



APROB,
PRESEDINTE CA,
ODOROC Costin

**Raport narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională
anul 2023 la nivelul Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

in

Având în vedere HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Administrare Active Sector 3 S.R.L. au fost depuse demersuri pentru alinierea la legislația în vigoare.

Astfel, prin implementarea planului de integritate s-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător prin aplicarea cadrului normativ în vederea prevenirii corupției.

I. Activități realizate

La nivelul Administrare Active Sector 3 S.R.L., în anul 2023, au fost întreprinse următoarele măsuri:

- Inventarierea și actualizarea informațiilor publicate pe site-ul societății
- Inventarierea incidentelor de integritate
- Inventarierea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor
- Adoptarea procedurii de sistem privind Protecția avertizorului în interes public
- Inventarierea și actualizarea informațiilor obligatorii pe site-ul societății

II. Stadiul implementării planului de integritate

Planul de integritate al Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost aprobat în data de 27.06.2022. În cadrul planului au fost trasate obiectivele, măsurile, indicatorii de performanță, riscurile, sursele de verificare, termenele de realizare, responsabilii și resursele.

Măsurile pentru a fi realizate în cadrul societății până la 31.12.2023 au fost duse la îndeplinire. Aceste măsuri sunt:

- Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. A fost realizat astfel adoptarea în cadrul societății la data de 23.06.2022 și publicat pe site.
- Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia. A fost realizat astfel: adoptarea în cadrul societății la data de 27.06.2022, publicat pe site și transmiterea către Ministerul Justiției și dovada primirii de către acesta.
- Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora. A fost realizat astfel: în cadrul identificării riscurilor la nivelul societății și a inventarierii funcțiilor sensibile.
- Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora. A fost realizat astfel: în cadrul Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu au existat incidente de Securitate.

III. INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	2023
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>30 - prin prezentarea Codului Etic la angajare</p>
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 	<p>25</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>25</p> <p>100%</p>
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	<ol style="list-style-type: none"> 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>25</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Nr. cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Număr cadouri achiziționate 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 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>30 prin prezentarea</p>

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

	Conflicte de interese	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 0</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 instituție 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 utilizarea sistemului PREVENT</p>	Codului Etic la angajare
4.	<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>Legea Codul penal</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>25</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p>
5.	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>30 prin prezentarea Codului Etic la angajare</p>
6.	<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,</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

8.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro 0</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 3</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 3</p> <p>4. Număr de reclamații administrative 0</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 0</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță 0</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 0</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 0</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0</p> <p>10. Gradul de cunoaștere a angajaților a normelor privind accesul la informații de interes public Nu poate fi apreciat</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>1. Număr de raportări 0</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora 0</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de munca 0</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță 0</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) 0</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<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 [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</p>	<p>1. Număr de încălcări ale regimului legal neaplicabil</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin 1 neaplicabil</p> <p>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe neaplicabil</p>

		<p>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. 74)</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (art. 22 alin 5)</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (art. 45)</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia (art. 7 alin, 3)</p> <p>Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice</p>		
11.	Funcțiile sensibile		<p>1. Număr funcții sensibile și inventariate</p> <p>2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	0
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și 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, 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</p> <p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a</p>	<p>1. Numărul de riscuri identificate</p> <p>2. Numărul de măsuri de prevenție</p>	0
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și		<p>1. Numărul de incidente de integritate</p> <p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p>	0

	instituțiilor publice centrale și locale	riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării 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	<p>3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>4. Numărul de măsuri de control implementate</p>	0
				0

IV. Publicarea informațiilor de interes public

Având în vedere conținutul Anexelor 4 și 5 ale HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul societății Administrare Active Sector 3 S.R.L sunt publicate pe site toate informațiile obligatorii.

Grupul de Lucru pentru asigurarea integrității în cadrul AAS3 SRL

Director Sector 3

Coordonator – Președinte

Lista îmbunătățirilor



