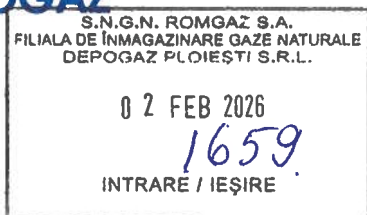




Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



APROBAT,
Director General
Moise Mădălina



Raportul narativ aferent anului 2025 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 acestuia 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 acestuia, la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naurale 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 3, rev 0/28.10.2024,

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 Înmagazinare 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 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 8 (opt) 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 Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești evidențiază faptul că măsurile au fost realizate cu respectarea termenelor prevăzute. De asemenea, la nivelul anului 2025 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 semestrului I 2025 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. 10407/14.07.2025 și Raport aferent anului 2025 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, anexă la Decizia nr. 104/14.06.2024", nr. înreg. 897/20.01.2026).
- În perioada 06-20.05.2025 a fost realizată acțiunea de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice unităților organizatorice din cadrul filialei.

După centralizarea Chestionarelor de identificare și descriere a riscurilor de corupție completate și semnate de către persoanele cu funcții de conducere/coordonare din cadrul Depogaz a fost elaborat, avizat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul Depogaz, formular cod: 00R-015-Act. 2, nr. înreg. 7670/30.05.2025, care include și măsurile de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

- Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției pentru anul 2025 (Anexa 3 din H.G. 1269/2021 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare) s-a realizat în luna ianuarie 2026.

- În anul 2025 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 2025 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 cadrul filialei se respectă prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților și protecția avertizorului în interes public. Orice persoană poate semna 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. A fost revizuită procedura PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților și protecția avertizorului în interes public în 14.07.2025. Consilierul de etică a instruit un nr de 498 angajați. În anul 2025 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 anul 2025, a fost realizată de către Biroul Audit Public Intern misiunea de audit "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2025", misiune finalizată cu Raport Audit nr. 10999/23.07.2025, fără recomandări.

Biroul Control Financiar de Gestiune nu a desfășurat controale în zonele expuse la corupție.

- 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.

Obiectiv general 4. Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare 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, cu următoarele precizări:

- a) Remunerația Directorului General al Depogaz cu mandat până la data de 02.06.2025 a fost inclusă în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2024, raport ce este publicat pe website-ul Filialei, iar remunerația Directorului General Provizoriu al DEPOGAZ cu mandat începând cu data de 03.06.2025, precum și cea a Directorului General numit prin HCA nr. 29/09.12.2025 în urma finalizării procedurii de selecție desfășurată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vor fi incluse în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2025, document ce va fi publicat conform prevederilor art. 51, alin. (1), lit. f din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- b) Referitor la publicarea declarațiilor de avere și de interese ale fiecărui membru al Consiliului de Administrație/Director, potrivit e-mailului primit din partea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese din cadrul

Serviciului Resurse Umane, Salarizare, toate declaratiile de avere/interese validate până la data de 11.06.2025 au fost postate pe pagina de internet a DEPOGAZ si se regasesc la adresa: <https://www.depogazploiesti.ro/ro/informatii-publice/declaratii-de-avere/an-2025>.

Începând cu data de 12.06.2025 a intrat în vigoare Decizia nr. 297/2025 a Curtii Constituționale, referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2), ale art. 6 alin. (1) lit. d) și ale art. 12 alin. (6) din 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. Urmare acestei decizii, declaratiile de avere și de interese nu se mai publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate și nici pe pagina de internet a instituției în care deponentul își desfășoară activitatea.

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.

Președinte
Coordonator
Director C
Galea Paul

SNA 2021-2025
implementarea Planului de integritate

Șef Birou Control Intern,
Neamtu-Rizea Cristiana