

Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
Nr.: 177180 /

APROBAT
Director General
Danșel Istiaș



Stadiul implementării măsurilor prevăzute în Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare aferente anului 2024

Nr. Crt.	Masă preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
1	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	18	Serviciul Etică și Integritate
			2. Număr de sesizări soluționate	18	Serviciul Etică și Integritate
			3. Durata medie a procedurilor	30 zile	Serviciul Etică și Integritate
		Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Juridic Contencios
		Codul de Conduită Etică al Personalului Societății de Transport București STB SA, aprobat prin Decizia 4130/08.09.2020	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	98,30%	Serviciul Etică și Integritate
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	97	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională
2	Declararea averilor	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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	229	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	3	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			3. Număr de sesizări ale ANI	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	229	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
		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	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	95,00%	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	36	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Serviciul Pregătire Profesională

Nr. Crt.	Masă ră preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
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 funcție	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0	Serviciul Etică și Integritate
			2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	Serviciul Etică și Integritate
			3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0	Serviciul Etică și Integritate
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0	Serviciul Etică și Integritate
			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	98,30%	Serviciul Etică și Integritate
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	92	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională
4	Conflicte de interese	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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	229	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			3. Număr de declarații de abținere	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată Serviciul Comunicare
		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	6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată Serviciul Juridic Contencios
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	91,70%	Serviciul Etică și Integritate Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	81	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională Departamentul Achiziții și Valoare Estimată

Nr. Crt.	Masăură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
4	Conflicte de interese	Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	NA	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	0	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
		Codul penal	11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	NA	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
5	Inspector de etică și integritate	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare	18	Serviciul Etică și Integritate
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	18	Serviciul Etică și Integritate
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	97,80%	Serviciul Etică și Integritate
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	45	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională
6	Incompatibilități	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	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Serviciul Juridic Contencios
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Comunicare
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Juridic Contencios
		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	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	91,70%	Serviciul Etică și Integritate
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	81	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională

Nr. Crt.	Masură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
7	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Număr de solicitări de informații de interes public primite	219	Serviciul Comunicare
			2. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	217	Serviciul Comunicare
			3. Număr de reclamații administrative	1	Serviciul Comunicare
			4. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	Serviciul Comunicare
		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	5. Număr de plângeri în instanță	0	Serviciul Juridic Contencios
			6. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	Serviciul Juridic Contencios
			7. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	Serviciul Juridic Contencios
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Serviciul Pregătire Profesională
			9. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	Serviciul Comunicare facilitează accesul la informațiile de interes public, fie la cerere, fie din oficiu prin afișarea pe site	Serviciul Comunicare
8	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0	Serviciul Etică și Integritate
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	Serviciul Etică și Integritate
			3. Număr de situații de represalii la locul de munca	0	Serviciul Etică și Integritate
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0	Serviciul Juridic Contencios
			5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	Serviciul Juridic Contencios
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	45	Serviciul Etică și Integritate Serviciul Pregătire Profesională
9	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	116	Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	36	Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor

Nr. Crt.	Masură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
10	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Referință: 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 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. Numărul de riscuri identificate	24	Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
			2. Numărul de măsuri de intervenție	11	Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor

Avizat,
Coordonator Grup de lucru SNA
Mihaela Stoica

Verificat,

Membri Grup de lucru SNA

Cristina Iordache - Director - Direcția Managementul Resurselor Umane

Monica Ciocan - Director - Direcția Economică

Florin Ghinescu - Director - Direcția Control

Gabriela Biliga - Șef Departament - Departamentul Marketing

Denisa Tudor - Șef Departament - Departamentul Achiziții și Valoare Estimată

Svetlana Ancu - Șef Serviciu - Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor

Marilena Costea - Șef Serviciu - Serviciul Juridic Contencios

Hermia Pătrășcoiu - Șef Serviciu - Serviciul Etică și Integritate

Gabriel Andi Jugănar - Șef Compartiment - Compartimentul Control Financiar de Gestiune

Întocmit: Secretariat Grup de lucru SNA

Ștefănica Anghel

Ioana Bianca Tudoran

Simona Moldoveanu