

## **Raport Final**

### **privind implementarea Planului de integritate al SA. „Drumuri Cahul” pentru anul 2024**

Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat în perioada noiembrie 2022 - decembrie 2023 evaluarea sectorială în privința a 12 entități de interes public din domeniul „drumuri” (10 S.A., Î.S. ASD, Î.M. „EXDRUPO”), rezultatele căreia au fost reflectate în rapoarte separate.

Urmare a recomandărilor oferite de CNA, entitatea evaluată a aprobat prin ordinul Directorului SA ”Drumuri Cahul” nr. 5/2 din 30.01.2024, Planului de integritate pentru perioada februarie 2024 - februarie 2025.

Planul de integritate include **2 obiective, divizate în 35 de acțiuni** planificate a fi realizate.

Pentru stabilirea clară a rezultatelor obținute de SA. „Drumuri Cahul” în realizarea Planului de integritate și formarea unor concluzii obiective, au fost solicitate date și informații suplimentare. La elaborarea Raportului de monitorizare a fost consultată inclusiv pagina web a SA. „Drumuri Cahul”.

**De menționat că S.A. „Drumuri Cahul” a realizat integral 29 de acțiuni din 35 planificate, ceea ce constituie 83%, 1 acțiune a fost realizată parțial, ceea ce constituie 3 %, iar 5 acțiuni fiind nerealizate, ceea ce constituie 14%.**

Acțiunile întreprinse s-au axat prioritar pe promovarea integrității profesionale și a culturii organizaționale, care a implicat responsabilitate și deschidere spre promovarea, cultivarea, consolidarea și menținerea climatului de integritate instituțională. La fel, au fost întreprinse măsuri de informare și sensibilizare a angajaților cu privire la standardele de etică și integritate, prevenirea fraudelor și corupției, raportarea fraudelor și neregularităților, influențelor necorespunzătoare precum și altor încălcări, declararea cadourilor, asigurarea conformității achizițiilor publice etc.

Potrivit art.20 alin.(2) din Legea 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, cu completările și modificările ulterioare, **planul de integritate se consideră implementat cu succes în cazul în care majoritatea măsurilor incluse în plan, dar nu mai puțin de trei pătrimi, au fost realizate,** cu unele excepții care nu pot fi imputate entității publice.

În scopul menținerii unui climat de integritate instituțională se recomandă SA ”Drumuri Cahul” promovarea și implementarea continuă a măsurilor de integritate reglementate de Legea integrității nr.82/2017, a toleranței zero față de corupție, inclusiv implementarea constantă a măsurilor de control a integrității în interiorul entității, menite să mențină climatul de integritate instituțională, inclusiv să țină la control și să prevină materializarea unor riscuri de corupție

În continuare se prezintă informația detaliată ce ține de executarea fiecărei acțiuni în parte.

**OBIECTIVUL I: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE  
INSTITUȚIONALĂ**

**Acțiunea 1.1:** Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională

**Indicator de Performanță:** Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat); desemnarea prin ordin a responsabililor pentru desfășurarea și organizarea concursului; publicarea pe pagina Web a entității (în incinta/pe panoul informativ) a condițiilor de organizare a concursului; numărul de anunțuri publicate; numărul de concursuri organizate și desfășurate; numărul de persoane care au participat la concurs; numărul de personal nou angajat prin concurs; numărul de certificate de cazier privind integritatea profesională solicitate de la CNA.

**Termen de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului general-interimar al SA „Drumuri Cahul” nr.53 din 24.12.2024 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante. Prin același ordin a fost instituită comisia de concurs și desemnată persoana responsabilă pentru organizarea și desfășurarea concursului. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante a fost publicat pe pagina oficială a entității. În perioada raportată în cadrul entității nu au fost organizate și desfășurate concursuri publice pentru angajarea personalului.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.2:** Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate.

