

Aprobat,
Director general,
Orlandea Cristian

Plan de integritate al GOSPODARIE ORASENENSCA CISNADIE S.A.
adoptat conform prevederilor HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul GOSPODARIE ORASENENSCA CISNADIE S.A.

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1. Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarația de asumare a unei agende de integritate	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat	31 martie 2022	Conducerea societății
1.2. Distribuirea declarației în cadrul societății	Declarația de asumare a unei agende de integritate diseminată	Reticență la semnarea /asumarea documentului de către conducerea serviciilor și birourilor	Liste semnături privind luarea la cunoștință	31 martie 2022	Conducerea societății
1.3. Comunicarea declarației la Secretariatul Tehnic al SNA	Transmiterea declarației către Secretariatul Tehnic al SNA și postarea pe site-ul societății	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea societății	Publicarea pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății
1.4. Desemnarea unui grup de lucru și a unei persoane responsabile pentru implementarea SNA 021-2025	Decizii emise	Întârzieri în desemnarea / actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea societății

Activitate (măsură pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.5. Consultarea grupului de lucru privind forma finală a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Propuneri modificare propuse de grupul de lucru	30 iunie 2022	Grup de lucru desemnat
1.6. Aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin act administrativ	Reticență în privința aprobării	Plan de integritate aprobat	30 iunie 2022	Conducerea societății
1.7. Multiplicarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare - dispoziție	Nedistribuirea planului	Dispoziție / lista de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA
1.8. Publicarea documentului pe pagina web a societății	Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nepublicarea planului	Plan de integritate publicat	30 iunie 2022	Persoana desemnata pentru implementarea SNA
1.9. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Grad de implementare a planului de integritate Măsură noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA
1.10. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, și stabilirea unor măsuri de prevenire și / sau control urmare producerii acestora	Raport anual privind incidentele de integritate constatate	Identificarea în mod eronat a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Note de informare Sesizări transmise pe E-mail	Anual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.11. Identificarea necesităților de instruire cu privire la standardele de conduită, integrate instituțională și profesională, managementul integrității	Subiecte / tematici de instruire identificate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivelul scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate	Permanent	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA
1.12. Familiarizarea tuturor angajaților cu prevederile Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare și a Codului de conduită	Număr de instruire desfășurate, număr de persoane instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului salariaților	Rapoarte de activitate	Annual	Șefii de compartimente
1.13. Instituirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului instruirilor desfășurate	Evaluarea anuală a personalului în privința cunoașterii și aplicării prevederilor Codului de conduită al GOSPODARIE ORASENENSCA CISNADIE S.A	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor salariaților	Rapoarte de activitate	Annual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA

Obiectiv general 2: Consolidarea capacității GOSPODARIE ORASENENSCA CISNADIE S.A. de prevenire a faptelor de corupție

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Identificarea vulnerabilităților și eliminarea acestora în scopul consolidării integrității și eliminarea tratamentului discriminator favorabil / nefavorabil pentru agenții economici, prin procedurarea activităților specifice	Proceduri elaborate	Neutilizarea procedurilor	Rapoarte, Rapoarte, intreprinse Măsuri	Permanent	Personalul de conducere din cadrul GOSPODARIE ORASENENSCA CISNADIE S.A.

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.2. Întărirea mecanismului de instruire profesională internă și / sau externă în domeniul anticorupției	Număr persoane instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare	Tematica de formare profesională	Anual	Personalul de conducere din cadrul GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A., Biroul resurse umane
2.3. Raportarea imediată conducerii GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A. a cazurilor sesizate	Număr de cazuri raportate	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției	Rapoarte,	Permanent	Șefi compartimente
2.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, prin participarea periodică a responsabililor cu achizițiile publice, la cursuri de formare profesională în domeniul anticorupției	Număr salariați participanți la cursuri anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare		Permanent	Director economic, Persoană responsabilă CFP
2.5. Asigurarea climatului necesar desfășurării activității de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice, Număr de proceduri de achiziție derulate în conformitate cu prevederile legale	Nealocarea resurselor umane și financiare	Programului anual al achizițiilor publice	Anual	Conducerea societății, Director economic
2.6. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în procesul de încasări și plăți în numerar prin participarea periodică a personalului economic și administrativ, împuternicit să efectueze operațiuni de încasare în numerar, la cursuri de instruire	Număr salariați participanți la cursuri de instruire	Nealocarea resurselor umane și financiare		Anual	Director economic, Persoană responsabilă CFP

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.7. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A.	Rapoarte de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport audit	O dată la doi ani	
2.8. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A.	Număr de sesizări / referate	Lipsa interesului conducerii instituției		Permanent	Director general

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A.

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Monitorizarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Raport anual publicat pe site-ul societății	Nealocarea resurselor umane necesare, Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății
3.2. Monitorizarea respectării prevederilor privind transparența decizională, prevăzute în HG 1269/2021 anexa nr.4: Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a GOSPODARIE ORASENESCO CISNADIE S.A.	Gradul de conformitate cu standardul	Nealocarea resurselor umane necesare, Funcționarea deficitară a portalului, Acces limitat la internet, Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Secțiune de realizat-pagina de internet a societății, documente publicate	Permanent	Comisia de implementare a SNA, Coordonator desemnat al planului de integritate al SNA, Director economic,

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv 4: Creșterea gradului de implementare a SNA la nivelul GOSPODARIE ORASENESCOA CISNADIE S.A.					
4.1. Elaborarea Codului de conduită al personalului GOSPODARIE ORASENESCOA CISNADIE S.A.	Codul de conduită	Modificări ale legislației		Permanent	Comisia de implementare SNA, Coordonatorul planului de integritate
4.2. Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentului intern și completarea fișelor de post	Regulamentului de organizare și funcționare revizuit, Regulamentului intern revizuit, Fișe de post revizuite	Modificări ale legislației		Permanent	Șefi compartimente,
4.3. Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul de riscuri de la nivelul GOSPODARIE ORASENESCOA CISNADIE S.A.	Gradul de implementare a măsurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		Permanent	Șefi compartimente
4.4. Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor preventive și a indicatorilor de evaluare la nivelul GOSPODARIE ORASENESCOA CISNADIE S.A. prevăzute în HG 1269/2021, anexa nr.3	Gradul de implementare a măsurilor, Gradul de cunoaștere de către angajați a măsurilor preventive	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, Caracter formal al demersului, Neutilizarea procedurilor elaborate		Permanent	Comisia de implementare SNA, Coordonatorul planului de integritate

Grup de lucru de implementare SNA:

Ianos Ioan Sebastian

Dumitru Nicolae Florin