

## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

### RAPORTUL NARATIV PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR AFERENTE PLANULUI DE INTEGRITATE AL SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA IN ANUL 2022

SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA este o societate comerciala avand ca actionar unic MUNICIPIUL BUZAU , prin Consiliul Local Municipal Buzau, si implementează la nivel instituțional Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 prin aplicarea măsurilor definite în Planul de integritate.

Astfel, în ceea ce privește:

#### **Obiectivul general 1. - Dezvoltarea unei culturi a transparenței**

##### **Obiectivul specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale:**

**măsura 1.1.1.** - respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public

*Societatea a asigurat postarea pe pagina web a SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA a informațiilor de interes public, actualizate și sub forma precizată în standardul menționat;*

**măsura 1.1.2.** - monitorizarea procesului de transparență decizională.

*În cursul anului 2021, SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BRETRI a postat pe pagina web a instituției **raportul anual** privind transparența decizională.*

**măsura 1.1.3** - monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de interes public.

*SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BRETRI a avut, pe parcursul anului 2022, un număr de **1 solicitare**, la acestea fiind comunicat un răspuns.*

##### **Obiectivul specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice:**

**măsura 1.2.1.** - transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet, a tuturor informațiilor de interes public

*Au fost postate pe pagina web a SC PTO SA toate informațiile de interes public menționate*

**măsura 1.2.2.** - monitorizarea modului în care SC PTO SA gestionează petițiile adresate de cetățeni și organizații legal constituite.

*În cursul anului 2022, SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA a răspuns la un număr de **4 petiții***

**Obiectivul 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.**

**Obiectivul specific 2.1.- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului demanagement prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale:**

**măsura 2.1.1.** - auditarea internă, la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției.

*În perioada februarie-martie 2023, se va efectua o misiune de audit intern asupra sistemului de prevenire a corupției.*

**măsura 2.1.2.** - stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.

*În cadrul fișelor posturilor persoanelor de conducere, a fost prevăzută obligația de a monitoriza permanent gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate pentru personalul din subordine.*

**Obiectivul 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 post-angajare (pantouflage-ul):**

**măsura 2.2.1.** - prezentarea Codului etic, ca urmare a revizuirii și completării cadrului normativ specific

*Codul etic a fost aprobat la nivelul SC PTO SA în luna aprilie 2023 este în vigoare și a fost adus la cunoștința întregului personal.*

**măsura 2.2.2.** - încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere/execuție din SC PTO SA, pentru sesizarea presiunilor din partea superiorilor ierarhici cu privire la încălcarea prevederilor legale.

*Nu a fost cazul. Nu au existat sesizări referitoare la presiuni din partea superiorilor ierarhici cu privire la încălcarea prevederilor legale.*

**Obiectivul general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare.**

**Obiectivul specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri:**

**măsura 3.1.1.** - implementarea planurilor de integritate ca și cerințe obligatorii

*A fost elaborat și aprobat Planul de integritate la nivelul SC PTO SA pentru anul 2022, implementarea lui desfășurându-se în condiții bune.*

**măsura 3.1.2.** - publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță

*Au fost publicate, prin grija SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA, pe pagina web, bugetul, bilanțurile contabile și execuția bugetară.*

**măsura 3.1.3.** - îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea legii, prin instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul SC PTO SA

*Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice este funcțional și a fost aplicat pe parcursul anului 2022 în toate situațiile în care s-au derulat proceduri de achiziții publice.*

**Obiectivul general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor**

**Obiectivul specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

**măsura 4.1.1.** - asigurarea participării angajaților la cursuri periodice privind normele etice și de integritate.

*Nu a fost cazul.*

**măsura 4.1.2.** - organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA .

*Nu a fost cazul.*

**măsura 4.1.3.** - participarea la programele de formare, pregătire și perfecționarecu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupției, precum și de completare a indicatorilor de evaluare.

*Nu a fost cazul.*

**Obiectivul specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție:**

**măsura 4.2.1.** - organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație.

*Nu a fost cazul.*

**Obiectivul general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.**

**Obiectivul specific 5.3 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ:**

**măsura 5.3.1.** - publicarea pe site-ul SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA, a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.

*Nu a fost cazul.*

**măsura 5.3.2.** - prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora.

*Nu a fost cazul.*

**măsura 5.3.3.** - valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.

*Nu a fost cazul.*

**măsura 5.3.4.** - aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor .

*Nu a fost cazul.*

**măsura 5.3.5.** - utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare, SCPTO SA a transmis în termenele prevăzute de lege toate raportările financiare periodice la care era obligată.



**Obiectivul general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

**Obiectivul specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern:**

**măsura 6.1.1.** - identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.

Conform raportărilor referitoare la Sistemul de control intern managerial la nivelul SC PTO SA , în anul 2022 au fost identificate **3 riscuri** la nivelul instituției.

**măsura 6.1.2.** - identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.

În Planul de integritate al SC PTO SA pentru anul 2022 și în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SC PTO SA sunt identificate măsuri de tratare a riscurilor identificate la nivelul instituției, inclusiv a celor privitoare la integritate.

**măsura 6.1.3.** - aprobarea și distribuirea în cadrul SC PTO SA a planului și a declarației de aderare la SNA.

Conducerea SC PTO SA a aprobat Planul de integritate 2022

**măsura 6.1.4.** - evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

A fost evaluat Planul de integritate aferent anului 2021 și a fost actualizat la nivelul anului 2022, neidentificându-se vulnerabilități nou apărute.

**măsura 6.1.5.** - transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.

A fost transmis către PRIMARIA BUZAU , Raportul privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate 2021 și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare în cadrul SC PTO SA.

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Director General

Dna IVAN ELENA



Coordonator implementare plan de integritate

