

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Declarația a fost adoptată, respectând termenul din Hotărârea nr. 1269/2021. A fost postată pe site-ul SC PTO SA pe zona de informare internă.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul a respectat prevederile Hotărârii nr. 1269/2021.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ² pentru MĂSURA 1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia (SNA 1.1.2)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Planul de integritate a fost aprobat de Consiliul de Administrație și a fost publicat pe pagina de internet a SC PTO SA .

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul a respectat prevederile Hotărârii nr. 1269/2021

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ³ pentru MĂSURA 1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (SNA 1.1.3);

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Stadiul de implementare a măsurilor din Planul de integritate adoptat la nivel SC PTO SA a fost evaluat permanent. Evaluarea anuală se va realiza în trimestrul II 2025, când se va realiza și evaluarea de risc conform H.G. nr. 599/2018.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁴ pentru MĂSURA 1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; (SNA 1.1.4);

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost constituit un grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SC PTO SA

Riscurile de corupție au fost identificate, analizate și evaluate, fiind completat Registrul riscurilor de corupție la nivel SC PTO SA . Având în vedere expunerea riscurilor identificate, nu au fost necesare măsuri suplimentare. În ceea ce privește formarea profesională pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluarea riscurilor, au fost transmise propuneri de instruire (SNA 2021-2025 și evaluarea riscurilor de corupție) pentru introducerea în Planul de pregătire pentru anul 2025, respectiv în buget.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

Propuneri de instruire (SNA 2021-2025 și evaluarea riscurilor de corupție) pentru introducerea în Planul de pregătire pentru anul 2025, respectiv în buget, aproximativ 5000 lei.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁵ pentru MĂSURA 1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Decizia 12/2022 de desemnare a responsabilului cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

Pe parcursul anului 2024 nu au existat incidente de integritate în cadrul SC PTO SA .

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁶ pentru MĂSURA 1.6 Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ7 pentru MĂSURA 1.7 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile sunt gestionate de către conducerea societății la nivelul SC PTO SA, iar acestea se vor regăsi în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2024 pe care vi-l transmitem în cadrul acestei raportări.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Activitățile se desfășoară permanent.
Raportarea este anuală.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁸ pentru MĂSURA 1.8 Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

1. Stadiul implementării măsurii

☐ Implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Consilierul de etica respectiv Consilierul cu politica de avertizare nu au participat la cursuri în domeniul specific anticorupției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

În limita bugetului aprobat.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Parțial implementat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-Resurse financiare insuficiente
-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Sem I 2025

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁹ pentru MĂSURA 1.9 Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Procedura internă în vigoare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁰ pentru MĂSURA 1.10 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6);

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

-S-au transmis răspunsuri la toate solicitările PRIMARIEI BUZAU cu privire la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

-

4. Costurile implementării

Nu a avut costuri de implementare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenele au fost respectate.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹¹ pentru MĂSURA 2.1 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul instituției; (SNA 2.3)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹² pentru MĂSURA 2.2 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹³ pentru MĂSURA 3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției

la nivelul SC PTO SA
(SNA 3.3.1)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Ultima misiune de audit a avut loc în 2023. Următoarea va avea loc în 2025.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

N/A

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁴ pentru MĂSURA 3.2 Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului SC PTO SA

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nr. de ședințe de consiliere 2024: 4

Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice: 4 (art. 35, art. 21, art. 15, posibilă interpretare ca mită, apariția în presă a unor articole defăimătoare, posibil conflict de interese)

Nr. activități de informare a personalului : 2 (amendament cod etică și art. 21 - fumatul în interior)

Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică: 4

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Ori de câte ori a fost necesar.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁵ pentru MĂSURA 3.3 Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Consilierul de etică înaintează rapoarte semestriale (având în vedere numărul redus de cazuri) privind activitatea sa. În cazul în care activitatea consilierului de etică crește în volum, rapoartele devin trimestriale.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Rapoarte semestriale si anuale care respecta termenele.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁶ pentru MĂSURA 3.4 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Comisia de monitorizare este funcțională;
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80 % din totalul activităților procedurale inventariate, o parte din acestea necesitând actualizare ca urmare a modificării unor responsabilități, modificării/amendării documentelor de referință sau ca urmare a îmbunătățirii proceselor/activităților rezultate din audituri interne/externe;
Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024 sistemul de control intern managerial al SC PTO SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenele au fost respectate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁷ pentru MĂSURA 4.1 Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul AACR; (SNA 4.5.4)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pentru monitorizarea implementării planului de integritate și aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, la nivelul a fost numit consilierul cu politica de avertizare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁸ pentru MĂSURA 4.2 Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile de interes public conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021 sunt publicate pe website-ul SC PTO SA ,

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁹ pentru MĂSURA 4.3 Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile de interes public conform anexei 5 la HG nr. 1269/2021 sunt publicate pe website-ul SC PTO SA,

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ²⁰ pentru MĂSURA 4.4 Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile cu privire la declararea averilor, accesul la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități se vor regăsi în inventarul măsurilor preventive, conform anexei 3 la SNA
Referitor la transparența decizională, măsurile preventive nu se aplică SC PTO SA .

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Nu au fost costuri de implementare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu termen permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

Întocmit,
Coordonator implementare plan de integritate

