



Nr. 19/DGC/08.01.2024

Aprobat  
Director General  
Ing. Dorin Ilian Lețea

Avizat  
Președinte CISNA  
Laurențiu Prioteasa

**Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2023 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021)**

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
1	Cod etică și integritate cod CEI-01 aprobat prin decizia nr. 323/21.07.2023	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			Număr de sesizări soluționate	0
			Durata medie a procedurilor	0
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			Număr de decizii infirmate în instanță	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regasit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesionala 2023
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	76
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	8
			Număr de sesizări ale ANI	0
			Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	76
		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 ;	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regasit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesionala 2023
3	Declararea cadourilor	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	Număr de cadouri înregistrate în registru	0
			Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
			Nr. de cadouri păstrate de angajat	0
			Valoarea totală a cadourilor primite	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	11
			Număr de declarații de abținere	0
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de	0





Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
		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; 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; Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; Codul penal;	interese	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	70%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regăsit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesională 2023
			Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			Nr. de avertismente de integritate emise	0
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5	Consilier de etică (Comisie de etică numita prin decizia nr. 99/13.03.2023)	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de ședințe de consultare	2
			Număr de angajați care au solicitat consiliere	0



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	70%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regăsit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesionala 2023
6	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate de formare profesională	0
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție instruite prin intermediul acțiunilor	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			Număr de decizii confirmate de instanță	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	70%





Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
		în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificările și completările ulterioare;	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regăsit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesională 2023
7	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;	Număr de proiecte de acte normative adoptate	nu este cazul
			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	nu este cazul
			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	nu este cazul
			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	nu este cazul
			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	nu este cazul
			Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	nu este cazul
			Număr de dezbateri publice organizate	nu este cazul
			Număr de participanți la ședințele publice	nu este cazul
			Număr de ședințe publice	nu este



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
			organizate la solicitarea societății civile	cazul
			Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	nu este cazul
			Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	nu este cazul
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 Nu s-au regasit propuneri de formare profesională în cadrul Planului Anual de Formare Profesionala 2023
			Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	nu este cazul
			Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	nu este cazul
			Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	nu este cazul
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	70%
8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	nu este cazul
			Număr de solicitări de informații de interes public primite	156
			Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	156
			Număr de reclamații ANPC și ANRSC	35
			Număr de reclamații ANPC și ANRSC soluționate favorabil	35
			Număr de plângeri în instanță	0
			Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor	0





Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
			având ca obiect comunicarea de informații de interes public formare profesională	
			Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	70%
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de raportări	0
			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
			Număr de plângeri depuse în instanță	0
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,		



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 lei  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
		constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]; Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]; O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al primministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)];	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0 0 0
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	9 Tipuri de funcții sensibile activități: CFP, BVC, patrimoniu, implementare proiecte finanțate din fonduri UE, resurse umane,





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 lei  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
				audit intern SMI, achizitii publice, legalitate si avizare juridică .
			Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	5 Sunt identificate riscurile asociate si sunt stabilite si aplicate masuri de control conform Liste de Functii Sensibile. Functiile sensibile semnificative sunt înregistrate în Registrul de Funcții Sensibile nr. 516/DGC/10.11.2023.
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea 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 însituația 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	Numărul de riscuri identificate	11



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 lei  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	TOTAL
		centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;	Numărul de masuri de intervenție	40
			Numărul de incidente de integritate	0
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			Numărul de măsuri de control implementate	10 Conform Plan de integritate nr. 73/DGC/21.06.2023

Membrii Comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  
Gheorghe Marian, Director Achiziții Publice  
Cristian Colcigeanu, Șef Departament Rețele  
Gabriela Mihai Biliga, Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare  
Iulia Apostol, Șef Departament Resurse Umane și SSM/SU  
Florina Vasile, Manager UIP Proiecte Fazate  
Gabriela Șerban, Inginer chimist Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu  
Horia Chivu, Șef Departament Management Active, Gestiune Tehnologică și Investiții

Secretar al Comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  
Danusia Teșileanu, Manager al Sistemului de Managementul Calității