



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România
Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194
www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro



WUWM
World Union of Wholesale Markets
Promoting wholesale and retail markets world-wide



CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR – Galați



Aprobat,
Director General
DUMITRU POALELUNGI

Raport privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2023, la nivelul Administrației Piețelor Agroalimentare SA

I. Introducere

Prezentul raport descrie stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 aprobată prin Hotărârea Guvernului HG 1269/2021.

II. Legislația aplicabilă în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție

HG 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

HG 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

Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

HG 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 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.

Legea 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 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Ordin 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

III. Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, ce revin în sarcina Administrației Piețelor Agroalimentare SA

➤ OBIECTIV GENERAL nr. 1 din SNA 2021-2025 – Creșterea Gradului de Implementare a Măsurilor de Integritate la Nivel Organizațional

Obiectiv specific 1.1 din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.1 în SNA 2021-2025 - Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Declarație adoptată	Document aprobat de conducerea entității	Realizat
Declarație distribuită	Listă difuzare document aprobat Pagina de internet a entității	Realizat

Prin Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, actualizată și înregistrată sub nr. 19382/03.11.2023, entitatea își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate fenomenul corupției prin toate mijloacele legale pe care la are la dispoziție și își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a entității.

Declarația a fost distribuită în cadrul entității, în format electronic, și publicată pe pagina de internet a entității (<https://piete-galati.ro/wp-content/uploads/2024/02/declaratie-agenda-de-integritate.pdf>).

Măsura 1.1.2 în SNA 2021-2025 - Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Plan de integritate adoptat.	Correspondență cu structurile din cadrul entității Decizie aprobare plan de integritate Listă difuzare plan de integritate aprobat Pagina de internet a entității Planul de integritate transmis Secretariatului tehnic al SNA	Planul de integritate se va actualiza în anul 2024, conform HG 599/2018
Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Decizie aprobare persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Realizat
Tipuri de resurse efectiv alocate.	Decizii	Realizat

Conform HG 599/2018, planul de integritate se actualizează o dată la 2 ani.

În funcție de modificările legislative, sau riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și funcție de constatările formulate în raportul privind implementarea planului de integritate acesta se poate actualiza și anual.

În anul 2023 nu au fost modificări, astfel încât nu a fost necesară actualizarea planului de integritate.

Prin decizia nr.42/11.04.2022 s-a desemnat coordonatorul implementării planului de integritate.

În anul 2023 nu au fost aduse modificări privind persoana desemnată.

Prin decizia nr.58/03.05.2022 s-a constituit Comisia pentru implementarea S.N.A.

În anul 2023 nu au fost aduse modificări privind componența SNA.

Măsura 1.1.3 în SNA 2021-2025 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul entității	Raport privind implementarea planului de integritate	Se completează în 2024 pentru anul 2023
Plan adaptat și publicat pe site-ul entității, dacă este cazul	Plan de integritate actualizat și publicat	Planul de integritate se va actualiza în anul 2024

Evaluarea modului de implementare a planului de integritate se realizează anual în ședința de lucru a Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și se elaborează un raport în acest sens.

În anul 2023 nu a fost necesară actualizarea planului de integritate.

Măsura 1.1.4 în SNA 2021-2025 - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Registrul riscurilor de corupție completat.	Registrul riscurilor de corupție aprobat	Realizat
Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate.		11
Nr de măsuri de intervenție.		29

Procesul de identificare și gestionare a riscurilor de corupție la nivelul APA SA, pentru anul 2023, s-a desfășurat în conformitate cu cerințele HG 599/2018 coroborate cu prevederile PS-40.00.14 Managementul riscurilor de corupție, ediția II, revizia 0.

La nivel de entitate este constituit Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor de corupție și sunt desemnate persoanele responsabile cu identificarea riscurilor de corupție la nivelul structurilor.

Secretarul Grupului de lucru, pe baza informațiilor obținute de la structurile de la primul nivel de conducere, respectiv Registrul riscurilor de corupție la nivel de structură și Raportul privind

implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție la nivel de structură, a elaborat și supus aprobării Directorului General următoarele documente:

- Registrul riscurilor de corupție la nivel de entitate înregistrat sub nr. 2683/07.02.2024.
- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor de corupție în anul 2023, înregistrată sub nr. 2681/07.02.2024.

