

SE APROBĂ,
 DIRECTOR GENERAL
 Ing. Gelu Stan



PLAN DE INTEGRITATE
 privind
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2022 – 2025

DIRECȚII DE ACȚIUNE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL				
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate				
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Declarație adoptată • Declarație distribuită 	<ul style="list-style-type: none"> • Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional • Nivel scăzut de implicare al angajaților 	Director General Secretar Grup de lucru	Trim. I 2022
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate adoptat • Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate • Tipuri de resurse efectiv alocate 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel scăzut de implicare al angajaților • Caracter exclusiv formal al consultării • Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Director general Grup de lucru	Sem. I 2022

DIRECȚII DE ACȚIUNE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societatii Plan adaptat și publicat pe site-ul companiei, dacă este cazul 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Grupul de lucru	Anual
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	<ul style="list-style-type: none"> Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate Numărul de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Grupul de lucru Sefii de Departament/Serviciu/Birou	Anual
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte întocmite Număr de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate 	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate 	Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Grupul de lucru	Anual
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	<ul style="list-style-type: none"> Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare 	<ul style="list-style-type: none"> Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Grupul de lucru	Permanent

DIRECȚII DE ACȚIUNE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	<ul style="list-style-type: none"> Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Numărul de accesări ale portalului 	<ul style="list-style-type: none"> Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară 	Grupul de lucru	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR				
1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	<ul style="list-style-type: none"> Număr de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Număr de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionale 	Grupul de lucru	31.12.2022
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI				
Obiectiv specific nr. 3.1. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale				
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	<ul style="list-style-type: none"> Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea unităților ierarhice 	Șef Serviciu Audit Intern	O dată la doi ani

DIRECȚII DE ACȚIUNE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE				
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri				
1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei	<ul style="list-style-type: none"> Plan de integritate adoptat de către societate 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al elaborării planului de integritate Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Grupul de lucru	Permanent

Întocmit,

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

Avizat

Coordonator al elaborării și implementării Planului de Integritate,
Director Tehnic Productie
ing. Aurel Condurache