



Nr.298/07.02.2024

TOP ARAD
S.C. TÂRGURI OBOARE PETIE S.A. ARAD
ARAD, P-ța Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403, www.toparad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI 102/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCUC575004242511R001 –ALPHA BANK ARAD

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare		Valoare pt 2023
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	Personal contractual	0
			Număr de sesizări soluționate		0
			Durata medie a procedurilor		1 luna
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului		0
			Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Personal contractual	
			Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere		12
2.	Declarația averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integrarea 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 în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au depus în termen declarația de avere		0
			Număr de sesizări ale ANI		0
			Număr de decizii ANI privind personalul instituției		0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare		
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu privilegiul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru	0	Personal contractual
			Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	
			Număr de cadouri păstrate de angajat	0	
			Valoarea totală a cadourilor primite	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
4.	Conflicte de interese	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 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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	0	Personal contractual
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0	
			Număr de declarații de abținere	0	
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	
			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	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei <i>(Enumerarea nu este exhaustivă)</i>	Indicatori de evaluare	Valoare pentru 2023
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>ridicat</p> <p>0</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către societate.</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de proiecte</p>	<p>1</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Valoare pentru 2023
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul 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	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe site-ul societății.</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p>	<p>42</p> <p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Valoare pentru 2023
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislațiade transpunere a Directivei 1937)	Număr de rapoarte Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor Număr de situații de represalii la locul demuncă Număr de plângeri depuse în instanță	0 0 0 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, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în cazde încălcare a art. 13 alin. (1)	0 0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei <i>(Enumerarea nu este exhaustivă)</i>	Indicatori de evaluare	Valoare pentru 2023
		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 audiul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin. (3)].	Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	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	0
			Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	1
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul societății.	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 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	Numărul de riscuri identificate.	19
			Numărul de masuri de intervenție	0
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul societății.	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 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	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	0

DIRECTOR GENERAL

Nistor Petru Stelian

