



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO66BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Comp AQ/Mediu nr.23/11.01.2024

NR.....*318*.....*11.01.24*.....

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. MARIUSIONESCU

**RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA "INVENTARULUI MASURILOR DE TRANSPARENȚA
INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI, PRECUM SI INDICATORII DE EVALUARE" - 2023**

Nr. crt.	Masura preventiva	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Unități / Procente
1.	Cod de conduita etica	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al	1. Nr. de sesizari privind incalcarile ale codului de conduita etica. 2. Nr. de sesizari solutionate. 3. Durata medie a procedurilor. 4. Nr. de decizii prin care s-a confirmat incalcarea codului. 5. Nr. de decizii infirmate in instanta 6. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala. 7. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor de conduita	1. nr. = 0 2. nr. = 0 3. - 4. nr. = 0 5. nr. = 0 6. 100 % 7. 100 %



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

2.	Declararea averilor	entitatilor publice	(chestionar de evaluare).	1. nr. = 8 2. nr. = 0 3. nr. = 0 4. nr. = 0 5. nr. = 0 6. nr. = 0 7. 100% 8. 100%
		<p>-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare</p> <p>- Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.</p> <p>- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in</p>	<p>1. Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere</p> <p>2. Numar de persoane care nu au depus in termen declaratii de avere.</p> <p>3. Numar de sesizari ale ANI.</p> <p>4. Nr. de decizii ANI privind personalul organizatiei</p> <p>5. Nr de decizii ANI puse in aplicare</p> <p>6. Nr de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese</p> <p>7. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea averilor</p> <p>8. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala.</p>	



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE40SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

	mediul de afaceri, si prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare		
3.	Declararea cadourilor - Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.	1. Numar de cadouri primite si inregistrate in registru. 2. Publicarea anuala a inventarului pe site-ul organizatiei. 3. Nr. de cadouri pastrate de angajat 4. Valoarea cadourilor primite. 5. Valoarea bunurilor valorificate. 6. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor 7. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala.	1. nr. = 0 2. Nu, nu a fost cazul in anul 2023 3. nr. = 0 4. 0 lei, nu a fost cazul 5. 0 lei, nu a fost cazul 6. 100% 7. 100%
4.	Conflicte interese OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si	1. Nr. de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese 2. Nr. de persoane care nu au depus declaratia de interese 3. Nr. de declaratii de abtinere 4. Numar de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflate in situatia de potential conflict de interese. 5. Numar de sesizari primite de organizatie de la terte persoane cu privire la existenta unui conflict de interese. 6. Numar de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese. 7. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind conflictul de interese. 8. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala 9. Nr. de avertismente de integritate emise	1. nr. = 8 2. nr. = 0 3. nr. = 0 4. nr. = 0 5. nr. = 0 6. nr. = 0 7. 100% 8. 100% 9. nr. = 0



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

	functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare			
5.	Consilier de etica	-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare	1. Numar de sedinte de consultare. 2. Numar de angajati care au beneficiat de consiliere 3. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic 4. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	1. nr.=0 2. nr.=0 3. 100% 4. 100%
6.	Incompatibilitati	-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu	1. Numar de persoane aflate in incompatibilitate. 2. Numar de sesizari ale ANI formulate de catre organizatie 3. Numar de sesizari primite de organizatie de la tertele persoane cu	1. nr.=0 2. nr.=0 3. nr.=0



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

	<p>modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. - Legea nr. 161/2003 privind uncele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si</p>	<p>privire la existenta unei incompatibilitati 4. Numar de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilitati indiferent de calea de sesizare 5. Numar de decizii confirmate de instanta 6. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind incompatibilitatile 7. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala.</p>	<p>4.nr.=0 5.nr.=0 6.100% 7.100%</p>
--	---	--	--

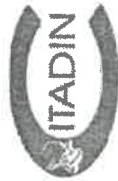


S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240884, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

7.	Transparența în procesul decizional	completările ulterioare - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare -OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare	1. Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre organizatie. 2. Numarul si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale. 3. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala 4. Numar de dezbateri publice organizate 5. Numar de participanti la sedintele publice 6. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala. 7. Numar de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibile pe site-ul institutiei. 8. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind transparenta	1. nr. = 0 2. nr. = 0, nu a fost cazul 3. 100% 4. nr.=0 5. nr=0 6. 100% 7.nr =3 8. 100%
8.	Acces la informatii de interes public	- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare	1. Numar de seturi de date publicate in format deschis pe platforma data gov.ro 2. Numar de solicitari de informatii de interes public primite. 3. Numar de raspunsuri comunicate in termenul legal. 4. Numar de reclamatii administrative 5. Numar de reclamatii administrative solutionate favorabil 6. Numar de plangeri in instanta. 7. Numar de hotarari judecatoresti definitive pronuntate in favoarea petentului , ca urmare a plangerilor avand ca obiect comunicarea de informatii de interes public 8. Numar de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale. 9. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul	1. nr.=0 2. nr.=0 3. nr.=0 4. nr.=0 5. nr.=0 6. nr.=0 7. nr.=0 8. nr.=0 9. 100% 10. 100%



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240884; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

9.	Protecția avertizorului de integritate	- Legea privind protecția avertizorilor de interes public	actiunilor de formare profesionala. 10. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind accesul la informatii de interes public	1. nr=0 2. nr=0 3. nr=0 4. nr=0 5. nr=0 6. 100%
10.	Functii sensibile	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor	1. Numar de raportari 2. Numar de investigatii si proceduri initiale ca urmare a acestor raportari si rezultatul acestora 3. Numar de situatii de represalii la locul de munca 4. Numar de plangeri in instanta 5. Prejudiciul financiar estimat si sumele recuperate in urma investigatiilor si a procedurilor referitoare la incalcarile raportate(in cazul in care sunt confirmate) 6. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala.	1. nr=43 2. Conform planului de masuri de control pentru gestionarea functiilor sensibile 2023
11.	Evaluarea incidentelor de integritate in cadrul SC CITADIN SA		1. Numar de incidente de integritate 2. Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate 3. Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit	1. nr =0 2. nr =0 3. nr =0 4. nr = 15

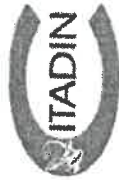


S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

	<p>de corupție în cadrul autorităților și institutiilor 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 institutiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>incidente de integritate</p> <p>4. Numarul de masuri de control implementate</p>	
--	--	---	--



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23923742400 – B.R.D. IAȘI

Nota: In cursul anului 2023, in cadrul SC CITADIN SA, nu au existat incidente de integritate, nu au fost incalcate obligatiile de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public.

Abrevieri:

SNA – Strategia Națională Anticorupție

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial

ANI - Agentia Nationala Integritate

SEF SERV. JURIDIC/ CONSILIER INTEGRITATE

cons. juridic Gabriela Tabarcea

Coordonator implementare SNA

Ing.Elena Lazar