



SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.

Capital social 23.084.397,50 lei
Sediul Craiova, Str. Drumul Jiului nr.10
Tel. 0251 / 416760; Fax 251 / 413046
E.mail: spldpdjsa@gmail.com
Operator de date cu caracter personal nr : 39137

Reg.Com.J16/163/1991
CUI : RO 10639878
Cont RO57BRDE170SV03847101700
Banca BRD DOLJ, CRAIOVA



Nr 1203 / 11.05.2023.

Raport narativ

referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA

Prezentul raport are drept scop evidentierea stadiului realizarii masurilor din planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, in cadrul Societati Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., precum si masurile cu caracter permanent.

Activitatea anticoruptie desfasurata la nivelul SPLDP DOLJ S.A., pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in Planurile de integritate asumate, au fost concentrate pe trei directii: preventie, constientizare si combatere.

Actiunile desfasurate de catre SPLDP DOLJ S.A. in ceea ce priveste implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 a vizat, cresterea investitiilor, a calitatii serviciilor si implementarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparentei, legalitatii si eficacitatii societatii.

Au fost stabilite si indeplinite obiective si investitii de referinta prin reabilitari, dotarea si modernizarea parcului auto de utiliaje.

Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025, adoptata prin H.G. nr.1269/2021 are drept scop intarirea sistemului de prevenire si combatere a coruptiei prin consolidarea mecanismelor de identificare si gestionare a riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor, in vederea garantarii profesionalismului si eficientei in sectorul public, a sigurantei cetatenilor si pentru sustinerea unui mediu social si economic dezvoltat.

Valorile fundamentale si principiile promovate de SNA 2021-2025, precum integritatea, prioritatea interesului public, transparenta, etica, morala, mita, preventia si combaterea coruptiei, traficul de influenta, conflictul de interese, reprezinta termeni de referinta in conduita profesionala a angajatilor, in indeplinirea atributiilor de serviciu.

Fiecare masura se supune unor principii a caror respectare este esentiala pentru realizarea unei administratii publice moderne si eficiente:

- principiul raspunderii potrivit caruia autoritatile statului raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, inclusiv pentru modul de implementare a strategiilor;
- principiul gestionarii responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integranta din procesul managerial desfasurat de societate;
- principiul proportionalitatii in elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor anticoruptie: entitatile publice trebuie sa elaboreze, sa implementeze si sa mentina proceduri complexe, adaptate si proportionale in raport cu riscurile si vulnerabilitatile institutionale, precum si dimensionate in functie de resursele si complexitatea organizatiei;
- principiul raspunderii la cel mai inalt nivel de angajament;
- principiul prevenirii incidentelor de integritate, potrivit caruia identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative;
- principiul eficacitatii in combaterea coruptiei, care se bazeaza pe evaluarea continua a activitatii, atat din punctul de vedere al indeplinirii cat mai complete a obiectivelor asumate, pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le asteapta, cat si al managementului organizational;
- principiul coerentei de actiune inter-institutionale, in baza caruia institutiile implicate in prevenirea si combaterea coruptiei trebuie sa coopereze indeaproape, asigurand o conceptie unitara asupra obiectivelor ce trebuie indeplinite si a masurilor ce urmeaza a fi luate;
- principiul parteneriatului public - privat, care recunoaste importanta cooptarii societatii civile si a mediului de afaceri in activitatile concrete de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei;
- principiul accesului neingradit la informatiile de interes public si al transparentei decizionale.

In cadrul societatii noastre s-a urmarit alaturi de stabilirea indicatorilor de performanta, a identificarii si combaterii riscurilor asociate obiectivelor, a masurilor din strategie, a intocmirii inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei si a indicatorilor de evaluare, precum si standardele de publicare a informatiilor de interes public si promovarea integritatii in exercitarea functiei publice, asigurarea unui climat etic corespunzator prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii coruptiei.

