

APROBAT,
Director General
Cârstea Vasile**Raportul narativ aferent anului 2024 referitor la stadiul implementării măsurilor atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate**

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 Îmagazinare 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). Directorul General a aprobat prin Decizia nr. 162/14.06.2022 Planul de integritate 2022-2025 la nivelul Depogaz. Coordonatorul Planului de integritate, precum și persoanele de contact la nivelul funcției de execuție au fost nominalizate prin decizia Directorului General.

Respectând:

- 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 și

- Procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed 2, rev 2/26.04.2023,

în anul 2024 prin Decizia Directorului General nr. 104/14.06.2024 a fost aprobat Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Îmagazinare 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 realizării obiectivelor prin îndeplinirea măsurilor cuprinse în Planul de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești evidențiază faptul că măsurile au fost realizate cu respectarea termenelor prevăzute. De asemenea, la nivelul anului 2024 s-a efectuat periodic monitorizarea/evaluarea stadiului realizării obiectivelor prevăzute în Planul de integritate aprobat.

Drept urmare, stadiul de îndeplinire al obiectivelor generale cuprinse în Planul de integritate se prezintă astfel:

Obiectiv general 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul filialei

- 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.

- 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. Planul de integritate a fost actualizat în luna iunie 2024, astfel a fost emisă Decizia Directorului General nr 104/14.06.2024 privind Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

- Prin decizia Directorului General a fost 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.

- Evaluarea implementării Planului de integritate se face periodic și cel puțin anual. (Raport aferent anului 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. 887/16.01.2024, Raport aferent semestrului I 2024 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. 9882/08.07.2024 și Raport aferent semestrului II 2024 asupra "Planului de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, anexă la Decizia nr. 104/14.06.2024", nr. înreg. 728/15.01.2025).

- În perioada 08-22.05.2024 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 specifice 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. 7840/31.05.2024, care include și măsurile de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

- Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției pentru anul 2024 (Anexa 3 din H.G. 1269/2021 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare) s-a realizat în luna ianuarie 2025.

- În anul 2024 nu au fost înregistrate incidente de integritate în cadrul Depogaz.

- 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>).

Obiectivul general 2. Reducerea impactului corupției asupra angajaților

- În anul 2024 nu au avut loc sedințe de consiliere, deoarece niciun angajat nu a solicitat consiliere, Consilierului de etică. Consilierul de etică elaborează periodic rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită.

- În perioada 19-29.11.2024, consilierul de etică a instruit un eșantion de angajați format din șefii unităților organizatorice, conform organigramei, precum și din persoane cu funcții de execuție, în total 170 persoane.

Au fost instruiți un număr de 17 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.

Au fost instruiți un număr de 12 angajați care au participat la cursul de perfecționare "Aspecte privind Integritatea, Transparența decizională și Acces la Informații". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etică și integritate, transparență decizională și acces la informații de interes public.

- 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. Este funcțională adresă de e-mail: avertizor@depogazploiesti.ro. În anul 2024 nu au fost semnalate nereguli/neregularități de către avertizor.

Obiectiv general 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției în Depogaz

- În cadrul filialei se respectă Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare. În anul 2024, procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed 3, rev 0/ 28.10.2024, a fost aprobată și postată pe Portalul InfoWEB în forma revizuită conform cu Decizia Directorului General nr. 164 din 01.10.2024 privind revizia documentației SMI și având în vedere îmbunătățirea activității.

Angajaților le-au fost aduse la cunoștință prevederile procedurii de sistem revizuită, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a acestora s-a realizat prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare și întocmirea de către responsabilul cu instruirea a Raportului de instruire, formular cod: 01F-44.

- În perioada 01.01-31.12.2024, conform Planului Anual de audit 2024 au fost realizate 4 misiuni de audit de regularitate/conformitate, din care două misiuni au vizat domenii expuse la corupție, respectiv domeniile achiziții și resurse umane.

În derularea misiunilor de audit nu au fost identificate ca fiind materializate riscuri de corupție sau existența unor incidente de integritate survenite pe perioada auditată. În cadrul misiunilor realizate în domeniile menționate au fost formulate un număr de 10 recomandări ce nu au ca obiect aspecte de corupție.

În perioada 01 ianuarie 2024 -31 decembrie 2024, Biroul Control Financiar de Gestiune nu a desfășurat controale în zonele expuse la corupție. În perioada amintită s-au desfășurat acțiuni de control conform Programului anual aprobat pentru anul 2024.

- Au fost luate toate măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul DEPOGAZ, în termenele stabilite conform legislației, 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 Filialei DEPOGAZ Ploiești.

- Auditarea SNA a fost realizată în anul 2023, misiune finalizată cu Raport Audit nr. 8096/2023. Conform adresei MF UCAAPI nr. 430948/ 22.10.2024, pentru anul 2025, s-a introdus în Planul anual de audit 2025, document nr. 16817/28.11.2024, misiunea "Evaluarea Sistemului de prevenire a corupției 2025". Planul anual de audit 2025 a fost aprobat în Consiliul de Administrație DEPOGAZ prin HCA nr. 17/19.12.2024.

Obiectiv general 4. Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare a/pentru Depogaz

- Au fost luate măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul Depogaz a indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- Au fost luate măsurile 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 Depogaz.

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

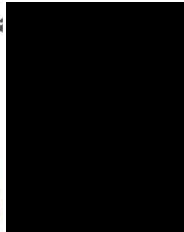
În cadrul Depogaz sunt luate continuu măsuri ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție.

Președintele Comisiei SNA 2021-2025

Coordonatorul pentru implementarea Planului de integritate

Director Comercial,

Gale:



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