**Indicator de Performanță:** numărul stări de incompatibilitate soluționate; numărul de transferuri efectuate ca rezultat al incompatibilităților constatate; numărul rapoartelor de muncă încetate ca rezultat a soluționării stărilor de incompatibilitate; numărul sesizărilor înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu și-a soluționat stările de incompatibilitate; numărul sesizărilor înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată; numărul de proceduri disciplinare pornite împotriva agenților publici în privința cărora s-au constatat încălcări a încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

**Termen de realizare:** Permanent cu raportare semestrială;

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată nu au fost constatate stări de incompatibilitate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.3:** Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale

**Indicator de Performanță:** subiecți ai Legii nr.133/2016 despre obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale; instituirea unui registru care va include informații despre persoanele care urmează să depună declarații, desemnarea subdiviziunii/persoanei responsabile de ținerea acestuia; numărul declarațiilor depuse la ANI de către conducător și adjuncții acestora (anuale, la momentul angajării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016); numărul sesizărilor înaintate către ANI

cu privire la agenții publici care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale.

**Termen de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** La data de 15.04.2024 a fost emis ordinul nr. 26 "Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării din cadrul SA "Drumuri Cahul". Au fost depuse 5 declarații de avere și interese personale. Subiecții declarării averii și intereselor personale din cadrul SA "Drumuri Cahul" au fost incluși în Registrul electronic al subiecților declarării. În perioada raportată nu au fost angajate sau eliberate din funcție persoane subiecți ai declarării de avere și interese personale.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.4:** Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese

**Indicator de Performanță:** registrul al conflictelor de interese instituit; persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); numărul de conflicte de interese înregistrate; numărul de conflict de interese soluționate; numărul de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului); numărul de sesizări a conflictelor reale înaintate către ANI;

**Termen de realizare:** Permanent;

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului general-interimar al SA „Drumuri Cahul” nr. 52 din 23.12.2024 a fost instituit Registrul de evidență al conflictelor de interese. Prin același ordin a fost desemnată persoana responsabilă de gestionarea Registrului de evidență al conflictelor de interese. În perioada raportată nu au fost înregistrate conflicte de interese, sesizări către ANI nu au fost înaintate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.5:** Neadmiterea favoritismului

**Indicator de Performanță:** numărul de cazuri de favoritism depistate; numărul de cazuri de favoritism denunțate la CNA.

**Termen de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată nu au fost constatate cazuri de favoritism.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.6:** Respectarea regimului juridic al cadourilor

**Indicator de Performanță:** Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament aprobat); Instituirea registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile; Instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor (prin Ordin); numărul de cadouri admisibile declarate (predate și evaluate de către Comisie); numărul de cadouri admisibile răscumpărate; numărul de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile; numărul de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor

**Termen de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului general-interimar al SA „Drumuri Cahul” nr. 55 din 27.12.2024 a fost instituit Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile. Prin același ordin a fost creată Comisia de evidență și evaluare a cadourilor. Prin procesul-verbal nr. 8 din 17.12.2024 al ședinței Consiliului societății a fost aprobat Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor. În perioada raportată entitatea nu a înregistrat careva cadouri admisibile sau inadmisibile. Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile au fost publicate pe pagina oficială a entității. Sancțiuni disciplinare cu privire la încălcarea regimului juridic al cadourilor nu au fost aplicate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.7:** Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare

**Indicator de Performanță:** adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat); instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; numărul de denunțări înregistrate; numărul de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a răspundere desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

**Termen de realizare:** Permanent;

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin procesul-verbal nr. 8 din 17.12.2024 al ședinței Consiliului societății a fost aprobat Regulamentul cu privire la neadmiterea, denunțarea și evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul SA „Drumuri Cahul”. Prezentul regulament prevede și instituirea registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare. În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de influență necorespunzătoare.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.8:** Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate

**Indicator de Performanță:** adoptarea actului administrativ cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție, depunerea avertizărilor de integritate și asigurarea protecției agenților publici (Regulament aprobat); desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin); instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate; numărul de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate; numărul de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat al neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate; numărul de raportări către CNA a cazurilor de manifestare a corupției

**Termen de realizare:** Semestrul I, anul 2024, permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin procesul-verbal nr. 8 din 17.12.2024 al ședinței Consiliului societății a fost aprobat Regulamentul cu privire la neadmiterea, denunțarea și evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul SA „Drumuri Cahul”. Prin ordinul directorului general-interimar al SA „Drumuri Cahul” nr. 54 din 26.12.2024 a fost instituit Registrul de evidență a avertizărilor de integritate în cadrul SA „Drumuri Cahul”.