SPLDP Dolj S.A., in calitate de societate subordonata Consiliul Judetean Dolj, autoritate cu rol de asigurare a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerii in aplicare a legilor, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Judetean si dispunerii masurilor necesare pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asumandu-si valorile fundamentale si principiile promovate de Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025, recunoscand importanta obiectivelor SNA, precum si mecanismul de monitorizare al acesteia, a adoptat Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale.

Activitatile si actiunile intreprinse si realizate in cadrul SPLDP DOLJ S.A. s-au axat pe o buna relationare cu cetateanul, cu administratia centrala si locala, precum si cu alte institutii si organizatii, persoane fizice si/sau juridice din tara si strainatate.

In vederea cresterii gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational a fost desemnat prin Dispozitia nr. 20/23.03.2023, coordonatorul Planului de integritate, responsabil cu implemenatarea acestuia. S-a adoptat Planul de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 si s-a adoptat si publicat Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala, in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025. Documentele mentionate sunt postate pe site- ul societati – drumurijudetenedolj.ro.

Au fost luate masuri pentru intensificarea utilizarii noului portal al SNA, in vederea cresterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementarii SNA si a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii.

Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor s-a realizat prin:

- consolidarea profesionalismului in cariera personalului prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor, transparenta procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiilor publice;
- digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei;
- incurajarea cetatenilor de a sesiza posibilele incidente de integritate, utilizand instrumente existente.

Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local.

Codul de etica la nivelul societati a fost actualizat, aprobat si adus la cunostinta personalului societati prin publicarea pe site-ul SPLDP DOLJ S.A.. Sunt organizate periodic sesiuni de cunoastere a normelor de catre angajati.

Gradul de cunoastere a normelor de conduita este realizat in proportie de 100% de catre angajatii societati.

Implementarea prevederilor legale referitoare la completarea si transmiterea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, prin intermediul platformei online s-a facut conform procedurii de sistem Declararea averilor - in cadrul SPLDP DOLJ S.A. si conform legislatiei in vigoare.

Accesul la informatiile de interes public

In anul 2023 la nivelul societati nu au fost primite sesizari, privind accesul la informatiile de interes public.

Unul dintre obiectivele generale ale SNA 2021-2025 vizeaza cresterea calitatii implementarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public. In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, pe site-ul societati sunt publicate actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea societati, structura organizatorica, atributiile departamentelor, lista documentelor de interes public, inclusiv hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Procesul transparentei decizionale se face in conformitate cu Legea nr. 52/2003 si se reflecta in rapoartele privind activitatea SPLDP DOLJ S.A.

Respectarea prevederilor privind accesul la informatiile de interese public si a celor privind transparenta procesului decizional este asigurata de aplicarea procedurilor de sistem - Primirea, repartizarea si solutionarea petitiilor si Transparenta procesului decizional.

Referitor la transparenta decizionala in administratia publica, la nivelul institutiei, persoana desemnata asigura publicarea pe site-ul propriu a raportului de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003, conform caruia, in perioada de referinta s-au intreprins toate masurile ce se impuneau pentru aplicarea acestei legi. Nu au fost inregistrate propuneri de modificare sau amendamente si consideram ca, obiectivul esential al implementarii acestor acte normative a fost atins, respectiv cresterea gradului de responsabilitate fata de cetatean, pentru ca acesta sa fie cu adevarat beneficiarul deciziei administrative.

Pe site-ul societati, la sectiunea *Informatii* sunt publicate toate documentele referitoare la informatiile de interes public si cele referitoare la procesul transparentei decizionale.

Protectia avertizorului de integritate

In cadrul SPLDP DOLJ S.A. persoanele care semnaleaza fapte de coruptie beneficiaza de protectie. In anul 2022 nu au fost inregistrate sesizari despre neregulii, activitati corupte sau frauduloase comise la nivelul SPLDP DOLJ S.A.

Interdictii aplicabile ulterior incheierii angajarii in cadrul institutiei

Personalul cu atributii in realizarea formelor pentru incetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale de munca ale salariatilor isi desfasoara activitatea conform procedurii de sistem privind interdictiile post-angajare/la parasirea functiei detinute in cadrul SPLDP DOLJ S.A.

