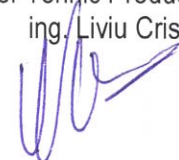


APROBAT,
 Director General
 Ing. Aurel Condurache



AVIZAT,
 Coordonator implementare Plan de Integritate,
 Director Tehnic Productie
 ing. Liviu Cristea



PLAN DE INTEGRITATE
 privind
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2022 – 2025
 revizuit 2024

DIRECTII DE ACTIUNE	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL				
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea masurilor de integritate				
1. Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala pentru perioada 2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> Declaratie adoptata Declaratie distribuita 	<ul style="list-style-type: none"> Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor 	Director General Secretar Grup de lucru	Trim. I 2022 Realizat
2. Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a Planului de Integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	<ul style="list-style-type: none"> Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate 	<ul style="list-style-type: none"> Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii Nealocarea resurselor umane si financiare necesare 	Director general Grup de lucru	Sem. I 2022 Realizat

DIRECTII DE ACTIUNE	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
3. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	<ul style="list-style-type: none"> Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul societatii 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al consultarii demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Grupul de lucru	Anual Trim. I 2024
	<ul style="list-style-type: none"> Plan actualizat si publicat pe site-ul societatii 			La 2 ani Trim. I 2024
4. Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 599/2018	<ul style="list-style-type: none"> Registrul riscurilor de coruptie completat Numarul de riscuri si vulnerabilitati identificate Numarul de masuri de interventie Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al consultarii demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Grupul de lucru Sefii de Departament/ Serviciu/Birou	Anual Trim. I 2024
5. Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte intocmite Numar de incidente identificate Numarul si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate 	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate 	Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Grupul de lucru	Anual 31 Martie 2024
6. Transmiterea contributiilor solicitate de secretariatul tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiei	<ul style="list-style-type: none"> Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Participarea la misiunile tematice de evaluare 	<ul style="list-style-type: none"> Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Nealocarea resurselor umane si financiare necesare 	Grupul de lucru	Permanent
	<ul style="list-style-type: none"> Transmiterea raporarii anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele completate urmare a colectarii integrale a indicatorilor 			Anual 31 Martie 2024
7. Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii	<ul style="list-style-type: none"> Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA) Numarul de accesari ale portalului 	<ul style="list-style-type: none"> Functionarea deficitara a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratete a datelor incarcate Raportarea neunitara 	Grupul de lucru	Permanent

DIRECTII DE ACTIUNE	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR				
1. Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a serviciilor publice	<ul style="list-style-type: none"> • Numar de proceduri transparentizate privind obtinerea cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice • Numar de masuri luate in vederea asigurarii informarii efective privind procedurile de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a serviciilor publice • Numar de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane si financiare necesare • Neutilizarea procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice • Stabilirea unor tarife disproportionat 	Grupul de lucru	31.12.2025
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI				
Obiectiv specific nr. 3.1. – Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale				
1. Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	<ul style="list-style-type: none"> • Numar de recomandari formulate • Gradul de implementare a recomandarilor formulate • Structuri de audit consolidate 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane si financiare necesare • Lipsa cooperarii din partea unitatilor ierarhice 	Sef Serviciu Audit Intern	O data la doi ani 31.12.2025
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE				
Obiectiv specific nr. 4.1. - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri				
1. Consolidarea utilizarii planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integritatii organizationale in cadrul societatii	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate adoptat de catre societate 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al elaborarii planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizational • Nealocarea resurselor umane si financiare necesare 	Grupul de lucru	Permanent

Intocmit,
 Secretar Grup de lucru,
 Sef Birou Control Intern
 Ing. Tache Florentina