Potrivit acestei Informări, la nivelul APA SA au fost identificate 11 riscuri de corupție și au fost stabilite 29 de măsuri de intervenție, pentru care s-au stabilit responsabili și termene de implementare.

Măsura 1.1.5 în SNA 2021-2025 - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Rapoarte întocmite	Raport de evaluare a incidentelor de integritate	Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2023
Nr. de incidente identificate		0
Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		4 măsuri de prevenire

La nivel de entitate s-a întocmit și aprobat Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2023, înregistrat sub nr.2865/08.02.2024. Au fost implementate 4 măsuri de prevenire a incidentelor de integritate.

Raportul a fost postat pe pagina de internet a entității (<https://piete-galati.ro/wp-content/uploads/2024/02/raport-incidente-de-integritate-2023.pdf>).

Măsura 1.1.6 în SNA 2021-2025 - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Documente transmise	Raportul privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA pentru anul 2023 se transmite în anul 2024
Colectarea integrală a indicatorilor de evaluare a măsurilor prevăzute în strategie	Documente transmise	Realizat

În cursul anului 2023, la nivelul APA SA nu au fost înregistrate solicitări de către Secretariatul Tehnic al SNA.

➤ **OBIECTIV GENERAL nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea Impactului Corupției Asupra Cetățenilor**

Măsura 2.2 în SNA 2021-2025 - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Nr. de salariați evaluați	Notă Informativă	146
Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	Stat de funcții Organigrama	3
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din entitate		60% (3/5)

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale salariaților se realizează respectând procedura de sistem 40.00.05 Evaluarea personalului, Ediția III, Revizia 0.

Conform deciziei nr. 148/13.12.2023, evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale salariaților s-a realizat în perioada 03.01.2024-10.01.2024.

Urmare evaluării s-a întocmit și aprobat “Nota informativă privind rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților” înregistrată sub nr. 1830/30.01.2024, conform căreia au fost evaluați 146 salariați.

Conform Statului de funcții și a organigramei actualizate și aprobate în anul 2023 prin HCL nr. 308/30.05.2023, sunt 3 posturi de conducere cu contract individual de muncă și 2 posturi de conducere cu contract de mandat.

Măsura 2.3 în SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Registrul de evidență a incidentelor de integritate	0
Măsuri luate urmare sesizărilor		Nu a fost cazul
Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		Nu a fost cazul

Procedura de sistem PS-40.00.26 Avertizarea în interes public Ediția I, Revizia 1, cuprinde măsuri de protecție și măsuri reparatorii de care poate beneficia avertizorul în interes public. La nivel de entitate s-a desemnat persoana responsabilă cu gestionarea raportărilor interne privind încălcări ale legii.

S-a creat adresa de e-mail avertizor@piete-galati.ro unde avertizorii de integritate pot raporta informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

În anul 2023 nu au fost înregistrate sesizări referitoare la incidente de integritate.

➤ **OBIECTIV GENERAL nr. 3 din SNA 2021-2025 - Consolidarea Managementului Instituțional și a Capacității Administrative Pentru Prevenirea și Combaterea Corupției**

Obiectiv specific 3.3 din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.3.1 în SNA 2021-2025 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Nr. recomandări formulate	Raport de audit intern	Nu au fost formulate recomandări.
Gradul de implementare a recomandărilor formulate.		

Sistemul de prevenire a corupției la nivelul entității a fost evaluat la doi ani de către personalul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern, în anul 2021 și în anul 2023.

În perioada 29.05.2023 - 27.06.2023 s-a efectuat o misiune de audit public intern de regularitate cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2023 ", finalizată cu Raport de audit public intern nr. 16291/11.09.2023 Nu au fost formulate recomandări..

➤ **OBIECTIV GENERAL nr. 4 din SNA 2021-2025 - Consolidarea Integrității în Domenii de Activitate Prioritare**

Obiectiv specific nr. 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.4 în SNA 2021-2025 - Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul entității.

Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiu
Plan de integritate adoptat de către entitate	Plan de integritate	Planul de integritate se va actualiza în anul 2024

IV. Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025

➤ **Cod etic/ deontologic/ de conduită**

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 Codul de conduita etica

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	6
2. Număr de sesizări soluționate	6

Indicatori de evaluare	Stadiu
3. Durata medie a procedurilor	conform codului muncii
4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	4
5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
6. Gradul de cunoaștere de către salariați a codului	87,66%
7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Codul de etică și conduită profesională a salariaților din cadrul APA SA, aprobat și înregistrat sub numărul 12149/30.06.2023, stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere cât și celui de coordonare și de execuție.

Informațiile privind sesizările de încălcare a codului și deciziile luate de Comisia de disciplină constituită la nivel de entitate, se regăsesc în registrele de evidență ale acestei Comisii.

Din Raportul de monitorizare cu privire la evaluarea gradului de cunoaștere de către salariați a codului de etică și conduită profesională și a normelor privind consilierul de etică, înregistrat sub nr. 2187/01.02.2024, gradul de cunoaștere de către salariați a codului de etică și conduită profesională este de 87,66%.

➤ Declaraarea 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

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	10 5 membri în Consiliul de Administrație 5 Directori ai APA SA
2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
3. Număr de sesizări ale ANI	0
4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	-

Indicatori de evaluare	Stadiu
8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Categoriile de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de avere sunt stabilite de articolul 1, alin.1, pct.34 din 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.

Se aplică procedura de sistem Gestionarea declarațiilor de avere și de interese PS-40.00.15, Ediția II, Revizia 1.

Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere, desemnată prin decizia nr.149/02.11.2022, s-a asigurat de transmiterea în termen a declarațiilor de avere a celor 10 deponenți, așa cum reiese din registrul de evidență a declarațiilor de avere descărcat de pe platforma A.N.I.

În anul 2023 nu au fost înregistrate sesizări ale ANI privind declararea averilor.

➤ **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

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0
2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0
4. Valoarea totală a cadourilor primite	0 lei
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

Categoriile de persoane care au obligația declarării cadourilor, sunt prevăzute la art 1 din 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.

Se aplică PS-40.00.18, Declararea cadourilor, Ediția I, Revizia 2.

Potrivit Raportului nr. 612/11.01.2024 întocmit de Comisia constituită prin decizia nr.166/13.12.2022, se constată că în anul 2023, nu au fost declarate sau depuse bunuri primite cu titlu gratuit ca urmare a participării sau organizării unor acțiuni de protocol, de natura celor prevăzute în Legea 251/2004, de către persoanele cu funcție de conducere și de control și de către persoanele care au obligația să își declare averea.

➤ Conflicte de interese

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
Codul penal

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	10 5 membri în Consiliul de Administrație 5 Directori ai APA SA
2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
3. Număr de declarații de abținere	0
4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	-
8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	1
10. Nr. de avertismente de integritate emise	0
11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0

Categoriile de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de interese sunt stabilite de articolul 1, alin.1, pct.34 din 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.

Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de interese, desemnată prin decizia nr.149/02.11.2022, s-a asigurat de transmiterea în termen a declarațiilor de interese a celor 10 deponenți, conform registrului de evidență a declarațiilor de interese descărcat de pe platforma A.N.I.

În anul 2023 nu au fost înregistrate conflicte de interese în cadrul APA SA.

➤ Consilier de etică

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de ședințe de consultare	0
2. Număr de salariați care au solicitat consiliere	0
3. Gradul de cunoaștere de către salariați a normelor privind consilierul etic	72,00 %
4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Consilierul de etică desemnat prin decizia nr.26/21.02.2023 are ca atribuție monitorizarea respectării normelor de conduită.

În anul 2023 au fost distribuite și centralizate 101 chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către salariați a normelor privind consilierul de etică (chestionar care cuprinde 4 întrebări). Rezultatele sunt menționate în Raportul de monitorizare cu privire la evaluarea gradului de cunoaștere de către salariați a codului de etică și conduită profesională și a normelor privind consilierul de etică, înregistrat sub nr. 2187/01.02.2024.

