

Anexă la Decizia nr. 841/16.06.2022**PLAN DE INTEGRITATE al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**
pentru perioada 2022 - 2025**1. Introducere**

Integritatea este un concept consistent, care vizează exercitarea corectă, onorabilă și corespunzătoare a obligațiilor legale, constând în manifestarea unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări, care pot fi verificate prin rezultate și morală.

Integritatea se manifestă atât la nivel de individ, cât și la nivel de organizație.

Percepția integrității organizaționale este influențată de efectul cumulativ al integrității prezentat public de indivizii dintr-o organizație, atât în cadrul acesteia cât și în afara acesteia (ca reprezentant implicit sau explicit al organizației). Deși îngreunat prin prisma nivelului aparent de influență al personalului organizației, acesta creează o valoare identificabilă: integritatea pe care ceilalți din interiorul sau din afara organizației o percep drept un atribut al organizației. Acest proces este bidirecțional. Integritatea identificată în cadrul unei organizații nu a fost obținută drept consecință unei singure decizii. Ea s-a construit în timp (deși poate fi distrusă mult mai rapid) și este afectată de conduita manifestată, explicit sau implicit, de toți indivizii din organizație.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al sistemului național de transport, fiind răspunzătoare de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător și are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv. Datorită poziției pe care o ocupă în

piață, este important ca atât participarea societății, cât și imaginea sa publică, să nu fie afectate de implicarea reprezentanților săi sau a personalului angajat, în eventuale acte de fraudă sau de corupție.

Prevenirea și combaterea fraudei și a corupției constituie o prioritate pentru conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A., care manifestă o preocupare constantă de îmbunătățire a calității actului managerial prin introducerea unor măsuri eficiente de diminuare a fenomenului de corupție.

În acest sens, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a întreprins, în ultimii ani, mai multe demersuri pentru consolidarea integrității, mesajul transmis astfel fiind *"Toleranță zero la fraudă și corupție de orice tip și în orice circumstanțe"*. Relevante sunt:

- angajamentul public al Directorului General privind Politica Antifraudă și Anticorupție, precum și aderarea la valorile Strategiei Naționale Anticorupție;
- implementarea unor mecanisme și instrumente pentru reducerea birocrăției și creșterea transparenței;
- adoptarea drept deviză, în ceea ce privește guvernanta corporativă, a motto-ului: *"O companie responsabilă este o companie a viitorului"*;
- adoptarea și diseminarea Codului Etic al S.N.T.G.N. Transgaz.

2. Necesitatea elaborării Planului de Integritate

Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17.12.2021 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, instituțiile, autoritățile publice și întreprinderile publice au obligația de a elabora, adopta, disemina și transmite la Ministerului Justiției, până la data de 30.06.2022, planurile de integritate, aprobate prin ordin sau decizie a conducerii acestora.

Planul de integritate reprezintă un document strategic, care integrează ansamblul de măsuri identificate de conducerea societății ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile la corupție identificate, precum și pe cele identificate pentru combaterea eventualelor fapte de corupție, în scopul asigurării unui înalt grad de protecție.

De asemenea, documentul asigură posibilitatea coordonării integrate a acțiunilor și măsurilor stabilite de către managementul superior al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., prin prioritizarea acestora în funcție de resursele (umane, materiale și financiare) aflate la dispoziție.

În plus, elaborarea și punerea în aplicare a Planului de integritate constituie o oportunitate, pentru conducerea societății, de a lua măsurile necesare maximizării imaginii publice și a credibilității societății, atât ca partener de afaceri, cât și ca partener social.

3. Obiective asumate în cadrul Planului de Integritate

Prin Planul de integritate, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. își asumă participarea la atingerea, la nivel național, a obiectivelor generale stabilite prin Strategia națională anticorupție 2021-2025¹, acestea fiind:

1. creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional;
2. reducerea impactului corupției asupra cetățenilor;
3. consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției;
4. consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare;
5. consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.

Printre obiectivele specifice stabilite prin Strategia națională anticorupție 2021-2025 și preluate de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A., se numără:

- implementarea măsurilor de integritate;
- îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale;
 - creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice ;
 - creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri;
 - consolidarea capacității structurii de control administrativ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.

4. Premisele elaborării Planului de integritate. Evaluarea riscurilor de fraudă și corupție

La elaborarea Planului de integritate a fost avut în vedere conținutul Registrului riscurilor de corupție constituit și aprobat la nivelul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.² care

¹ implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 este inclusă în Programul Național de Redresare și Reziliență, astfel că mecanismul național de monitorizare a S.N.A. este dublat de mecanismele de monitorizare ale Comisiei Europene.

