



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: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Sv.Juridic nr. 7/ 09.01.2025

NR.....132, 09.01.25.....

DIRECTOR GENERAL

ing. MARIUS IONESCU

## RAPORT

privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2024 cuprinse în *Planul de Integritate* al SC CITADIN SA pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025

### 1. Introducere

Activitatea SC CITADIN SA a vizat, pe parcursul anului 2024, consolidarea calitatii produselor/serviciilor și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și suprematiei interesului public. La nivelul organizației s-a urmarit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

### 2. Activități realizate

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, SC CITADIN SA IASI, în calitate de organizație cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Iași, **asumând** valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, **recunoscând** importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acestora, **sprijinind** principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție, **adopta Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare**



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: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, nr. 850/25.01.2022.

A fost elaborat si aprobat **Planul de integritate al SC CITADIN SA pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie in perioada 2021-2025**, nr. 3012/21.03.2022.

A fost elaborat si aprobat **Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare**, (anexa3, HG 1269/2021), nr.3011/21.03.2022.

In anul 2023 prin decizia Directorului General nr. 53/04.08.2023 s-a reactualizat **Grupul de Lucru Anticoruptie** la nivelul organizatiei, pentru implementarea SNA 2021-2025, la data prezentei este în vigoare decizia emisa sub nr 2/04.01.2024 .S-a actualizat si aprobat **Regulamentul de Organizare si Functionare a Grupului de Lucru Anticoruptie**. Documentele au fost difuzate personalului conform listei de difuzare .

Pentru îndeplinirea masurilor înscrise in **Planul de Integritate al SC CITADIN SA pentru Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025**, au fost realizate urmatoarele:

**Masura 1.1.** *Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare* al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025: a fost reactualizată înregistrată si comunicată către Primaria Municipiului Iasi . a fost reluata procedura de transmitere catre toate structurile functionale,

Declaratia este publicata pe site-ul organizatiei, in sectiunea Transparenta – Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025;

**Masura 1.2.** *Desemnarea coordonatorului, a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021-2025 si a grupului de lucru.* - decizia modificată în 2023 nr. 53/04.08.2023, la data prezentului raport este emisă decizia nr 2/04.01.2024.

**Masura 1.3.** *Aprobarea si difuzarea Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 in cadrul organizatiei, postare pe intranet si site* - realizata;

**Masura 1.4.** *Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei ( Anexa 3 la SNA -inventarul masurilor)-realizat ianuarie 2024 ;*

**Masura 1.5.** *Postare pe site si intranet : declaratie de aderare, Plan de integritate, Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei , rapoarte de autoevaluare-realizat , exceptand rapoartele de autoevaluare pentru 2022;*

**Masura 2.1.** *Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate , utilizand noile instrumente existente* - in 2024 nu au fost sesizari ;

**Masura 2.2.** *Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate , cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii societatii- in curs de implementare – s-au integrat noi module specifice activităților/proceselor/fluxurilor de dezvoltare în cadrul sistemului informatic ,care să permită atingerea obiectivelor propuse si pentru asigurarea respectării principiului transparenței.*

**Masura 3.1.** *Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025* - publicate pe site -ul organizatiei periodic;

**Masura 3.2.** *Informarea publicului cu privire la programul zilnic de lucru* - postare pe site- ul



**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: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

**Masura 3.3.** *Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente-postare pe site- ul organizatiei;*

**Masura 3.4.** *Publicarea informatiilor de interes public in format deschis -sunt postate pe site-ul organizatiei;*

**Masura 3.5.** *Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta ( inclusiv a bugetului) - site ul organizatiei;*

**Masura 3.6.** *Realizarea pe site-ul organizatiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractele încheiate – sunt postate toate achizițiile in Sectiunea Licitatii pe site ul organizatiei;*

**Masura 4.1.** *Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul organizatiei - raport de audit ;*

**Masura 4.2.** *Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor - nu a fost cazul;*

### **3. Incidente de integritate si masuri de remediere**

In cadrul organizatiei nu au fost semnalate incidente de integritate in anul 2024.

### **4. Bune practici**

Publicarea pe site-ul organizatiei a documentelor informative privind SNA 2021-2025:

Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025;

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA 2021-2025;

Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare.

In anul 2024 :

-s-a desemnat prin decizia directorului general nr. 15/13.03.2024-Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie conform HG 599/2018. S-a intocmit Registrul riscurilor de coruptie 2024, nr.8408/ 21.06.2024 , implicit masurile de gestionare a riscurilor si dupa caz masuri de interventie.Registrul de riscuri a fost distribuit sefilor de structuri ( lista de difuzare ) , acestia fiind instruiti –proces verbal de instruire.

-s-a intocmit procedura de sistem PS-15-Evaluarea incidentelor de integritate si s-a desemnat prin decizia directorului general nr 16/16.18.03.2024 , responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate s-a intocmit Raportul privind evaluarea incidentelor de integritate 2024.

-s-au revizuit urmatoarele proceduri in conformitate cu noua organigrama/ stat de functii din 1.07.2024: PS-10- Reglementari privind accesul la informatii; PS-11- Managementul functiilor sensibile;PS-13- Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorilor in interes public; PS-14- Reglementari privind conflictul de interese, incompatibilitati; PL-12 Analiza petitiilor.S-au efectuat instruirii interne cu prevederile procedurilor revizuite aferente SNA.



**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: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

- s-a desfasurat misiunea de audit public intern, de catre Serviciul de audit public intern al Municipiului Iasi cu tema "*Stadiul progreselor inregistrate in procesul de implementare a recomandarilor formulate prin Raportul de audit nr. 8130 / 100017/25.01.2019*", s-au transmis dovezile de implementare a recomandarilor si s-a inchis auditul in data de 29.11.2024- concluzia: "*La nivelul SC Citadin SA au fost inregistrate progrese privind implementarea sistemului de prevenire a coruptiei*".

Urmare a celor enumerate mai sus vor fi completate si actualizate , pentru anul 2025 , Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 si Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare.

#### **5. Dificultatile intampinate**

Atributiile privind monitorizarea SNA sunt delegate spre exercitare prin cumul;

Cunoasterea insuficienta(in unele cazuri punctuale) a normelor de integritate, asimilarea incorecta a conceptului de etica sau tratarea marginala a acestor concepte in programele de formare profesionala;

#### **6. Alte comentarii**

Consideram oportuna organizarea de cursuri si seminarii periodice avand ca tema implementarea *Strategia Nationala Anticoruptie* , la nivelul organizatiei.

**Coordonator implementare SNA**

**Ing.Elena Lazar**

**Sef. Sv.Juridic/ Consilier de integritate**

**cons. juridic Gabriela Tabarcea**