Prin același ordin a fost numită persoana responsabilă de gestionarea și evidența avertizărilor de integritate. În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.9:** Intoleranța față de incidentele de integritate

**Indicator de Performanță:** adoptarea actului administrativ privind statutul disciplinar aplicabil entității publice (act administrativ aprobat); desemnarea structurii specializate/comisiei responsabile de examinarea abaterilor disciplinare (prin Ordin); numărul de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare; numărul de sesizări raportate autorității anticorupție

**Termen de realizare:** Semestrul I, anul 2024, Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin procesul-verbal din 25.10.2022 al Adunării Generale a Acționarilor SA "Drumuri Cahul" a fost aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al SA "Drumuri Cahul". Prin Ordinul nr. 2 din 05 ianuarie 2024 a fost creată Comisia disciplinară a SA "Drumuri Cahul". În perioada raportată nu au fost înregistrate incidente de integritate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.10:** Asigurarea transparenței în procesul decizional. Conformarea la Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și de actele normative ale Guvernului.

**Indicator de Performanță:** desemnarea persoanei responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (prin Ordin); informarea publicului asupra organizării procesului decizional (publicarea pe pagina web a entității sau pe panoul informativ); numărul de ședințe publice organizate; publicarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate ale entității publice; numărul de informații publicate; publicarea informației privind regulile interne adoptate; numărul de informații publicate; informarea publicului, prin intermediul anunțurilor scrise, privind inițierea elaborării deciziei sau, după caz, privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare; numărul de anunțuri și proiecte de decizii puse la dispoziția părților interesate; consultarea opiniei părților interesate la examinarea proiectelor de decizii; numărul de consultări; organizarea ședințelor publice la care se adoptă deciziile; numărul de ședințe organizate; informarea publicului referitor la deciziile adoptate atât în regim obișnuit, cât și în regim de urgență, cu prezentarea argumentării; numărul de informații publicate; sancționarea disciplinară a agenției publice care nu au realizat obligațiile prevăzute la lit.a)–f) alin.2 art.20 din Legea integrității; numărul de personal sancționat.

**Termen de realizare:** Semestrul I, anul 2024, Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** La momentul expedierii Raportului de Integritate SA "Drumuri Cahul" nu dispunea de pagina WEB. Pe parcurs entitatea a creat pagina web oficială unde au fost publicate următoarele informații: Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor; Regulamentul privind desfășurarea concursului; Regulamentul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante; Regulamentul cu privire la influențele necorespunzătoare;

Registrul cadourilor admisibile și inadmisibile, atribuțiile, conducerea entității, programul de activitate al entității; sectoarele care sunt incluse în componența SA ”Drumuri Cahul”, planul anual de achiziții, nomenclatorul prețurilor. Actele normative interne sunt elaborate și sunt cu acces liber la prima cerere.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.**

**Acțiunea 1.11:** Asigurarea accesului la informații de interes public

**Indicator de Performanță:** desemnarea persoanei responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și să asigure instruirea acestora (prin Ordin); aprobarea Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale (Regulament aprobat); numărul de solicitări de acces la informație solicitate/examinate; numărul de răspunsuri oferite/ numărul de refuzuri; instituirea/ajustarea paginii web a entității în contextul implementării conforma a prevederilor Legii nr. 982/200 privind accesul la informații; instituirea rubricii „Integritate și anticorupție”; Publicarea pe pagina web a informațiilor privind structura entității publice și adresa acesteia, funcțiile, direcțiile și formele de activitate ale entității, subdiviziunile cu competențele lor, programul de lucru al acestora, privind deciziile finale asupra principalelor probleme examinate; numărul de informații publicate; publicarea pe pagina web a actelor entității publice, adoptate în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea entității respective; numărul de acte publicate.

