

CN APDM SA Galați

Comisia internă de implementare a strategiei anticorupție 2021 - 2025

Nr. 3405/03.03.2023

RAPORT NARATIV

Privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate

AN 2022

Obiectiv General 1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local
Obiectiv specific 1.1.- <i>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i>
Măsura 1.1.1: Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583 / 2016) <ul style="list-style-type: none">- Acces la informații de interes public - Au fost respectate prevederile privind accesul la informațiile de interes public.- Secțiune site APDM: https://apdmgalati.ro/buletin-informativ/ Grad de realizare 100%
Măsura 1.1.2: Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei <ul style="list-style-type: none">- Document aprobat și postat: https://apdmgalati.ro/transparența Grad de realizare:100%
Măsura 1.1.3.: Desemnarea unei structuri responsabile cu implementarea SNA 2021 – 2025 la nivel de companie <ul style="list-style-type: none">- Decizia internă nr.73 /15.04.2022 de constituire a Comisiei interne SNA Grad de realizare:100%
Măsura 1.1.4: Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA <ul style="list-style-type: none">- Consultare internă a salariaților, postarea Planului de Integritate aprobat în rețeaua intranet a companiei- server1\control intern\management\SNA Grad de realizare:100%
Măsura 1.1.5: Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public <ul style="list-style-type: none">- Solicitarea nr. 484/25.01.2022 – Solicitare informații presă – Cristian Andrei – Europa Libera / răspuns nr. 656/26.01.2022.- Solicitarea nr. 489/25.01.2022 – Solicitare Informații – referitoare la declarație avere Fănel Mihalcea/ Picu Apostol Roman, cv actualizat Picu Apostol Roman – Faramogul / răspuns adresa nr. 617/25.01.2022.- Solicitarea nr. 823/07.02.2022 – Alex Nedelea – Recorder – referitoare la nr. de angajați transferați în cadrul instituției / răspuns nr. 1013/08.02.2022- Solicitare nr. 1581/14.03.2022 – Teleanu Ion – Referitoare la firmele cu acționariat rusesc care desfășoară contracte cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a unităților aflate în subordine / răspuns adresa nr. 2026/16.03.202- Solicitarea nr. 3421/08.06.2022 – Alex Costache – G4media – referitoare la proiectul Platforma Multimodală Galați Etapa I / răspuns nr.4318/15.06.2022- Solicitarea nr. 3427/08.06.2022 – Teleanu Ion – Puterea - referitoare la afirmațiile facute la postul B1TV

/răspuns nr. 4224/09.06.2022

- Solicitarea nr. 3481/14.06.2022 – Marine Leduc – Ziar La Croix (Franța) – Referitor la sorturile de marfă din porturile CN APDM SA Galați care provin din Ucraina / răspuns adresa nr. 4458/ 22.06.2022
- Solicitarea nr. 3724/22.06.2022 – Iulia Marin – Libertatea – referitor la situația centralizată pentru achiziția de servicii de promovare/publicitate/informare în perioada ian. 2020 – iunie 2022 / răspuns nr. 4537/ 23.06.2022.
- Solicitarea nr. 4302/ 20.07.2022 – Anca Titorov – producător ARD – referitor la realizarea unui material informativ privind contribuția României la exportul de cereale
- Solicitarea nr. 4255/ 18.07.2022 – Mircea Barbu – corespondent BBC și Deutsche – referitoare la realizarea unui reportaj despre fluxul de grâne din Ucraina spre portul Galați - (s-a realizat un interviu cu dl. Dir. Gen. Adjunct Tivilichi Dan)

Grad de realizare:100%

Masura 1.1.6: Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial

- ✓ PD SCIM 2022 nr. 05/CM SCIM/17.02.2022 ;

Plan elaborare/revizie proceduri la nivel de companie nr. 15/CM SCIM/23.03.2022, 27/CMSCIM/30.05.2022, 96/12.08.2022, 51/CMSCIM/21.09.2022 si 60/CMSCIM/28.10.2022 ;

- ✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2022 nr. 03/SMSCIM/16.01.2023
- ✓ Informare anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor 2021 nr. 11/10.03.2022 ;
- ✓ Lista Funcțiilor sensibile inventariate pentru anul 2022 nr. 132/18.11.2022.
- ✓ Registrul riscurilor și oportunităților aferent anului 2022 nr. 64/CMSCIM/31.10.2022
- ✓ Plan centralizator masuri pentru diminuarea riscurilor si valorificarea oportunitatilor nr. 65/ 31.10.2022 actualizat conform organigrama din data de 25.10.2022
- ✓ Anexa 3 „Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022 nr. 73/CMSCIM/19.12.2022;
- ✓ Anexa 4.2 “Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării 2022 nr. 74/CMSCIM/19.12.2022;
- ✓ Anexa 4.3 “Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2022 nr. 10627 /19.12.2022

Grad de realizare:100%

Masura 1.1.7: Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției companiei

Raport de evaluare a salariatilor privind Codul de Conduită si Etică nr. 18/01.11.2022

Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Conduită;

Postare: <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2020/12/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf>

Grad de realizare- 100%

Masura 1.1.8 Menținerea și îmbunătățirea sistemului integrat de management calitate mediu – ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

Mentineră certificării sistemului integrat Calitate Mediu conform Raportului de audit extern SIM CM¹ 2022 nr. 2060/17.03.2022

Auditarea internă a sistemului integrat Calitate Mediu – 2021 – Rapoarte audit intern Galati/Braila/Tulcea cu nr. 750, 752, 754/12.01.2023

Grad de realizare- 100%

Obiectiv Specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

Masura 1.2.1.: Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a tuturor informațiilor de interes public conform prevederilor OSGG nr.600/2018 , H.G. nr. 583/ 2016, Legea nr. 544/2001;

- Anexa 1 din HG nr. 1269/2021 - Planul de integritate aprobat prin decizia internă nr.124/ 27.06.2022
- Politica anticorupție postat <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf>

¹ Sistem Integrat de Management Calitate Mediu

- Declarația DG privind politica integrată de calitate mediu postat : <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf>
- Contractul de mandat cadru postat: <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/model-ctr-mandat.pdf>
- Componenta consiliului de administrație - <https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/>
- Indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - Raport CNR 2020- <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-anual-CNR-2020.pdf>
- BVC 2022 postat: <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/BVC%202022%20CN%20APDM.pdf>
- Execuția anuală a BVC 2021 <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/05/Situatii-financiare-anexe-31.12.2020.pdf> și situații financiare la 30.06.2022 <https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raportari-contabile-30.06.2022.pdf>
- Grad de realizare- 100%

Obiectiv 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

Obiectiv specific 2.1. *Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale*

Măsura 2.1.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei

- Raport audit public intern nr.56/AI/12.07.2021
- Nr. recomandări = 1
- Plan acțiune implementare recomandări evaluare activitate structura auditata Resurse Umane nr. 286/RU/02.08.2021
- Stadiu implementare masuri – 100%

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 :

- PDSCIM 2022
- Lista obiectivelor generale 2022 aprobată prin Hot. nr.1 CA / 17.12.2021
- Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat pe anul 2022 nr. 12/CMSCIM/10.03.2022, avizată prin Hot. CM SCIM nr.19/CMSCIM/28.03.2022
- Gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2021 nr. 12/CMSCIM/10.03.2022, avizat prin Hot. CM SCIM nr.19/CMSCIM/28.03.2022
- Grad de realizare Obiective specifice și indicatori de rezultat la sem. I 2022 nr. 66/CMSCIM/31.10.2022

Grad de realizare - 100%

Obiectiv 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. Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind semnalarea abaterilor/ neregulilor de încălcare a legii

- Procedura de sistem PS 4-2-3 Avertizare, semnalare , gestionare abateri/ nereguli postată în rețeaua intranet a companiei

Rapoartele de cercetare disciplinara privind încălcări ale Regulamentului Intern – disciplina

muncii/executarea obligațiilor asumate prin CIM pe parcursul anului 2022 :

nr.36/09.11.2022 sancțiune avertisment scris cf.art. 247 și 248 aln.(1) lit.c) Codul Muncii

Grad de realizare- 100%

Măsura 2.2.2. Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.

Decizia internă de numire nr. 72/19.04.2021 – Responsabil Etică

Procese verbale de instruire cu prevederile Codului de Etică:

- PV nr. 01/17.03.2022

- PV nr. 02/25.03.2022
- PV nr. 03/06.06.2022
- PV nr. 04/06.06.2022
- PV nr. 05/15.06.2022
- PV nr. 06 /25.07.2022
- PV nr. 07/28.07.2022
- PV nr. 08/28.07.2022
- PV nr. 09/04.08.2022
- PV nr. 10/10.08.2022
- PV nr. 11/16.08.2022
- PV nr. 12/01.09.2022
- PV nr. 13/26.09.2022
- PV nr. 14/26.09.2022
- PV nr. 15/26.09.2022
- PV nr. 16/28.09.2022
- PV nr. 17/05.10.2022
- PV nr. 19/19.12.2022
- PV nr. 20/18.12.2022

Decizie internă nr. 45/13.04.2020 de numire responsabil cu gestionarea sesizărilor în interes public, crearea adresei de e-mail dedicată

Grad de realizare- 100%.

OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

Obiectiv specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 3.1.1. Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice

- Decizia de aprobare a planului de integritate nr. 124/27.06.2022, conform art.6, alin.2 din HGR nr.1269/2021
- Decizia internă de desemnare responsabilului cu implementarea și gestionarea Codului de Etică și Conduită Profesională nr. 72/19.04.2021
- Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor de corupție nr.65/31.10.2022.
- Reevaluarea riscurilor de corupție pentru anul 2022

Grad de realizare- 100%

Măsura 3.1.2. Publicarea în format deschis pe site-ul entității publice a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)

Bază de date disponibilă

Rapoarte semestriale ale Consiliului de Administrație

Raport anual de activitate al companiei

Grad de realizare- 100%

Măsura 3.1.3. Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

- Nr. Declarații privind conflictul de interese în procedurile de achiziții publice = 113
- Număr de conflicte de interese evitate= 0
- Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți= 0
- Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate=0
- Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI= N/A

OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați

Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei

Măsura 4.1.1. Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate

Număr de angajați care au fost instruiți la angajare cu prevederile Codului de Etică =19

Grad de realizare- 100%

Măsura 4.1.2 Participarea la instruire organizată de MTI cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.

