

Anexa la Decizia

43 / 30.12.2022

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Nr crt	Măsuri	Activități	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1.1.Publicarea pe site-ul societății a „Declarației privind aderarea la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025”	Declarație adoptată; Declarație distribuită Declarație publicată	Site societate	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților Nepublicarea declarație	Director general	31.12.2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Adoptarea Planului de integritate SNA 2021-2025; Distribuirea Planului de integritate SNA 2021-2025; Desemnarea coordonatorului implementării Planului de	Plan de integritate adoptat; Persoana desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Site societate Decizie DG	Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Director general	31.12.2022

	599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate și a persoanelor de contact, cf. HG nr.1269/2021;			Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății	Site societate		Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Anual
4.	Anexa 3 la SNA - Inventarul măsurilor Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției;		Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în inventa	Raport de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Anual
5.	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;		Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție	Raportări	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării	Anual

						planului de integritate	
6.	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;		Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raportări	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Anual

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

7.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Efectuare misiuni de audit intern	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Planul anual de audit intern Rapoarte de audit intern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor auditate	Auditori interni	
----	---	-----------------------------------	--	--	--	------------------	--

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

8.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății		Plan de integritate adoptat	Raportări	Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate	Director general	Permanent
----	--	--	-----------------------------	-----------	--	------------------	-----------

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009. Capital Social: 78.691.600 RON

					neadaptat la contextul organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Director General Adjunct**Ion-Daniel ANTONESCU**