

C.N. ROMARM S.A.  
S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A.  
BIROUL RESURSE UMANE

DECIZIA NR. 93/29.08.2017

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 (SNA), a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;

Directorul General al S.C. UPS Dragomiresti S.A. numit in baza Hotararii nr. 6/22.05.2017 a Consiliului de Administratie al S.C. UPS Dragomiresti S.A.

DECIDE:

**Art.1** -Se aproba "INVENTARUL MASURILOR DE TRANSPARENTA INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI PRECUM SI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A. PE PERIOADA 2016-2020", prevazut in anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**Art.2** - Coordonatorul Planului de integritate general privind activitatile si actiunile necesare a fi intreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul societatii pe perioada 2016-2020 si implementarea SNA 2016-2020, persoana de contact si sefii structurilor nominalizate in anexa nr. 1 la prezenta decizie raspund de colectarea si exactitatea datelor cuprinse in anexa, precum si transmiterea lor catre Serviciul Inspectie Generala, Anticoruptie al companiei.

**Art.3** - Persoanele nominalizate la art. 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii..

**Art.4** - Biroul Resurse Umane va aduce la cunostinta dispozitiile prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. NECULA CRISTINEL



**VIZAT**

Sef Birou RU – Ec. Flucus Lucia

Corp Control – Ec. Parghel Constantin

Comp. juridic – Jr. Cosman Mariana

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the 'VIZAT' section.

C.N. ROMARM S.A.  
 FILIALA -S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A.  
 NR. O.R.C.: J15/344/2001  
 C.U.I. RO 3180070  
 Fax: 0245 217807

Anexa nr. 1

APROB  
 Director General,  
 Ing. Neelă Cristina



## INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A. PE PERIOADA 2016 – 2020

| Nr. Crt. | Măsură preventivă | Sediul materiei   | Indicatori relevanți   | Unități / procente | Structurile care completează  |
|----------|-------------------|---|--|--------------------|---|
| 1.       | Codul de etică    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societatii;</li> <li>- Regulamentul intern al societatii;</li> <li>- Decizii interne.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări privind încălcări ale normelor;</li> <li>- Număr de sesizări în curs de soluționare;</li> <li>- Număr de sesizări soluționate;</li> <li>- Durata procedurilor;</li> <li>- Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei;</li> <li>- Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri;</li> <li>- Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță;</li> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare);</li> <li>- Număr de activități de formare privind normele de conduită;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</li> <li>- Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat</li> </ul> |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Biroul Resurse Umane;</li> <li>-Oficiul Juridic.</li> </ul> |

|    |                     |  |   |  |   |
|----|---------------------|--|---|--|---|
|    |                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- încălcarea normelor;</li> <li>- Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare;</li> <li>- Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.</li> </ul>  |  |   |
| 2. | Declararea averilor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;</li> <li>- Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere;</li> <li>- Număr de persoane care nu au depus declarații de avere;</li> <li>- Număr de sesizări ale ANI;</li> <li>- Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție;</li> <li>- Număr de decizii ale ANI puse în aplicare;</li> <li>- Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI;</li> <li>- Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor;</li> <li>- Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese;</li> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare);</li> <li>- Număr de activități de formare privind declarațiile de avere;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite</li> </ul> |  | <p>-Biroul Resurse Umane;</p> <p>- Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</p> |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | prin intermediul acțiunilor de formare profesională.  |  |
| 3. | <p>Declarată cadourilor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de cadouri primite și înregistrate în registru;</li> <li>- Publicarea anuală a inventarului pe web site-ul instituției;</li> <li>- Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul;</li> <li>- Valoarea cadourilor achiziționate;</li> <li>- Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total);</li> <li>- Valoarea bunurilor valorificate.</li> </ul>   | <p>-Biroul Resurse Umane.</p>  |
| 4. | <p>Conflicte de interese</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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 Codul penal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de declarații de abținere;</li> <li>- Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese;</li> <li>- Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese;</li> <li>- Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese;</li> <li>- Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese;</li> <li>- Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese;</li> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare);</li> <li>- Număr de activități de formare;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</li> </ul> | <p>- Compartiment Corp Control, Anticorupție, Control Intern;<br/>-Oficial Juridic;<br/>-Biroul Resurse Umane;<br/>-Direcția Comercială.</p> |

|    |                    |  |   |  |   |
|----|--------------------|--|---|--|---|
|    |                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de proceduri de achiziție analizate;</li> <li>- Numărul de avertismente de integritate emise;</li> <li>- Numărul de conflicte de interese prevenite.</li> </ul>  |  |   |
| 5. | Consilier de etică | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul de etică al societatii.</li> <li>- Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societatii;</li> <li>- Regulamentul intern al societatii;</li> <li>- Decizii interne.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de ședințe de consultare;</li> <li>- Număr de angajați care au beneficiat de consiliere;</li> <li>- Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice;</li> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare);</li> <li>- Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică;</li> <li>- Număr de activități de formare;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compartiment Corp Control, Anticorupție, Control Intern;</li> <li>-Oficiul Juridic;</li> <li>-Biroul Resurse Umane.</li> </ul>                 |
| 6. | Incompatibilități  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;</li> <li>- Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție;</li> <li>- Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;</li> <li>- Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități;</li> <li>- Număr de decizii confirmate de instanța;</li> <li>- Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile;</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biroul Resurse Umane;</li> <li>- Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</li> </ul> |

|    |                                       |  |   |  |  |
|----|---------------------------------------|--|---|--|--|
|    |                                       | <p>publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare);</li> <li>- Număr de activități de formare;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ul>  |  |  |
| 7. | Acces la informații de interes public | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare;</li> <li>- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare;</li> <li>- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;</li> <li>- Regulamentul intern al societății.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul societății;</li> <li>- Număr de solicitări de informații de interes public primite;</li> <li>- Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal;</li> <li>- Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal;</li> <li>- Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns;</li> <li>- Număr de reclamații administrative;</li> <li>- Număr de reclamații administrative soluționate favorabil;</li> <li>- Număr de plângeri în instanță;</li> <li>- Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public;</li> <li>- Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale;</li> <li>- Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</li> <li>- Numărul și tipul de măsuri interne luate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biroul Resurse Umane;</li> <li>-Oficiul Juridic;</li> <li>-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.</li> </ul> |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an;</li> <li>- Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-ul societății.</li> </ul>   |  |
| <p><b>8.</b></p> <p>Protecția avertizorului de integritate</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări;</li> <li>- Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu);</li> <li>- Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</li> <li>- Număr de situații de represalii la locul de muncă;</li> <li>- Număr de plângeri depuse în instanță;</li> <li>- Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate;</li> <li>- Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice;</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ul> | <p>-Compartiment Corp Control, Anticoruptie, Control Intern.</p> |
| <p><b>9.</b></p> <p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)];</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage;</li> <li>- Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici la nivel de societate;</li> <li>- Număr de persoane care își desfășoară</li> </ul>   | <p>- Biroul Resurse Umane;<br/>-Oficiul Juridic.</p>             |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
|                   | <p>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)].</p> | <p>activitatea/dau consultanță în cadrul societății, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri;</li> <li>- Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate;</li> <li>- Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1);</li> <li>- Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe;</li> <li>- Număr de filiale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate.</li> </ul> |  | <p>-Biroul Resurse Umane;<br/>-Comisia de monitorizare și dezvoltare a CIM</p> |
| <p><b>10.</b></p> | <p>Funcțiile sensibile</p> <p>- Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate;</li> <li>- Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului;</li> <li>- Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</li> </ul>   |  |  |

Coordonator Plan de Integritate,  
Ec.   
Parghel Constantin