Se aplică procedura de sistem PS 40.00.20 Activitatea consilierului de etică, Ediția I, Revizia 1 / 2023.

➤ 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

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
6. Gradul de cunoaștere de către salariați a normelor privind incompatibilitățile	-
7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

În anul 2023 nu au fost raportate persoane aflate în stare de incompatibilitate.

➤ Acces la informații de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de solicitări de informații de interes public primite	0
2. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
3. Număr de reclamații administrative	0
4. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
5. Număr de plângeri în instanță	0
6. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
7. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
9. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informațiile de interes public	-

Procesul de comunicare internă/externă privind modalitățile de acces și obținere a informațiilor de interes public în cadrul APA SA se realizează conform procedurii de sistem PS-40.00.11 Accesul la informații de interes public Ediția I, Revizia 2 / 2023.

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 a întocmit și supus aprobării Directorului General Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2023, înregistrat sub nr.22563/29.12.2023.

➤ Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr de încălcări ale regimului legal	0

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în anul 2023 în baza Planului anual nr.21453/09.11.2022.

Auditorii interni nu au deținut funcții și nici nu au fost implicați în alt mod în activitatea structurilor la care au realizat misiuni de audit public intern, potrivit declarațiilor de independență complete.

➤ Funcțiile sensibile

Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	18
2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	35

Procesul de identificare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul APA SA, pentru anul 2023, s-a desfășurat în conformitate cu cerințele Standardului 2 Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice coroborate cu prevederile PS-40.00.09 privind funcțiile sensibile, ediția II, revizia 3 / 2023.

În acest sens, Secretariatul Comisiei de Monitorizare, pe baza informațiilor obținute de la structurile de la primul nivel de conducere, respectiv Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii, a elaborat și supus aprobării Directorului General următoarele documente:

- Lista funcțiilor sensibile la nivelul APA SA înregistrată sub nr. 20037/14.11.2023,.
- Registrul salariatilor care ocupă funcții sensibile la nivelul APA SA, înregistrat sub nr. 20038/14.11.2023
- Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul entității, înregistrat sub nr.200039/14.11.2023. Planul aprobat a fost transmis șefilor de structură în vederea implementării și monitorizării măsurilor de control stabilite
- Informarea privind evaluarea măsurilor de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile, înregistrată sub nr. 408/08.01.2024

Potrivit acestei informări, la nivelul APA SA au fost identificate 18 de funcții sensibile și 35 de măsuri de control.

➤ Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul entității

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

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Numărul de riscuri identificate	11
2. Numărul de masuri de intervenție	29

Procesul de identificare și gestionare a riscurilor de corupție la nivelul APA SA, pentru anul 2023, s-a desfășurat în conformitate cu cerințele HG 599/2018 coroborate cu prevederile PS-40.00.14 Managementul riscurilor de corupție, ediția II, revizia 0.

La nivel de entitate este constituit Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor de corupție și sunt desemnate persoanele responsabile cu identificarea riscurilor de corupție la nivelul structurilor.

Secretarul Grupului de lucru, pe baza informațiilor obținute de la structurile de la primul nivel de conducere, respectiv Registrul riscurilor de corupție la nivel de structură și Raportul privind



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România
Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194
www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro



WUWM
World Union of Wholesale Markets
Promoting wholesale and retail markets world-wide



CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR – Galați

implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție la nivel de structură, a elaborat și supus aprobării Directorului General următoarele documente:

- Registrul riscurilor de corupție la nivel de entitate înregistrat sub nr. 2683/07.02.2024.
- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor de corupție în anul 2023, înregistrată sub nr. 2681/07.02.2024.

Potrivit acestei Informări, la nivelul APA SA au fost identificate 11 riscuri de corupție și au fost stabilite 29 de măsuri de intervenție, pentru care s-au stabilit responsabili și termene de implementare.

➤ Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul entității

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

Indicatori de evaluare	Stadiu
1. Numărul de incidente de integritate	0
2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
4. Numărul de măsuri de control implementate	4

Coordonator Comisie pentru implementarea SNA
Alexandrina Voivită

Șef Birou Management Guvernare
Silvia Matei

Secretar Comisie pentru implementarea SNA,
Cujbă Luminița