**Termen de realizare:** Semestrul II, Permanent

**Raportare SA ”Drumuri Cahul”:** Pe pagina web oficială au fost publicate următoarele informații: Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor; Regulamentul privind desfășurarea concursului; Regulamentul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante; Regulamentul cu privire la influențele necorespunzătoare; Atribuțiile, conducerea entității, programul de activitate; sectoarele care sunt incluse în componența SA ”Drumuri Cahul”.

**Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Indicatorul de performanță nu a fost atins.**

**Acțiunea 1.12:** Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile

**Indicator de performanță:** Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.), cu informarea Consiliului/APP; planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității; rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web; tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă aceștia nu au respins, nu au raportat și au admis exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, conform prevederilor art.17 alin.(2) lit.f) din Legea nr.82/2017; numărul de persoane sancționate.

**Termen de realizare:** Semestrul I, permanent.

**Raportare SA ”Drumuri Cahul”:** Evaluarea patrimoniului se execută anual prin inventariere. Planul de achiziții pentru anul 2024 a fost elaborat, aprobat și publicat pe

pagina oficială a entității. În perioada raportată nu au fost depistate cazuri de abateri disciplinare a agenților publici din cadrul grupului de lucru.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.13:** Respectarea normelor de etică și deontologie

**Indicator de performanță:** instituirea/ajustarea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniu; publicarea pe pagina web a entității a codului de etică și deontologie; desemnarea subdiviziunii responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie (prin Ordin); instruirea angajaților cu privire la normele de etică și deontologie (număr de persoane instruite și informate sub semnătură); numărul de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a încălcării normelor de etică și deontologie

**Termen de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** La 25.10.2022 a fost aprobat Codul de Governanță Corporativă al SA "Drumuri Cahul". Prin ordinul nr.10/4 din 20.03.2025 a fost aprobat Codul de etică și deontologie al SA "Drumuri Cahul". 10 angajați din cadrul SA "Drumuri Cahul" au fost instruiți cu privire la normele de etică și deontologie.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.14:** Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat.

**Indicator de performanță:** respectarea de către agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale a regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu; numărul de comunicări depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese; întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul entității publice în legătură cu angajarea fostului agent public prevăzut în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie; întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce.

**Termen de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.15:** Implementarea și îmbunătățirea mecanismelor de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție, inclusiv în cadrul activității de contractare

**Indicator de performanță:** desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție; registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; numărul de riscuri de fraudă și corupție identificate; măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse și rapoarte anual Consiliului.

**Termen de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului general-interimar al SA "Drumuri Cahul" nr. 33 din 31 iulie 2024 a fost desemnată persoana responsabilă pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție. În anul 2024 entitatea a elaborat Registrul de evidență a riscurilor de fraudă și corupție. În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de fraudă și corupție.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.16:** Organizarea de instruiți în domeniul integrității și anticorupție conform art. 35 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017.

**Indicator de performanță:** numărul de instruiți efectuate; numărul de persoane instruite.

**Termen de realizare:** Semestrul II 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată SA "Drumuri Cahul" a efectuat următoarele instruiți în domeniul integrității și anticorupție conform art. 35 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017: 18.12.2024, unde au fost instruite, contra semnătură 5 persoane; 19.12.2024, unde au fost instruite, contra semnătură 16 persoane; 20.12.20124, unde au fost instruite, contra semnătură 8 persoane.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 1.17:** Instituirea unui mecanism de evidentă a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației

**Indicator de performanță:** Mecanism/procedură instituit; numărul de cazuri identificate/ înregistrate/ examinate; numărul de sesizări înaintate autorității anticorupție .

