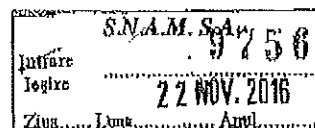



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
 Str. Scărițescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158
 Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.74
 Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
 Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998
 Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei
 Cont RO27RNCB 0082 0441 7600 0001 - B.C.R. Unirea
 Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAFFEISEN Bank Ag. Magharu
www.snam.ro / E-mail: sacrotariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2008



Declarație

Privind

aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.583/2016, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

S.N.A.M.-S.A. s-a înființat conform H.G. nr. 786/02.12.1997 ca societate comercială pe acțiuni, persoană juridică cu capital integral de stat.

S.N.A.M.-S.A. se organizează și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul societății, ori în competența cu cinci sucursale, fără personalitate juridică.

Obiectivul principal de activitate este exploatarea și valorificarea substanțelor minerale utile din zăcămintele încredințate spre administrare, prin efectuarea de acte de comerț, lucrări de cercetare geologică și biologică și valorificare prin imbutelliere sau activități turistice sau balneare, a produselor proprii, transport, depozitare, distribuție și comercializare.

Adopta prezenta declarație prin care

- Condamna corupția în toate formele în care aceasta se manifestă;
- Adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- Isi asuma îndeplinirea măsurilor specifice ce tin de competența sa legală.

DIRECTOR GENERAL
 Dumitru RADU



ANEXA NR. 1 la Ordinul nr.

ANEXA NR. 1 la Actul Constitutiv al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A.,	
LISTA SUCURSALELOR Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A.	
Nr. Crt.	Secțiul Sucursalei
1	Secțiul Sucursalei
1	Denumirea Sucursalei
1	Sucursala de exploatare "Nord"
2	Sucursala de exploatare "Centru"
3	Sucursala de exploatare "Vest"
4	Sucursala de îmbuteliere a apelor minerale
5	Sucursala de lichefiere și îmbuteliere a dioxidului de carbon
	Orăș Vatra Dornei, Str. Nicolae Titulescu, nr. 27, Județ Suceava
	Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Korosi Csoma Sandor, nr. 2, Etaj 2, Județ Harghita
	Municipiul Deva, Str. Tiu Maiorescu, nr. 2, Județ Hunedoara
	Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Fortyogo, nr. 14, Județ Covasna
	Comuna Siculeni, nr. 769, Județ Harghita



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărițescu nr.15, Sector 1, Cod poștal 011158

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax: 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

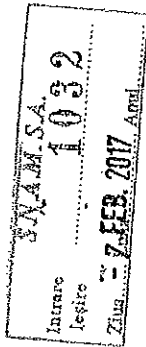
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

www.snam.ro / E-mail: secretaria@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2008



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Radu Dumitru



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2016-2020 ÎN CADRUL S.N.A.M. S.A.

Nivel	Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilită	Buget	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN S.N.A.M. S.A.							
Remedierea vulnerabilităților specifice în cadrul S.N.A.M. S.A. prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la nivelul S.N.A.M. S.A.	1. Nr. proceduri elaborate 2. Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor 3. Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL	1. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat 2. Proceduri aprobate - OPERAȚIONALE ȘI DE SISTEM	1. Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL 2. Nerespectarea dispozițiilor din programul de dezvoltare al sistemului de control	1. Comisia de Monitorizare din cadrul S.N.A.M. S.A. 2. Conducerea S.N.A.M. S.A.	-	Permanent

Măsura 1.1.2	Introducerea treptată la nivelul S.N.A.M. S.A. și a structurilor acestuia a unei metode de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	1. Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare 2.Nr. și tipul de riscuri identificate 3.Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	3. Registrul Riscurilor completat 4. Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat	intern/managerial 3.Nerespectarea procedurilor operationale și de sistem	-	Semestrul I 2017
1.2.Obiectiv specific	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către S.N.A.M. S.A.					
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	1.Nr. și tipul de informații de interes public publicate conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 2.Rata de răspuns la solicitări de informații 3.Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu 4.Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	1.Site-ul oficial S.N.A.M. S.A. 2.Rapoartele Comisiei de urmărire și implementare a SNA (propunere) 3.Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului tematic din cadrul sistemului de monitorizare SNA) 4.Rapoarte de activitate publicate anual	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	-	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
				Persoana desemnată de conducerea S.N.A.M. S.A. conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public		

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul S.N.A.M. S.A.