² Registrul riscurilor de corupție a fost constituit și aprobat în baza H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor 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 instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

cuprinde domeniile în care au fost identificate riscuri de corupție, și, pentru toate riscurile identificate, măsuri de intervenție, precum și responsabilii pentru implementarea acestora.

Principalele domenii cu risc identificate sunt achizițiile publice, resursele umane, juridic, sponsorizare și ajutorare a salariaților, iar dintre măsurile de intervenție identificate și aprobate menționăm:

- Instruiri în domeniul prevenirii corupției pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și a respectării cerințelor legale;
- Aplicarea principiului "celor 4 ochi";
- Verificarea și avizarea documentelor atât de către persoanele responsabile cât și de conducerea departamentului și a companiei;
- Urmărirea respectării și aplicării procedurilor/instrucțiunilor aprobate la nivelul societății;
- Monitorizarea și verificarea activității de către șefii ierarhici superiori;
- Întocmirea de referate și obținerea aprobărilor în "cascadă" prin compartimente distincte;
- Supervizarea misiunilor de audit în toate etapele de desfășurare a acestora de către un supervisor sau auditor intern desemnat care nu a fost implicat în misiunea de audit și întocmirea notei de supervizare;
- Întocmirea și semnarea declarației de independență la începutul misiunilor de audit intern de către toți auditorii interni implicați în misiune, inclusiv de supervisor.

5. Plan de Integritate

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiective generale, obiective specifice și măsuri <i>în responsabilitatea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.</i>, conform prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021 (sau în acte normative de nivel superior)							
Obiectiv general nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ul style="list-style-type: none"> • Declarație adoptată; • Declarație distribuită; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; • Nivel scăzut de implicare al angajaților. 	Publicare pe pagina web a societății	Conducerea societății	Resurse umane: S.A.A.- D.I.G. ¹ Bugetul curent	Realizat
2.	1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate aprobat; • Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; • Tipuri de resurse efectiv alocate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel scăzut de implicare al angajaților • Caracter exclusiv formal al consultării • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Plan de integritate aprobat Publicare pe pagina web a societății	Conducerea societății Coordonatorii structurilor societății	Resurse umane: S.A.A.- D.I.G. Bugetul curent	Sem. I 2022

¹ Serviciul Antifraudă și Anticorupție din cadrul Departamentului Inspecție Generală

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
3.	1.1.3.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> • Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății • Plan de integritate adaptat, dacă este cazul, și publicat pe site-ul societății 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Raport de evaluare aprobat și publicat Plan de integritate aprobat și publicat	Membrii Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție ²	Resurse umane: S.A.A.- D.I.G. Bugetul curent	15.03.2023 15.03.2024 15.03.2025 ³ 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 ⁴
4.	1.1.4.Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Registrul riscurilor de corupție completat; • Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; • Număr de măsuri de intervenție; • Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Registrul riscurilor de corupție aprobat (reevaluat și completat)	Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Resurse umane: membrii Grupului de lucru ⁵ S.A.A.- D.I.G. Bugetul curent	30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025

² Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin H.G. nr. 599/2018.

³ pentru Raportul anual de evaluare

⁴ pentru aprobarea Planului de integritate adaptat

⁵ Desemnat în temeiul H.G. nr. 599/2018.

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
5.	1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; • Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; • Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate 	Rapoarte întocmite	Persoana desemnată prin decizie a Directorului General al societății	Bugetul curent	90 zile de la luarea la cunoștință de incidentul de integritate
6.	1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	<ul style="list-style-type: none"> • Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; • Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor • Participarea la misiunile tematice de evaluare 	<ul style="list-style-type: none"> • Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Raport/ adresă întocmite și transmise în termenul stabilit	D.I.G. S.A.A.	Resurse umane: S.A.A.- D.I.G. Bugetul curent	conform termenelor stabilite de către M.J.

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
7.	2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate • Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției • Număr de măsuri luate ca urmare a sesizărilor • Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare • Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții 	Rapoarte aprobate / extrase din rapoarte	Persoana desemnată prin decizie a Directorului General al societății	Bugetul curent	3 luni după transpunerea Directivei nr. 1237/2019 în legislația națională
Obiectiv general nr. 4 - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
8.	4.5.4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate aprobat 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al elaborării planului de integritate • Adoptarea unor planuri de integritate 	Plan de integritate aprobat	Conducerea societății	Resurse umane: S.A.A.- D.I.G.	permanent

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
	organizaționale în cadrul întreprinderilor publice		neadaptate contextului organizațional • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			Bugetul curent	
9.	4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	<ul style="list-style-type: none"> • Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar 	Pagina web a societății	Conducerea societății Conducerea structurilor implicate	Bugetul curent	Semestrial, începând cu anul 2022