**Termenul de realizare:** Permanent;

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** La 25.10.2022 a fost aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al SA "Drumuri Cahul" și a fost instituită comisia disciplinară. Prin ordinul directorului general-interimar al SA "Drumuri Cahul" nr. 33 din 31 iulie 2024 a fost desemnată persoana responsabilă pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție. În anul 2024 entitatea a elaborat Registrul de evidență a riscurilor de fraudă și corupție. În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de fraudă și corupție.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

## Obiectivul 2: ACTIVITATEA DE CONTRACTARE

**Acțiunea 2.1:** Elaborarea/revizuirea și aprobarea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

**Indicatori de performanță:** elaborarea sau revizuirea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii; Regulament aprobat și pus în aplicare; desemnarea responsabililor privind efectuarea procedurilor de achiziții (prin ordin);

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin procesul-verbal nr. 01/24 din 02.02.2024 al Consiliului SA "Drumuri Cahul" a fost aprobat Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în SA "Drumuri Cahul". Prin ordinul directorului SA "Drumuri Cahul" nr. 11/2 din 03 martie 2023 a fost instituit grupul pentru achiziții publice.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.2:** Utilizarea eficientă a banilor publici prin efectuarea transparentă și responsabilă a procedurilor de achiziție

**Indicatori de performanță:** asigurarea eficienței achizițiilor pentru necesitățile autorității contractante; asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale; asigurarea obiectivității și imparțialității la procedurile de achiziții desfășurate; asigurarea transparenței și publicității procedurilor de achiziție; informarea operatorilor economici înregistrați la procedura de achiziție despre operarea modificărilor în documentația de atribuire, numărul operatorilor informați; semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către membrii grupului de lucru, numărul de declarații depuse; numărul de achiziții desfășurate cu indicarea tipurilor de achiziție utilizate.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului-interimar al SA "Drumuri Cahul" nr. 11/2 din 03 martie 2023 a fost instituit grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice. Grupul de lucru pentru achiziții este funcțional. În perioada raportată de către membrii grupului de lucru au fost depuse 145 declarații de confidențialitate. În perioada raportată au fost desfășurate 29 de achiziții conform cererii ofertelor de preț. În cadrul achizițiilor este asigurată transparența procedurilor de achiziții. În cazul operării unor modificări în documentația de atribuire, operatorii sunt informați.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.3:** Evaluarea celor mai oportune și avantajoase oferte în scopul folosirii eficiente a resurselor financiare a societății

**Indicatori de performanță:** numărul de oferte evaluate; numărul de oferte avantajoase selectate; numărul de oferte respinse.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată au fost evaluate 87 de oferte. Din numărul total de oferte evaluate au fost selectate 29 de oferte avantajoase, iar 58 de oferte au fost respinse.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.4:** Selectarea potențialelor furnizori/vânzători printr-o metodă/procedură transparentă, oferind posibilitate egală tuturor agenților economici de a fi contractați, inclusiv prin aplicarea procedurii de cerere a ofertelor de preț

**Indicatori de performanță:** elaborarea și aprobarea unui regulament privind procedura de selectare a potențialelor furnizori/vânzători; numărul de proceduri de cerere a ofertelor de preț desfășurate; numărul de anunțuri publice de intenție și de participare publicate; numărul de concursuri publice desfășurate prin procedura cererea ofertelor de prețuri.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Selectarea potențialilor furnizori se execută transparent conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. În perioada raportată au fost desfășurate 29 proceduri de cerere a ofertelor de preț.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.5:** Documentarea eficiență a necesităților entității și elaborarea conformă a procedurii de planificare a achizițiilor

**Indicatori de performanță:** Act administrativ aprobat cu privire la procedura de planificare a achizițiilor (act aprobat); Planul anual de achiziții elaborat și publicat pe pagina web

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul ":** Prin procesul-verbal nr. 01/24 din 02.02.2024 al Consiliului SA "Drumuri Cahul" a fost aprobat planul anual de achiziții. Planul de achiziții a fost publicat pe pagina oficială a entității.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.6:** Analiza, evaluarea și negocierea clauzelor contractuale semnate între SA "Drumuri Cahul" și operatorii economici.

**Indicatori de performanță:** Contracte tip elaborate și aprobate prin act normativ departamental ( de vânzare-cumpărare; prestare servicii; antrepriză/subantrepriză etc.); Clauze ambigue, discreționare și abuzive excluse; numărul de contracte negociate și semnate.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin ordinul directorului general-interimar al SA "Drumuri Cahul" nr. 10/3 din 20.03.2025 au fost elaborate și aprobate modelele-tip a contractelor. Contractele nu conțin careva clauze ambigue, discreționare sau abuzive. În perioada raportată au fost negociate și semnate 110 contracte, dintre care 53 contracte de vânzare-cumpărare; 41 contracte de prestare servicii; 16 contracte de antrepriză.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.7:** Aprobarea nomenclatorului prețurilor pentru toate tipurile de lucrări și servicii prestate și plasarea pe pagina web oficială a Societății

**Indicatori de performanță:** aprobarea de către consiliul societății a nomenclatorului prețurilor pentru lucrări și servicii; publicarea pe pagina web a entității a nomenclatorului prețurilor.