Obiectiv specific 2.1								Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați S.N.A.M. S.A. la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	1.Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire 2. Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	1.Chestionare de evaluare ale cursurilor 2.Repoarte de participare 3.Evaluări postparticipare 4. Calificativele obținute în cadrul cursurilor de formare profesională	1.Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională 2.Participarea unui număr insuficient de angajați ai S.N.A.M. S.A. la cursurile de formare profesională	1.Conducerea SNAM SA 2. Comisia de urmărire și implementare a SNA (propunere) 3. Departamentul Resurse Umane, Sănătatea în Muncă	10.000 RON		

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Obiectiv specific 3.1								
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constituțizarea factorilor de decizie de la nivelul S.N.A.M. S.A. cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	1.Nr. de controale 2.Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate sau de câte ori este necesar	1.Nefectuarea controalelor	1.Conducerea SNAM SA 2.Compartiment Audit public Intern 3.Serviciul Control Financiar de Gestionare 4.Departamentul Resurse Umane, Sănătatea în Muncă	10.000 RON		Trimestrul II - III 2017
Măsura 3.1.2	Intensificarea cooperării cu alte organe abilitate prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern/managerial	1.Nr. de sesizări transmise 2.Nr. de sesizări confirmate	Rapoarte anuale de activitate	1.Nesensizarea eventualelor nereguli identificate în controalele efectuate	1.Compartiment Audit public Intern 2.Serviciul Control Financiar de Gestionare	-		Anual

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI S.N.A.M. S.A.

Aprobarea planului sectorial S.N.A.M. S.A.

<p>Obiectiv specific 4.1</p>						<p>45 de zile de la adoptarea SNA</p>
<p>Măsura 4.1.1</p>	<p>Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate și legislația în vigoare</p>	<p>1.Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune 2.Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)</p>	<p>Proces-verbal/Minută</p>	<p>1.Neparticiparea tuturor angajaților S.N.A.M. S.A. 2.Caracter exclusiv formal al informării 3.Neînțelegerea de către angajații S.N.A.M. S.A. a problematicii expuse</p>	<p>Conducerea S.N.A.M. S.A.</p>	<p>1000 RON</p>
<p>Măsura 4.1.2</p>	<p>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice S.N.A.M. S.A.</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>	<p>1.Conducerea S.N.A.M. S.A. 2.Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor structuri funcționale</p>	<p>45 de zile de la adoptarea SNA</p>
<p>Măsura 4.1.3</p>	<p>Elaborarea Misiunilor de control intern/managerial în vederea sprijinirii managementului pentru atingerea obiectivelor propuse</p>	<p>1.Nr. de controale efectuate 2.Nr recomandări formulate 3.Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p>	<p>1.Nr. insuficient de controale 2.Resurse umane insuficiente</p>	<p>Comisia de Monitorizare</p>	<p>în limita bugetului aprobat</p>
<p>Măsura 4.1.4</p>	<p>Implementarea Ordinului de Control intern/managerial aplicat specificului societății SNAM S.A. Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare a S.N.A.M. S.A.</p>	<p>Ordin privind standardele de control managerial intern modificat</p>	<p>OSGG 400/2015 pentru elaborarea Controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>întârzieri în adoptarea actului normativ</p>	<p>Comisia de monitorizare</p>	<p>Annual</p>
<p>Măsura 4.1.5</p>	<p>Urmărirea continuă a implementării Controlului intern/managerial</p>	<p>1.Standard de raportare adoptat 2.Raport anual</p>	<p>OSGG 400/2015 pentru elaborarea Controlului intern/managerial, cu modificările și</p>	<p>Lipsa interesului conducenii</p>	<p>Director general S.N.A.M. S.A.</p>	<p>Annual</p>

				completările ulterioare				
OBIECTIV GENERAL 5-CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL S.N.A.M. S.A.								
OBIECTIV SPECIFIC: 5.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achiziții publice în cadrul S.N.A.M. S.A.								
Măsură 5.1.1	Eliminarea riscului de corupție în domeniul achiziției publice, respectând prevederile legale în vigoare.	1.Nr. de contracte încheiate 2.Valoarea contractelor 3.Nr. de contracte respinse de SEAP	1.Legea achizițiilor publice 2.Nr. de contestații	1.Respingerea contractelor 2.Derularea cu întârziere a contractelor de achiziții publice 3.Absența monitorizării modificării contractelor 4. Neîndeplinirea la timp a planului de achiziții și investiții	Departament Comercial și Administrativ	-	Permanent cu evaluări anuale	
OBIECTIV GENERAL 6-CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL S.N.A.M. S.A.								
Obiectivul specific 6.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standardele de control intern managerial								
	Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, a chestionarului de autoevaluare și a Registrului Riscurilor	1.Elaborarea și distribuirea la termen către Ministerul Economiei a planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2.Nr de riscuri și vulnerabilități inventariate 3.Nr. de măsuri de remediere	OSGG 400/2015 pentru elaborarea Controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare	1.Neaprobarea planului de dezvoltare a sistemului de Control intern/managerial 2.Nivelul scăzut de implicare a responsabililor	1.Comisia de Monitorizare 2.Structura funcțională	-	Semestrul I Anual	

Comisia pentru implementarea prevederilor HG 583/2016 :

Dl. Teodorescu Valentin –Președinte

Dl. Popescu Andrei Bogdan –Membru

Dna. Bogus Alina-Florentina -Membru

Dra. Bordeianu Maria –Membru

Dna. Balanoiu-Tican Ana-Maria -Secretar.