 din data de 26.05.2022.

- Consilierul de etică a informat personalul filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de conduită, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz.

- A fost creată pe site-ul filialei adresa de e-mail consilier.etica@depogazploiesti.ro.

- Au fost elaborate, avizate și aprobate următoarele documente:

- Registrul riscurilor de corupție la nivelul Depogaz, formular cod: 00R-015-Act. 1;

- Planul de măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

- După aprobare au fost postate pe Portal InfoWEB și au fost aduse la cunoștință de către Secretarul Comisiei aprobarea celor două documente persoanelor responsabile cu implementarea

măsurilor de remediere a riscurilor de corupție, respectiv a măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

- Prin Decizia Directorului General 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. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate au fost detaliate în fișele de post.

- 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.

- A fost informat Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, integritate și inspecție, precum și SNGN Romgaz SA Mediaș-Biroul Control Intern Managerial cu privire la respectarea de către SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a prevederilor art. 6 - HG nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

- Au fost instruiți un număr de 35 de angajați care au participat la cursuri de perfecționare susținute de lectori externi. Cursurile au oferit posibilitatea dobândirii de abilități practice în vederea implementării corecte a prevederilor Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025 și a documentelor aferente acesteia, și au oferit informații referitoare la educația anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate – SNA 2021-2025.

- Au fost luate măsuri necesare pentru publicarea pe site-ul Depogaz a informațiilor/ documentelor menționate în Anexa nr. 4/HG 1269/2021 - "Standardul general de publicare a informațiilor de interes public" și în Anexa nr. 5/HG 1269/2021 - "Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice" în funcție de aplicabilitatea la nivelul filialei, până cel târziu la 31.12.2022.

- Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul DEPOGAZ care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită s--a avizat Proiectului de listă a funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ-2023 în forma lui primită.

- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 01.02.2023 să fie elaborate și aprobate la nivelul filialei documente aferente SNA 2021-2025 pentru anul 2022.

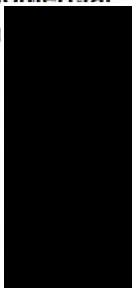
În cadrul filialei sunt luate continuu măsuri ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție.

Președintele Comisiei SNA 2021-2025

Coordonatorul pentru implementarea Planului de Integritate

Director Comercial

Galea Paul



**Șef Birou Control Intern,
Neamtu-Rizea Cristiana**

