

CN APDM SA Galați
 Comisia internă de implementare a strategiei anticorupție 2021 - 2025
 Nr.

RAPORT NARATIV
 Privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate
 AN 2024

<p>Obiectiv General 1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</p>
<p>Obiectiv specific 1.1.- Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</p>
<p>Masura 1.1.1: Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583 / 2016)</p> <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/ <p>Grad de realizare 100%</p>
<p>Masura 1.1.2: Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Document aprobat și postat: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20agenda%20Integritate%20Organizationala%202022.pdf <p>Grad de realizare:100%</p>
<p>Masura 1.1.3.: Desemnarea unei structuri responsabile cu implementarea SNA 2021 – 2025 la nivel de companie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decizia internă nr.74 /23.08.2024 de constituire a Comisiei interne SNA <p>Grad de realizare:100%</p>
<p>Masura 1.1.4: Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA</p> <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 <p>Grad de realizare:100%</p>
<p>Masura 1.1.5: Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public</p> <p>Masura 1.1.5: Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitare nr. 704/09.02.2024 – senator Costel Vicol – referitoare la numărul persoanelor cu dizabilități angajate în cadrul CN APDM SA Galați– răspuns adresa nr. 2247/14.02.2024 • Solicitare nr. 2225/19.04.2024 – Mihai Belu – referitoare la motivele majorărilor de pret din contractul pentru proiectul Lucrări de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri Braila – răspuns adresa nr. 6005/23.04.2023 • Solicitare 2258/22.04.2024 – Voicu Nicoleta –referitoare la numărul de angajați, agenți portuari, și angajați administrativi– răspuns adresa nr. 6093/25.04.2024 • Solicitare nr. 4134/02.08.2024 – Alexandru Grigorescu – OMV Petrom SA referitoare la solicitare privind activitatea portuara zilnică în portul Galați – raspuns adresa nr. 11059/09.08.2024 • Solicitare nr. 4631/29.08.2024 – Cezar Amariei – Europa Libera referitoare la stadiul actual al lucrărilor

afere Platformei Multimodale – raspuns adresa nr. 12808/10.09.2024

- Solicitare nr. 4893/12.09.2024 – Fundatia pentru apararea cetatenilor impotriva abuzurilor statului - Facias – referitoare la plangerile disciplinare privind hartuirea sexuala/plangerile discriminatorii inregistrate in ultimii 5 ani la nivelul CN APDM SA Galati – raspuns adresa nr. 13214/18.09.2024

Grad de realizare:100%

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

- ✓ PD SCIM 2023 nr. 04/CM SCIM/16.01.2023 ;

Plan elaborare/revizie proceduri la nivel de companie nr. 11/CMSCIM/08.02.2023, nr. 47/CM SCIM/26.09.2023;

- ✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2023 nr. 10/CMSCIM/19.01.2024
- ✓ Informare anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor 2023 nr. 13/08.02.2024;
- ✓ Lista Funcțiilor sensibile inventariate pentru anul 2023 nr. 96/CM/08.12.2023.
- ✓ Registrul riscurilor și oportunităților aferent anului 2023 nr. 28/CMSCIM/16.05.2023
- ✓ Plan centralizator masuri pentru diminuarea riscurilor si valorificarea oportunitatilor nr. 29/CMSCIM/15.06.2023
- ✓ Anexa 3 „Situatia centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023 nr. 59/CMSCIM/19.12.2023;
- ✓ Anexa 4.2 “Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării 2023 nr. 60/CMSCIM/19.12.2023;
- ✓ Anexa 4.3 “Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2023 nr. 20295 /19.12.2023

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. 21/20.12.2024

Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Conduită;

Postare:apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2024/10/COD%20DE%20ETICA%20septembrie%202024.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

Mentinerarea certificării sistemului integrat Calitate Mediu conform Raportului de audit extern SIM CM¹ 2022 nr. 4321/22.03.2023

Auditarea internă a sistemului integrat Calitate Mediu – 2022 – 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>
- 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>
- Componența 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->

¹ Sistem Integrat de Management Calitate Mediu

[anexe-31.12.2020.pdf](#) si situatii 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
In anul 2025 este programata misiunea - Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025 la nivelul companiei

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 2024
- Lista obiectivelor generale 2024 aprobată prin Hot. nr. 26 CA / 12.12.2023
- Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat pe anul 2024 nr. 22/CMSCIM/19.03.2024, avizată prin Hot. CM SCIM nr. 26/CMSCIM/21.03.2024
- Gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2024 se afla în curs de realizare
- Grad de realizare Obiective specifice și indicatori de rezultat la sem. I 2024 nr. 55/CMSCIM/26.08.2023

