

Aprobat,  
Director General  
Ing. Gelu Stan



**PLAN DE INTEGRITATE**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020**

Nr. crt.	Obiective specifice	Descrierea masurii	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse necesare	Termen de realizare
<b>Obiectivul general 1: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o conducere deschisa la nivelul societatii</b>								
1.1	Cresterea transparentei si a proceselor decizionale	Realizarea pe site-ul societatii a unei sectiuni dedicate domeniului de integritate precum si publicarea/actualizarea periodica a informatiilor de interes public	Informatii publicate conform legii	Site-ul societatii	Lipsa informatiilor	Serviciu Relatii cu publicul Departament IT	Umane	Masura cu caracter permanent
<b>Obiectivul general 2: Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de preventie a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei administrative</b>								
2.1	Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	Numar recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit intern	Resurse umane insuficiente	Serviciu Audit Intern	Umane	Decembrie 2018 Decembrie 2020
2.2	Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etica si protectia avertizorului in interes public	Cresterea rolului consilierului de etica  Revizuirea procedurii de sistem Semnalarea neregularitatilor	Gradul de cunoastere a consilierului de etica de catre angajati  Numar de sesizari Numar de masuri adoptate	Documentatia privind etica (Codul etic, Chestionare de evaluare)  Procedura Semnalarea neregularitatilor	Lipsa de interes a personalului privind rolul consilierului de etica  Aplicarea defectuoasa a procedurii	Sefi departamente/ servicii/ birouri Consilierul de etica  Birou Control Intern Comisii de cercetare a neregularitatilor	Umane	Masura cu caracter permanent  Decembrie 2017

Nr. crt.	Obiective specifice	Descrierea masurii	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse necesare	Termen de realizare
<b>Obiectivul general 3: Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare</b>								
3.1	Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice	Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in materia achizitiilor publice	Numar de persoane instruite	Planul de formare profesionala	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea si cresterea gradului de incarcare a pers. respons cu achizitiile publice	Conducerea societatii Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita BVC	Conform Planului de formare profesionala
		Reducerea riscului de coruptie in domeniul achizitiilor prin stabilirea unor cerinte de calificare obiective si a unor specificatii tehnice care sa nu determine restrangerea nejustificata a concurentei	Numar de contestatii Numar de actiuni in instanta	Dosare de achizitii	Necunoasterea prevederilor legale in achizitiile publice din noua legislatie	Departament Juridic Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Umane	Masura cu caracter permanent
		Prevenirea conflictelor de interes in domeniul achizitiilor publice	Numar de situatii de conflicte de interes semnalate	Dosare de achizitii	Necunoasterea situatiilor de conflicte de interes	Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Umane	Masura cu caracter permanent
<b>Obiectivul general 4: Cresterea gradului de cunoastere si inteleghere a standardelor de integritate de catre angajati si beneficiarii serviciilor publice</b>								
4.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din cadrul societatii	Participarea la cursuri de formare profesionala in materie de etica si integritate	Numar de persoane instruite	Planul de formare profesionala Certificate de participare	Resurse financiare insuficiente	Conducerea societatii Serviciu Resurse Umane	In limita BVC	Conform Planului de formare profesionala
<b>Obiectivul general 5: Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace penale si administrative</b>								
5.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si alocarea resurselor adevarate	Numar de recomandari formulate Grad de implementare a masurilor	Rapoarte de audit intern Rapoarte de Control Financiar de Gestiune Rapoarte privind operatiunile privind CFPP Raport evaluare SCIM	Lipsa de interes in implementarea recomandarilor Suprasolicitarea si cresterea gradului de incarcare a personalului responsabil cu acordarea a vizei CFPP	Serviciu Audit Intern Birou Control Financiar de Gestiune Directia economica Comisia de monitorizare	Umane	Masura cu caracter permanent
<b>Obiectivul general 6: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie prin aprobatarea planului de integritate si autoevaluarea periodica la nivelul tuturor institutiilor publice centrale si locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice</b>								
6.1	Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control managerial intern	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre secretariatul tehnic al SNA	Declaratia de aderare	Documentul aprobat/publicat pe pagina web a societatii	Nerespectarea termenelor legale de publicare pe site-ul societatii si de transmitere catre secretariatul tehnic al SNA	Conducerea societatii	Umane	Realizat
		Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Modul in care are loc informarea (sedinta)	Minuta	Caracter exclusiv formal al informarii Neparticiparea/neimplicarea majoritatii angajatilor	Persoanele desemnate prin decizie	Umane	Februarie 2017

Nr. crt.	Obiective specifice	Descrierea masurii	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse necesare	Termen de realizare
		Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specific societatii	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Registru de riscuri al societatii	Caracter formal al demersului Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	EGR; Comisia de monitorizare Coordonatorul planului de integritate	Umane	Decembrie 2017
		Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice societatii, precum si a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Numar de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Caracter formal al demersului	EGR; Comisia de monitorizare Coordonatorul planului de integritate	Umane	Decembrie 2017
		Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate, precum si publicarea acestuia pe site-ul societatii	Plan de integritate aprobat	Decizia de aprobare a planului si de nominalizare a coordonatorului strategiei anticoruptie	Caracter formal al demersului	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate	Umane	Februarie 2017
		Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la risurile si vulnerabilitatile nou aparute	Realizarea masurilor cuprinse in planul de integritate, conform termenelor stabilite	Raport de evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate	Caracter formal al demersului	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate	Umane	Anual
		Transmiterea contributiilor solicitate de secretariatul tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale strategiei	Numarul de comunicari catre secretariatul tehnic al SNA	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate	Umane	Permanent

Avizat

Coordonator implementare plan de integritate

Director Tehnic

Ing. Aurel Condurache

Intocmit,  
Sef Birou Control Intern  
Ing. Florentina Tache