

Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul TETAROM SA, în perioada 2019-2020, a Strategiei naționale anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
Obiectiv general 3*: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Obiectiv 3.7*: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
3.7.3 Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru societate	- Plan de integritate aprobat și publicat - Declarații de avere publicate - Codul de etică adoptat - Consilier de etică desemnat	- Caracterul formal al demersului - Neimplikarea angajaților în procesul de elaborare - Neprimirea declarațiilor în termenele legale	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei - Pag de internet a societății - H CA - Decizie Director gen.	Annual (conf.dispoz.legale specifice)	- Coordonator implementare Plan integritate - Persoana de contact	Nu este cazul
Obiectiv general 6*: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Obiectiv specific *: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial						
6.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA	- Declarația de aderare - Ponderarea persoanelor care au luat la cunoștință din total salariați	Nivel scăzut de implicare a conducerii societății	- Document aprobat - Decizii specifice - Pag de internet a societății - Liste de luare la cunoștință prin semnătură	01.09.2019	Director general	Nu este cazul
6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați informați în scopul elaborării Planului de integritate	- Caracter exclusiv formal al informării - Neparticiparea membrilor Comisiei de monitorizare SCIM	Proces – verbal/minută	05.09.2019	- Responsabilul cu elaborarea PI - Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
6.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului	- Registrul riscurilor de integritate la nivelul soc., elaborat și aprobat - Informare/Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Annual	- Manager SMR - Responsabilul cu elaborarea PI	Nu este cazul
6.4 Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății	- Număr de măsuri de remediere/control - Număr vulnerabilități remediate	- Caracter formal al demersului - Evaluarea superficială a standardelor de control intern managerial	- Plan măsuri control aprobat	Permanent	- Manager SMR - Comisia de monitorizare SCIM	În funcție de măsurile de remediere identificate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
6.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	- Plan de integritate aprobat - Pondera angajaților care au luat la cunoștință	Caracter formal al PI	- Decizia de aprobare a Planului de integritate - Liste de luare la cunoștință prin semnătură	01.10.2019	- Responsabilul cu elaborarea PI - Manager SMC	Nu este cazul
6.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și actualizarea acestuia în cazul apariției de noi riscuri și vulnerabilități	- Grad de implementare a PI - Măsuri noi introduse/revizuite	- Caracter formal al evaluării - Lipsa cooperării la nivelul diverselor structuri din soc.	Raport de evaluare	Annual	- Coordonator implementare Plan integritate - Persoana de contact	Nu este cazul

* Obiective din HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

Avizat,

Director General

dr. ing. Găvrea Viorel



Întocmit,

Șef Serviciu Comercial,

jr. Medrea Meda

Responsabil cu elaborarea PI

ec. Lungu Simona