

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA
 2021-2025 ÎN CADRUL CN APDM SA GALATI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizational						
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	https://apdmgalat.i.ro/transparenta-decizionala/	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Comisia interna SNA Administrator IT	Nu are implicații financiare	31.03.2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Site companie	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Comisia interna SNA Administrator IT	Nu are implicații financiare	30.06.2022
3.	Identificarea, analizarea, evaluarea și	Registrul riscurilor de corupție completat	https://apdmgalat.i.ro/transparenta-	Caracter formal al demersului în	Comisie CMSCIM	Nu are	Annual

	monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	decizionala/	absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		implicații financiare	
4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției,	Site companie	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia interna SNA Administrator IT	Nu are implicații financiare	Annual
OBIECTIV GENERAL 3							
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor entităților publice	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor formulate, Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Structurile de audit intern din cadrul tuturor entităților din subordinea și sub autoritatea MT	Nu are implicații financiare	Plan de audit multianual
OBIECTIV GENERAL 4							
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE							
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
1.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și	Bază de date disponibilă Rapoarte semestriale Raport anual de activitate al companiei	https://apdmgalat.i.ro/transparenta-decisionala/Bilant_uri_contabile	Lipsa informatiilor publicizate pe site-ul companiei	Director Economic Serv. Financiar Contabilitate	Nu are implicații financiare	semestrial anual

	subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale								
2.	Adoptarea/actualizare a Codului de etica la nivelul companiei	Codul de etica si conduita profesionala, aprobat si insusit de catre salariatii	https://apdmgalat.i.ro/transparenta-decisionala/	Caractrul formal al demersului	Consilier etica	Nu are implicatii financiare	Permanent		
OBIECTIV GENERAL 5									
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE									
Obiectiv specific 5.2	Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice								
1.	Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010	Nr. de sesiuni organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite	Consultare acordata la obligativitatea depunerii electronice a DA/DI	Caracterul formal al sesiunilor de instruire	Persoana responsabila declaratii avere/interese	Nu are implicatii financiare	Permanent		
2.	Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	Nr. de declarații depuse în format electronic		Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Persoana responsabila declaratii avere/interese	Nu are implicații financiare	Permanent		
3.	Consolidarea autonomiei operationala a	Numar de observatii/recomandari formulate si	Misiuni de audit Rapoarte CFG	Resurse umane	Compartiment audit intern si CFG	Nu are implicatii financiare	Conform planurilor/p rogramelor		