

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 2025

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	Realizat

DIRECTII DE ACTIUNE	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
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 	<p>Director general</p> <p>Grup de lucru</p>	Realizat
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 2025
	<ul style="list-style-type: none"> Plan actualizat si publicat pe site-ul societatii 			Trim. I 2025
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/Comp.	Trim. I 2025
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	31 Martie 2025
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 			31 Martie 2025

DIRECTII DE ACTIUNE	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABILI IMPLEMENTARE	TERMEN DE REALIZARE
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
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	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				
2. 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,
 ing. Tache Florentina