

**Inventarul masurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare
la nivelul SOCIETĂȚII PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.**

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns pentru anul 2022
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice.</p> <p>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>2. Număr de sesizări soluționate</p> <p>3. Durata procedurilor</p> <p>4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>5. Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p>

			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
2.	Declararea averilor	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>3. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	<p>8</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>100%</p>

			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	8
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Număr de cadouri păstrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite 5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 100% -
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr 144/2007 privind înființarea, organizarea și	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	8 0

		<p>funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin</p>	<p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
--	--	--	--	---

		utilizarea sistemului PREVENT	
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de ședințe de consultare 0</p> <p>2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 0</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 100%</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională -</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către societate 0</p> <p>3. Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 0</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță 0</p>

7.	Acces la informații de interes public	completările ulterioare	<p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	100%
		<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p>		
		<p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p>		0
			<p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p>	0
			<p>4. Număr de reclamații administrative</p>	0
			<p>5. Număr de de reclamații administrative soluționate favorabil</p>	0
			<p>6. Număr de plângeri în instanță</p>	0
			<p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect</p>	0

			<p>comunicarea de informații de interes public</p>	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p> <p>1. Număr de raportări</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în</p>	<p>0</p> <p>-</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

			cazul în care sunt confirmate)	
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare art. 94 alin (3)</p> <p>Ordonanța de Urgență a guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora art.13 alin (1)</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (secțiunea a -4-a reguli de evitare a conflictului de interese, art.61)</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (secțiunea a -4-a reguli de evitare a conflictului de interese, art.74)</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii ar.45</p> <p>O.U.G. nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-</p>	<p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin (1)</p> <p>3 Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	<p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

		ministrului, precum și pentru instruirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia (art.7 alin (3))		
11.	Funcții sensibile	Legea 672/2002 privind auditul public intern Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de funcții sensibile identificate și inventariate 8 2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 0	
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul societăți	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Număr de riscuri identificate 0 2. Numărul de măsuri de intervenție 0	
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul societăți	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația	1. Număr de incidente de integritate 0 2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 0	

		materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	3.Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 4.Numărul de măsuri de control implementate	0 0
--	--	--	---	--------

Coordonator implementare plan de integritate,
Ghita Vasile