- Inventar al măsurilor de transparență ptr. anul 2021 - transmis la MTI prin Adresa CN APDM SA Galati nr.1036/08.02.2022

<ul style="list-style-type: none"> - Raport privind stadiul măsurilor aferente Planului de Integritate - transmis la MTI prin Adresa CN APDM SA Galati nr. 1036/08.02.2022 - Raport narativ – Stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate transmis MTI prin Adresa CN APDM SA Galati nr. 1036/08.02.2022 <p>Grad de realizare- 100%</p>
OBIECTIV GENERAL 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative
Obiectiv specific 5.1. Consolidarea mecanismelor de control administrativ
<p>Măsura 5.1.1 - Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numar sesizari transmise organelor judiciare de catre conducerea companiei = 0 - Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive = 0; -Cuantumul prejudiciilor reparate= N/A
OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul CN APDM SA GALATI
Obiectiv specific 6.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern
<p>Măsura 6.1.1 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice întreprinderii publice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat - Registrul centralizator al riscurilor – secțiunea riscuri de corupție - Procedura de sistem Managementul riscurilor/opportunitatilor - Reevaluarea anuală a riscurilor la nivel de companie - Informarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor pe anul 2021 nr. 11/10.03.2022—cf. art.5, alin.9 din cadrul OSGG nr.600/2018 <p>Grad de realizare - 100%</p>
<p>Măsura 6.1.2 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan centralizator masuri pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunitatilor nr. 65/31.10.2022, conform Organigrama din data de 25.10.2022 - Plan actiune pentru implementarea recomandarilor, observatiilor, neconformitatilor nr. 17/SMGC/08.02.2023
<p>Rapoarte audit intern</p> <p>1.Raport de audit nr.16/AI/15.02.2022 (au fost formulate 2 propuneri de soluții);</p> <p>2.Raport de audit nr.32/AI/04.04.2022(au fost formulate 4 recomandări);</p> <p>3.Raport de audit nr.70/AI/20.06.2022(au fost formulate 3 recomandări);</p> <p>4.Raport de audit nr.87AI/30.08.2022 (au fost formulate 3 recomandări);</p> <p>5.Raport nr.107/AI/28. 11.2022(a fost formulata o recomandare);</p> <p>6.Raport de audit nr.114/AI/22.12.2022 (au fost formulate 2 propuneri de soluții); -</p> <p>Misiune de Consiliere Ad-Hoc.</p>
<p>Rapoarte CFG :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.25/03.03.2022 privind inventarierea bunurilor din domeniul privat Galați, Brăila, Tulcea rețele electrice și rețele de apă (exterioare), racorduri electrice(mij.fixe). ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.24/03.03.2022 privind verificarea și respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea din domeniul public – Galați, Brăila, Tulcea. ✓ Raport de control financiar de gestiune nr. 2/05.01.2022 privind verificarea și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM GALAȚI pentru anul 2022. ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.60/23.06.2022 privind modul de aplicare a tarife practicate de CN APDM SA Galați și adoptate conform OG nr.22/1999 și emiterea facturilor de baza rapoartelor de operare/staționare și a confirmărilor de servicii prestate. ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.32/31.03.2022 privind verificarea respectării prevederilor

legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2021.

- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr. 91/29.08.2022 privind fundamentarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2022.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.89/26.08.2022 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galați, Sucursala Brăila.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr. 19/27.07.2022 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galați, Sucursala Tulcea.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.96/21.09.2022 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galați, sediul central.

Hotărâri CM SCIM 2022

Decizii manageriale 2022

Nr. Decizii interne ale directorului general cu privire la instituirea unui cadru organizatoric adecvat = 207

Grad de realizare - 100%

Măsura 6.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

- Raport de evaluare SNA
- Reevaluarea anuală a riscurilor

Grad de realizare- 100%

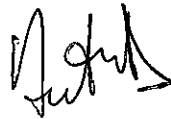
Măsura 6.1.4 Transmiterea contribuțiilor solicitate de direcția de specialitate din cadrul MTI și participarea la activitățile de instruire

În anul 2022 nu au fost solicitate companiei contribuții sau participări la instruirii de către MTI

Comisia internă prevenire combatere corupție

Uzumtoma Carmen – Președinte - CM

Vizinteanu Daniel- Membru



Iscu Gina Daniela – Membru



Danțiș Elena Cezarina – Membru – CO

Damaschin Daniela - Secretar - CM