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Nomenclatorul prețurilor pentru serviciile prestare anual este aprobat de către ASD. Nomenclatorul prețurilor pentru toate tipurile de lucrări și servicii a fost publicat pe pagina web oficială a entității.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.8:** Includerea în contractele de antrepriză, subantrepriză, prestări-servicii, vânzare-cumpărare etc. a clauzei care ar prevedea garanția pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor achiziționate, în special pentru lucrările de aplicare a marcajului rutier

**Indicatori de performanță:** clauză de garanție inclusă în contractele tip aprobate de societate.

**Termenul de realizare:** Permanent.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Întreprinderea execută servicii de lucrări de aplicare a marcajului rutier la comanda ASD. Contracte de subantrepriză nu au fost încheiate.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.**

Entitatea urmează să includă în contractele de antrepriză, subantrepriză, prestări-servicii vânzare-cumpărare etc. a clauzei care ar prevedea garanția pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor achiziționate, în special pentru lucrările de aplicare a marcajului rutier și în continuare să raporteze cu privire la măsurile întreprinse privind realizarea indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 2.9:** Achiziționarea tehnicii speciale pentru aplicarea marcajului rutier.

**Indicatori de performanță:** planificarea în Planul anual de achiziții a tehnicii de aplicare a marcajului rutier; resurse financiare identificate; Tehnică de aplicare a marcajului rutier achiziționată; numărul de lucrări de aplicare a marcajului rutier executate de entitate

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** SA "Drumuri Cahul" nu a achiziționat tehnică specială pentru aplicarea marcajului rutier, deoarece nu sunt comenzi în domeniul aplicării marcajului rutier.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.**

Entitatea urmează să întreprindă măsurile aferente realizării indicatorilor prevăzuți în Planul de integritate.

**Acțiunea 2.10:** Examinarea oportunității de îmbunătățire a marcajelor rutiere prin utilizarea pulberilor reflectorizante și a materialelor durabile pentru marcaje rutiere (plastic la rece, vopsea termoplastică, benzi prefabricate), a butonului rutier reflectorizant, a benzilor de avertizare sonoră marcate sau săpate în îmbrăcăminte, marcaje cu produse prefabricate pentru zone periculoase (în perimetrul școlilor), marcaje ale indicatoarelor rutiere pe îmbrăcăminte, marcaje rutiere de diferite culori (pentru evidențierea elementelor standard de marcaj), marcaje tip covoare termoplastice colorate

**Indicatori de performanță:** oportunitate examinată; resurse financiare identificate; calitatea marcajului rutier îmbunătățită; pulbere reflectorizante și materiale durabile utilizate pentru aplicarea marcajelor rutiere, lucrări în total executate (marcaj aplicat, km liniari sau m.p.)

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Se examinează oportunitatea de acordare a serviciilor de marcaj rutier, dar la moment SA "Drumuri Cahul" nu are astfel de solicitări.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.** SA "Drumuri Cahul" urmează să examineze oportunitatea de îmbunătățire a marcajelor rutiere prin utilizarea pulberilor reflectorizante și a materialelor durabile pentru marcaje rutiere, să identifice resurse financiare pentru îmbunătățirea calității marcajului rutier.