In anul 2022 nu au existat situatii privind interdictii dupa incheierea angajarii in cadrul SPLDP DOLJ S.A..

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Au fost luate masuri pentru consolidarea autonomiei operationale a structurilor de audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul societatii cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial si pentru auditarea interna, o data la doi ani, a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiilor.

Alte activitati realizate

Grupurile de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, la nivelul SPLDP DOLJ S.A., au urmarit implementarea masurilor din Planul de integritate. La nivelul institutiei noastre au avut loc intalniri ale grupului de lucru in care s-a stabilit necesitatea actualizarii registrului de riscuri, listei cu functiile sensibile de la nivelul fiecarui compartiment din cadrul SPLDP DOLJ S.A..

Responsabilitatea persoanei desemnate cu implementarea SNA 2021-2025 este de a informa personalul din cadrul societatii cu privire la aplicarea metodologiei, identificarea vulnerabilitatilor si activitatilor/functiilor cu risc de coruptie, colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum si solutiile acestor probleme si redactarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora.

In cadrul societatii sunt aplicate diverse instrumente si modalitati de lucru avand drept scop prevenirea coruptiei (Registrul declaratiilor de avere si de interese).

Controlul intern managerial este o componenta integranta a managementului institutiei, care vizeaza toate nivelurile de conducere si toate activitatile, avand ca finalitate functionarea eficienta si eficace a activitatii societati, conformitatea acesteia cu legile, reglementarile si politicile interne.

La nivelul societatii au fost identificate un numar de aproximativ 8 persoane pentru care se aplica procedura de sistem – Functii sensibile, pentru care s-a asigurat un cadru organizational si procedural unitar pentru desfasurarea procesului de stabilire a functiilor sensibile, intocmirea inventarului acestora si a functiilor pe care le ocupa, a planului privind asigurarea rotatiei functiilor sensibile, descriind modul in care sunt identificate acestea, dar si cum sunt stabilite si implementate actiunile/masurile de control. Aplicarea acestei proceduri furnizeaza asigurari rezonabile ca obiectivele si misiunea SPLDP DOLJ SA vor fi indeplinite.

A fost elaborat si actualizat, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 119/1999* republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv si O.S.G.G. nr. 600/2018 privind Codul controlului intern/managerial al entitatilor publice Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, program ce cuprinde mai multe etape.

Prin control se constata abaterile de la obiectivele propuse, se analizeaza cauzele care le-au determinat si se dispun masuri corective sau preventive. Obiectivul general urmarit prin adoptarea acestor acte este acela de protejare a fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei.

In cadrul SPLDP DOLJ S.A. a fost implementat sistemul de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001:2018.

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, a cerintelor cetatenilor si comunitatii locale, in conformitate cu prevederile legale, precum si pentru asigurarea imbunatatirii permanente a eficacitatii sistemului de management al calitatii si proceselor acestuia s-au pus la dispozitie toate resursele materiale, financiare si umane disponibile.

La nivelul societatii sunt planificate si efectuate audituri externe, astfel:

- Auditului in domeniul calitatii, pentru a verifica daca activitatile legate de calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si pentru a determina eficacitatea sistemului de management al calitatii.

Procesul de auditare se aplica pentru zonele, procesele si activitatile implicate in realizarea obiectivelor managementului calitatii, la planificarea si

efectuarea auditurilor interne ale calitatii de catre auditorii calificati din societate, precum si pentru asigurarea controlului intern/managerial.

- Auditul public intern efectuat de Consiliul Judetean Dolj, efectuat in baza legii 672/2002 privind auditul public intern, cu scopul de a verifica integritatea si legalitatea utilizarii patrimoniului.

- Auditul independent, efectuat in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice pentru exercitiul financiar anual, pentru a verifica activitatea economico-financiara a anului precedent.

In baza Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 a fost intocmit Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare, conform Anexei nr. 3 la SNA.

Coordonator implementare plan integritate,

Ghita Vasile

