

Anexa 2 la Decizia nr. 10/05.01.2022

Aprobat
Director General CT bus SA
Aristide Catalin DUMITRACHE



Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei

| Nr. | Masura preventiva | Sediul materiei / act normativ | Indicatori de evaluare |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1. | Cod de etica/conduita | OSGG 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice Codul de etica al CT Bus SA Constanta | Nr de sesizari privind incalcari ale normelor. Nr de sesizari in curs de solutionare. Nr de sesizari solutionate Nr de masuri dispuse diferite pe tipuri. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor(chestionare de evaluare). Nr de activitati de formare privind normele de conduita. Nr de persoane per societate care au savarsit abateri disciplinare. Nr de persoane per Societate care au savarsit inmod repetat abateri. |
| 2. | Declararea averilor | Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea | Nr de persoane care au obligatia de depunere a declaratiei de avere. Nr de persoane care nu au depus in termen declaratia de avere. Nr de persoane care nu au |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| | | <p>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</p> | <p>depus declaratia de avere.</p> <p>Nr de sesizari ale ANI.</p> <p>Nr de decizii ANI ca urmare a sesizarilor transmise de Societate.</p> <p>Nr de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere.</p> |
| 3. | Declararea cadourilor | <p>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</p> | <p>Nr de cadouri primite si inregistrate in registru.</p> <p>Publicarea anuala a inventarului pe site-ul Societatii.</p> <p>Nr de situatii cand s-a achizitionat cadoul.</p> <p>Valoarea cadourilor achizitionate</p> <p>Valoarea cadourilor primite.</p> <p>Valoarea cadourilor valorificate.</p> |
| 4. | Conflicte de interese | <p>Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor 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</p> <p>Codul penal</p> | <p>Nr de declaratii de abtinere.</p> <p>Nr de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflata in situatia de potential conflict de interese.</p> <p>Nr de sesizari primite de Societate de la terte persoane cu privire la existenta unui conflict de interese.</p> <p>Nr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese.</p> <p>Nr de avertismente de integritate emise</p> <p>Nr de conflicte de interese prevenite.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 5. | Consilier de etica /conduita / integritate | OSGG 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice Codul de etica al CT Bus SA Constanta | Nr de sedinte de consultare. Nr de angajati care au beneficiat de consultare. Nr de spete, diferite pe tipologii de dileme etice. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etica. Nr de persoane instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala. |
| 6. | Incompatibilitati | Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor 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 | Nr de persoane aflate in stare de incompatibilitate Nr de sesizari ale ANI formulate de CT Bus SA. Nr de sesizari primite de Societate de la terte persoane cu privire la existenta unor incompatibilitati. Nr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilitati. Nr de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor privind incompatibilitatilor. |
| 7. | Acces la informatiile de interes public | Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările aprobate prin H.G. nr. 478 din 6 iulie 2016 | Nr de seturi de date publicate pe site-ul CT Bus SA. Nr de solicitari de informatii de interes public primite. Nr de raspunsuri comunicate in termen legal. Nr de raspunsuri comunicate cu intarziere , fata de termenul legal. Nr de solicitari de informatii de interes public la care nu s-a raspuns. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Nr si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale. Existenta raportului de implementare a Legii nr 544.2001 pentru ultimul an Nr de rapoarte anuale de activitae disponibile pe site-ul CT Bus SA |
| 8. | Protectia avertizorului de integritate | Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii | Nr de sesizari. Nr si tipul normelor incalcate. Nr de reglementari interne armonizate cu prevederile legislative. Nr de plangeri depuse in instanta. Nr de situatii in care au fost acordate compensatii avertizorilor de integritate Nr de persoane instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala |
| 9. | Functii sensibile | OSGG 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice | Nr de functii sensibile si functii considerate ca fiind expuse la coruptie identificate si inventariate Nr de masuri de control adecvate pentru gestionarea functiilor sensibile |

Coordonator grup de lucru

Director Tehnic

Fanel Popa



Membri Grup lucru SNA

Anamaria NICHITA,

Veronica PUIU,

Ion Marcel NISTOR,

Adrian Romulus CIONEA,

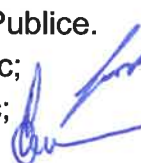
Sef serviciu Tehnologia informatiei;

Specialist Relatii Publice.

Sef Serviciu Juridic;

Sef Atelier Electric;

Nichita



Secretariat tehnic SNA

Nicoleta NEGOI ,

Consilier etica si integritate