**Acțiunea 2.11:** Consolidarea fabricilor de producere în vederea majorării volumului de producție și asigurării entității cu beton asfaltic. (*măsură valabilă pentru entitățile care dispun de fabrică de producere*)

**Indicatori de performanță:** oportunitate examinată; resurse financiare identificate; fabrici consolidate; volumul de producție crescut; entitatea asigurată cu beton asfaltic; creșterea cantității de beton asfaltic comercializat

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Capacitatea fabricii de producere este mult mai mare față de comenzile actuale existente. Comandatar actual majoritar este Administrația de Stat a Drumurilor.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins**

**Acțiunea 2.12:** Achiziționarea cântarelor electronice, omologate metrologic (*măsură valabilă pentru entitățile care nu dispun de cântare*)

**Indicatori de performanță:** oportunitate examinată; resurse financiare identificate; cântar electronic achiziționat

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** La moment nu este achiziționat cântarul electronic. Se examinează posibilitatea procurării cântarului electronic pentru viitor.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.** Entitatea urmează să întreprindă măsurile aferente realizării indicatorilor prevăzuți în Planul de integritate și să raporteze în continuare cu privire la acțiunile întreprinse privind realizarea indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 2.13:** Indicarea în Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), la depunerea ofertelor, și raportarea către entitatea contractantă/ASD intenția subcontractării unui operator economic în vederea executării lucrărilor/serviciilor asumate.

**Indicatori de performanță:** numărul de oferte de participare depuse; numărul de oferte depuse cu intenția de subcontractare; numărul de rapoartări către entitatea contractantă/ASD cu privire la intenția de subcontractare.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri/intenții de subcontractare a unui operator economic în vederea executării lucrărilor/serviciilor.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.14:** Elaborarea regulamentului privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului video, în corespundere cu reglementările Legii privind protecție datelor cu caracter personal nr.133/2011

**Indicatori de performanță:** Regulament elaborat și aprobat.

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Prin procesul-verbal nr. 8 din 17.12.2024 al ședinței Consiliului societății a fost aprobat Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul mijloacelor video în cadrul SA "Drumuri Cahul".

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.15:** Instituționalizarea sistemului GPS și a camerelor de supraveghere video utilizate în vederea respectării clauzelor contractelor de antrepriză semnate cu ASD.

**Indicatori de performanță:** Sistem GPS instituționalizat (act administrativ aprobat);

**Termenul de realizare:** Semestrul I anul 2024.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Sistemul GPS și camerele video sunt instalate. Prin ordinul directorului SA "Drumuri Cahul" nr. 28/1 din 30.04.2024 a fost instituționalizat sistemul GPS și desemnată persoana responsabilă de gestionarea sistemului. Condițiile utilizării și folosirii sistemului GPS sunt direct stipulate în contractul de antrepriză cu ASD. Prin procesul-verbal nr. 8 din 17.12.2024 al ședinței Consiliului societății a fost aprobat Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul mijloacelor video în cadrul SA "Drumuri Cahul".

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.16:** Aplicarea clauzelor sancționatorii prevăzute în contractele semnate, în vederea responsabilizării părților și neadmiterii extinderilor de termen nejustificate.

**Indicatori de performanță:** numărul de sancțiuni aplicate urmare a nerespectării clauzelor contractuale

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată nu au fost constatate cazuri de nerespectare a clauzelor contractuale și nu au fost aplicate careva sancțiuni urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.17:** Evitarea situațiilor care ar crea oportunități de implicare în acțiuni de complicitate între ofertanți în vederea excluderii concurenților calificați și eligibili.

**Indicatori de performanță:** Oportunități excluse; Neadmiterea acțiunilor de complicitate între ofertanți și raportarea acestora

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de complicitate între ofertanți.

**Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.**

**Acțiunea 2.18:** Limitarea persoanelor cu funcții de conducere de a negocia prețul/costul pentru lucrările/serviciile prestate.

**Indicatori de performanță:** Limitări instituite în regulamentul de activitate și fișa postului; prețuri reglementate, aprobate și publicate pe pagina web.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială.

**Raportare SA "Drumuri Cahul":** Entitatea activează conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Nomenclatorul prețurilor pentru toate tipurile de lucrări și servicii a fost publicat pe pagina web oficială a entității.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorul de performanță nu a fost atins.** Entitatea urmează să întreprindă măsurile aferente realizării indicatorilor prevăzuți în Planul de integritate și să raporteze în continuare cu privire la acțiunile întreprinse privind realizarea indicatorilor de performanță.

*Direcția evaluare instituțională*