

METODOLOGIE DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE IN CADRUL SNTGN TRANSGAZ SA

1. SCOP

Prezenta metodologie de evaluare are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control. Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul societății, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

2. DEFINITII

În sensul prezentei metodologii de evaluare, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- a. **amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice SNTGN TRANSGAZ SA sau al unei structuri organizatorice din cadrul acesteia;
- b. **incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al SNTGN TRANSGAZ SA:
 - i. încetarea disciplinară a contractului individual de munca, urmare a săvârșirii unei fapte de corupție ce constituie abatere de la regulamentul intern sau de la alte prevederi legale pentru care este prevăzută această sancțiune;
 - ii. trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
- c. **măsuri de prevenire și/sau control** - ansamblul acțiunilor dispuse de conducerea SNTGN TRANSGAZ SA în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
- d. **procesul de evaluare a riscurilor de corupție** - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din SNTGN TRANSGAZ SA;
- e. **responsabilul pentru implementarea metodologiei** - persoană, grup de lucru din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
- f. **risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților SNTGN TRANSGAZ SA;
- g. **vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

3. CADRU DE REGLEMENTARE

Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 2 august 2018.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

4. ATRIBUȚIILE RESPONSABILULUI PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI

Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate este desemnat de conducătorul SNTGN TRANSGAZ SA prin decizie internă.

Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

5. OBȚINEREA DE INFORMAȚII PRIVIND INCIDENTUL DE INTEGRITATE

(1) Conducerea SNTGN TRANSGAZ SA, Departamentul organizare, resurse umane, Direcția inspecție generală, Direcția Juridică sau alte structuri din cadrul societății care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării metodologiei de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

6. CONȚINUTUL ANALIZEI INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) departamentul/direcția/compartimentul în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității SNTGN TRANSGAZ SA.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii SNTGN TRANSGAZ SA.

7. VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Conducerea SNTGN TRANSGAZ SA dispune verificarea semestrială a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 6 alin. (2). Informările sunt centralizate într-un raport de către responsabilul pentru implementarea metodologiei.

8. RAPORTAREA CĂTRE SECRETARIATUL TEHNIC AL STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea SNTGN TRANSGAZ SA, se publică pe site-ul societății și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 1.

9. VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la art. 8 se valorifică în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA.

(2) Planul de integritate al SNTGN TRANSGAZ SA se actualizează anual, corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 6 alin. (2).

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
la SNTGN TRANSGAZ SA pentru anul

I. Incidente de integritate

Numar total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Departamentul / Direcția/ Compartimentul in care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidente de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Numar de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Masuri de prevenire si/ sau control

Numar total de masuri propuse :	
Descrierea masurilor	Stadiul implementărilor
1.	
2.	
3.	

Responsabil implementare metodologie