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiective generale, obiective specifice și măsuri <i>preluate prin adaptarea unor măsuri care nu sunt în responsabilitatea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.</i>, conform prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021							
Obiectiv general nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
10.	1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității <u>Măsură preluată și adaptată:</u> Crearea, pe site-ul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., a unui link către noul portal S.N.A. (sna.just.ro)	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de accesări ale portalului S.N.A. prin link- ul de pe site-ul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcționarea deficitară a portalului S.N.A. • Link nefuncțional sau funcționarea deficitară a site-ului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. • Acces limitat la internet 	Link funcțional, pe site-ul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., către noul portal SNA	Director Departament tehnologia informației și comunicații	Resurse umane: D.T.I.C D.I.G. – S.A.A. Bugetul curent	Trimestrul IV 2022
Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
11.	2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	<ul style="list-style-type: none"> • Număr și tip activități de creștere a educației anticorupție; • Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; • Nivel scăzut de participare și implicare; 	Documente elaborate cu ocazia desfășurării activităților de informare și instruire	D.I.G. S.A.A.	Resurse umane: S.A.A.-D.I.G. Bugetul curent	Permanent Raportare anuală

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
	<i>Măsură preluată și adaptată:</i> Creșterea gradului de informare și / conștientizare a riscurilor corupție, de către personalul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție; 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracterul formal al activităților; • Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție; 				
Obiectiv general nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
12.	3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice <i>Măsură preluată și adaptată:</i> Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	<ul style="list-style-type: none"> • Număr recomandări formulate • Gradul de implementare a recomandărilor formulate 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Raport de audit	Direcția Audit Intern	Bugetul curent	31.12.2024
Obiectiv general nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
13.	4.4.6. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea						

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
	<p>societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice</p> <p><u>Măsură preluată și adaptată:</u></p> <p>Actualizarea permanentă a bazei de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu S.N.T.G.N. Traansgaz S.A. și utilizarea acesteia ca instrument permanent de lucru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Număr societăți introduse • Număr interogări 	<ul style="list-style-type: none"> • Neutilizarea bazei de date ca instrument permanent de lucru 	Rapoarte statistice	Departamentul Achiziții Sectoriale și Contractări	Bugetul curent	permanent
Obiectiv general nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
14.	<p>4.5.5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public</p> <p><u>Măsură preluată și adaptată:</u></p> <p>4.5.5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public, prin analizarea și preluarea, dacă este cazul, a bunelor practici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de bune practici primite • Gradul de preluare a bunelor practici (număr de bune practici preluate parțial / total) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri 	Înscrișuri referitoare la transmiterea/primirea bunelor practici	Conducerea societății Director Departament Inspekție Generală	Resurse umane: S.A.A.-D.I.G. Bugetul curent	permanent

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
	transmise de către Secretariatul tehnic al S.N.A.						
Obiectiv general nr. 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific - Consolidarea capacității structurii de control administrativ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate							
15.	Consolidarea capacității Departamentului Inspecție Generală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate	<ul style="list-style-type: none"> Resurse umane suplimentare alocate Număr de controale realizate Număr de recomandări implementate 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate 	Rapoarte de control / evaluări	Conducerea societății Directorul Departamentului Inspecție Generală	Resurse umane: Personalul D.I.G. Bugetul curent	permanent
16.	Prioritizarea acțiunilor de audit și a celor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție	<ul style="list-style-type: none"> Număr de controale realizate în zonele expuse la risc / număr controale planificate Număr de misiuni de audit realizate în zonele expuse la risc / număr misiuni de audit planificate 	<ul style="list-style-type: none"> Apariția unor fapte de corupție / fraudă în zonele cu risc (ex.: urmărirea lucrării, proiectare, resurse umane, achiziții) 	Rapoarte de control Rapoarte de audit	Conducerea societății Directorul Departamentului Inspecție Generală Director Direcția Audit Intern	Resurse umane: Personalul D.I.G. Personalul D.A.I. Bugetul curent	31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Nr. crt.	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
17.	Îmbunătățirea cadrului de reglementare a activității de control, respectiv a activității de prevenire a corupției	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de metodologii / proceduri aprobate (noi / modificate și completate) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevederi formale 	Metodologii / proceduri aprobate	Conducerea societății Directorul Departamentului Inspecției Generale	Resurse umane: Personalul D.I.G. Bugetul curent	31.12.2022 31.12.2023
18.	Elaborarea și aprobarea documentelor strategice privind politica de concurență	<ul style="list-style-type: none"> • Număr documente strategice aprobate / Număr documente stabilite (cele 3 documente indicate la rubrica Sursă de verificare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevederi formale 	Declarație aprobată Politică adoptată Strategie de implementare aprobată	Conducerea societății Directorul Departamentului Inspecției Generale	Resurse umane: Personalul D.I.G. Bugetul curent	31.07.2022