



Raport anual de evaluare privind gradul de îndeplinire al Planului de integritate al Centrului Agro Transilvania Cluj SA pentru anul 2023

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA  
com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039,  
jud. CLUJ  
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218,  
T.+40264504200, F.+40264504208,  
<http://www.agrotransilvania.ro>  
Email: [agrotransilvania@gmail.com](mailto:agrotransilvania@gmail.com)

Nr. 210 / 31.01.2024

Aprobat,  
Director general,  
Marius-Călin Sabo

Raport anual de evaluare privind gradul de îndeplinire al Planului de integritate al Centrului Agro Transilvania Cluj SA pentru anul 2023

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Grad de îndeplinire
<b>OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul întreprinderii publice</b>						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Document aprobat - Decizii specifice - Pagina de internet a societății	Martie 2022	Director general	Îndeplinit: Declarația privind asumarea unei agende de integritate este aprobată prin Decizia 16/14.03.2022
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de riscuri	- Plan de integritate adoptat - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	- Nivel scăzut de implicare a angajaților - Caracter exclusiv formal al elaborării	- PV Comisie de monitorizare SCIM - Dispoziție de aprobare a planului de integritate - Pagina de internet a societății	Iunie 2022	- Grup de lucru integritate - Comisia SCIM	Îndeplinit: Planul de integritate a fost elaborat și aprobat prin decizia nr. 29/10.06.2022 Lista de semnături ale salariaților Publicarea Plan integritate pe pagina de internet a societății
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare aprobat - Plan adoptat și publicat pe site-ul întreprinderii publice, dacă este cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raport de evaluare Pagina de internet a societății Dispoziție de aprobare a planului de integritate	Anual  Ori de câte ori situația o impune	- Grup de lucru integritate	Îndeplinit: Raport de evaluare nr. <u>210</u> / <u>31.01.2024</u>
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	- Registrul riscurilor de corupție completat - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție/control	- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Caracter formal al demersului	- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor - Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual/ Ori de câte ori situația o impune	- Grup de lucru integritate - Comisia SCIM	Îndeplinit: Nu a fost cazul
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocmite - Nr. de incidente de integritate identificate - Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate - Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate - Numărul de măsuri de control implementate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate	În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului  Anual	- Grup de lucru integritate	Îndeplinit: În anul 2023 nu a fost raportat nici un incident de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
<b>OBIECTIV 2: Reducerea impactului corupției în cadrul întreprinderii publice</b>						
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, respectiv instruirea personalului cu privire la implementarea noii strategii SNA, cu accent pe impactul corupției asupra întreprinderii publice	Nr. participanți la instruire	Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Material instruire - PV instruire	Anual Ori de câte ori este cazul	-Grup de lucru integritate	Îndeplinit: Informarea salariaților referitor la legislația anticorupție și referitor la Planul de integritate 2021 - 2025
2.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice - Nr. de măsuri propuse - Nr. de măsuri implementate	- Caracterul formal al elaborării planurilor de integritate - Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei - Pagina de internet a societății	Permanent	- Grup lucru integritate	Îndeplinit: Plan de integritate aprobat și publicat pe pagina de internet a societății
<b>OBIECTIV 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
3.1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic	- Număr de sesizări legate de încălcarea codului etic - Număr de sesizări soluționate - Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Corespondență internă - Cod etic - Rapoarte interne în domeniu - Evidențe de personal	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	- Consilier etic	Îndeplinit: Cod etică aprobat și adus la cunoștința salariaților Rapoarte trimestriale interne Nu a fost înregistrată nici o sesizare privind încălcarea Codului etic
3.2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la consilierea etică	- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu - Număr de angajați care au solicitat consiliere - Număr de ședințe de consultare		- Corespondență internă - Procedură internă specifică - Raport specific - Evidențe de personal - Pagina de internet a societății		- Comisia SCIM	Îndeplinit: 2 persoane instruite, inclusiv consilierul de etică Nu au existat cazuri de solicitări de consiliere
3.3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor	- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu - Număr de cadouri înregistrate în registru, de cadouri păstrate de angajat - Valoarea totală a cadourilor primite - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea averilor -		- Corespondență internă - Procedură internă specifică - Raport specific - Evidențe de personal - Pagina de internet a societății		- Comisia SCIM	Îndeplinit: Codul de etică aprobat la nivelul societății și PS Etica și Integritate, ambele actualizate, cuprind prevederi referitoare la declararea cadourilor Au fost prelucrate și aduse la cunoștința salariaților Rapoarte trimestriale – nu au fost înregistrate cadouri în registru, nefiind cazul
3.4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale	- Număr de persoane care au obligația				- Comisia SCIM	Îndeplinit: Codul de