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 incalcare a legii

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

Rapoartele de cercetare disciplinară privind încălcări ale Regulamentului Intern – disciplina muncii/executarea obligațiilor asumate prin CIM pe parcursul anului 2024 : Nu e cazul

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. 01/15.01.2024
- PV nr. 02/15.01.2024
- PV nr. 03/01.02.2024
- PV nr. 04/08.04.2024
- PV nr. 05/26.04.2024
- PV nr. 07/03.06.2024
- PV nr. 09/03.06.2024
- PV nr. 10/29.07.2024
- PV nr. 11/01.08.2024
- PV nr. 12/19.08.2024
- PV nr. 14/16.10.2024
- PV nr. 15/17.10.2024

- PV nr. 16/01.11.2024
- PV nr. 17/01.11.2024
- PV nr. 18/08.11.2024
- PV nr. 19/18.11.2024
- PV nr. 20/11.12.2024

Decizie internă nr. 172/13.09.2022 de numire responsabil cu gestionarea sesizarilor în interes public, creare adresa mail dedicat

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
- Plan al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor de corupție nr.43/30.01.2024.
- Reevaluarea riscurilor de corupție pentru anul 2024 – în curs de realizare

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 - 23
- Număr de conflicte de interese evitate- 0
- Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți- 4
- Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate-0
- Număr de avertismente de integritate validate/invaliditate 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

Numar de angajați care au fost instruiți la angajare cu prevederile Codului de Etică -17

Grad de realizare- 100%

Măsura 4.1.2 Participarea la instruirii organizate 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 – N/A.

Grad de realizare- 100%

OBIECTIV GENERAL 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.1. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura 5.1.1 - Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente

- 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

Măsura 6.1.1 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice întreprinderii publice

- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat
- Registrul centralizator al riscurilor – secțiunea riscuri de corupție
- Procedura de sistem Managementul riscurilor/oportunitatilor
- Reevaluarea anuală a riscurilor la nivel de companie
- Informarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor pe 2023 nr. 13/08.02.2024 - cf. art.5, alin.9 din cadrul OSGG nr.600/2018, pentru anul 2024 se afla in curs de realizare

Grad de realizare - 100%

Măsura 6.1.2 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern

- Plan centralizator masuri pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunitatilor nr. 29/22.03.2024, conform Organigrama din data de 15.02.2024
- Sistemul de control intern managerial este implementat 100% - anexa 4.2 Situatia sintetica – nr. 420/CMSCIM/18.12.2024, anexa 4.3 Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2024 – nr. 421/18.12.2024, anexa 3 Situatia centralizatoare - nr. 419/CMSCIM/18.12.2024

Rapoarte audit intern

Misiuni de asigurare :

Nr. 22/AI/16.04.2024 (au fost formulate 0 recomandări);

Nr.32/AI/21.06.2024 (au fost formulate 2 recomandări);

Nr.48/AI/20.09.2024 (au fost formulate 6 recomandări);

Nr.63/AI/16.12.2024 (au fost formulate 3 recomandări);

Misiuni de Consiliere ad-hoc:

Nu au fost solicitate misiuni ad-hoc.

Rapoarte CFG :

- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.26/19.02.2024 privind inventarierea bunurilor din domeniul privat Galați, Brăila, Tulcea (semnale costiere,alte mijloace fixe și obiecte de inventar).
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.25/16.02.2024 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. 18/31.01.2024 privind verificarea și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM GALAȚI pentru anul 2024.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.122/29.11.2024, acțiune de verificare, a respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne privind consumul tehnic normat de carburanți a mijloacelor de transport auto.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.55/19.04.2024 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galați, sucursala Tulcea.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.100/28.10.2024 verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galati, Sucursala Brăila.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.110/07.11.2024 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galati, sediul central.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.47/04.04.2024 privind verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2023.
- ✓ Raport de control financiar de gestiune nr.109/07.11.2024 privind verificarea stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea CN APDM SA Galati, Sucursala Brăila.

Hotărâri CM SCIM 2024 - 10

Decizii manageriale 2023

Nr. Decizii interne ale directorului general cu privire la instituirea unui cadru organizatoric adecvat = 122

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 – Planul Centralizator al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunităților pentru anul 2023 – reevaluare nr. 12/CMSCIM/08.02.2024
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 2024 nu au fost solicitate companiei contribuții sau participări la instruirii de către MTI

Comisia interna prevenire combatere coruptie

Lisă Cătălin – Presedinte



Petrea Gabriel-Alin - Membru



Cucu Andra-Mădălina – Membru



Gheorghe Rodica – Membru



Iscu Gina Daniela - Secretar