referitoare la gestionarea conflictelor de interese	depunerii declarației de interese - Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite în domeniu				-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 176/2010 la nivelul CAT - Consilier etic	etică aprobat la nivelul societății și PS Etica și Integritate, ambele actualizate, cuprind prevederi referitoare la gestionarea conflictelor de interese Au fost prelucrate și aduse la cunoștința salariaților Au depus la termen declarațiile de interese, persoanele prevăzute de Legea 176/2010, respectiv administratorii și directorii societății
3.5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	- Persoanele care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus la termen declarațiile de avere - Număr de sesizări ale ANI - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea averilor - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu		- Corespondență internă - Cod etic - Procedură internă specifică - Raport anual - Evidențe de personal - Registrul de evidență a declarațiilor de avere		Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 176/2010 la nivelul întreprinderii publice	Îndeplinit: la nivelul societății există persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 176/2010, desemnată prin Decizia 54/23.06.2017  Declarațiile de avere au fost depuse la termen, conform prevederilor Legii 176/2010, de administratorii societății (7 persoane) și de directorii acesteia (2 persoane), fiind comunicate către ANI de către persoană desemnată prin Decizia nr. 54/2017  Nu au existat sesizări ale
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	- Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională		- Corespondență internă - Cod etic - Procedură internă specifică - Raport anual - Evidențe de personal		- Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 176/2010 - Consilier etic	Îndeplinit: PO Incompatibilități aprobată prin HCA nr. 5/14.03.2022 A fost prelucrată și adusă la cunoștința

						salariaților
3.7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de solicitări de informații de interes public primite</li> <li>- Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</li> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ul>	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corespondență internă</li> <li>- Cod etic</li> <li>- PS Etica și Integritatea</li> <li>- Procedură internă</li> <li>- Rapoarte de activitate</li> <li>- Pagina de internet a societății</li> </ul>	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia SCIM</li> <li>- Personalul din cadrul biroului juridic</li> </ul>	Îndeplinit: la nivelul societății se aplică prevederile Legii 544/2001, actualizată, răspunsurile la sesizări fiind formulate cu respectarea termenelor stipulate de acest act normativ
3.8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de raportări</li> <li>- Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corespondență internă</li> <li>- Cod etic</li> <li>- PS Etica și Integritatea</li> <li>- Raport anual</li> <li>- Evidențe de personal</li> </ul>		- comisia SCIM	Îndeplinit: PS Etica și Integritatea, actualizată, aprobată în cadrul ședinței Consiliului de administrație din 14.03.2022, conține prevederi referitoare la protecția avertizorului de integritate Rapoarte întocmite din care rezultă că la nivelul societății nu au existat raportări, investigații
3.9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage/clauza de neconcurență)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de încălcări ale regimului legal</li> <li>- Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011</li> <li>- Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe</li> </ul>					Îndeplinit: În Codul de etică și în PS Etica și Integritatea, actualizate și aprobate la nivelul societății, există prevederi referitoare la clauza de neconcurență Nu au existat cazuri de încălcare a regimului legal
3.10. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate</li> <li>- Numărul măsurilor de control adecvate și</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista funcțiilor sensibile identificate</li> <li>- Procedură internă specifică</li> </ul>		- Comisia SCIM	Îndeplinit: La nivelul societății există PO Funcții

	suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor				sensibile
3.11. Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a societății, conform anexelor 4 și 5 din HG 1269/2021	-Gradul de conformitate cu standardul -aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public		Pagina de internet a societății		-Comisia SCIM	Îndeplinit: La nivelul societății au fost publicate pe site-ul propriu informațiile de interes public stipulate la capitolul 5 din OUG 109/2011, actualizată

Grad de implementare: 100%

**GRUP DE LUCRU INTEGRITATE:**

**Alina-Patricia Danko**.....

**Oana-Raluca Tudorachi**.....

**Anamaria Miron** .....