

MB. 10 / 12.10.2022

Aprobat,
Director general,
Todescu Anca Crina

Plan de integritate al S.C SOPA SELIMBAR SRL
adoptat conform prevederilor HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2022-2026 și a documentelor aferente acestora

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul S.C SOPA SELIMBAR SRL

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	Reticiență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat	31 decembrie 2022	Conducerea societății
1.2. Distribuirea declarației în cadrul societății	Declarația de asumare a unei agende de integritate diseminată	Reticiență la semnarea /asumarea documentului de către conducerea serviciilor și birourilor	Liste semnături privind luarea la cunoștință	31 decembrie 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	Reticiență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea societății	Publicarea pe pagina web a societății	31 decembrie 2022	Conducerea societății
1.4. Desemnarea unui grup de lucru și a unei persoane responsabile pentru implementarea SNA 2022-2026	Decizii emise	Întârzieri în desemnarea / actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	31 martie 2023	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	31 martie 2023	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	31 martie 2023	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	31 martie 2023	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnată 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	31 martie 2023	Persoana desemnată pentru implementarea SNA
1.9. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnată 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 desemnată pentru implementarea SNA

Activitate (măsuri pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1.1. Identificarea necesităților de instruire cu privire la standardele de conduită, integritate 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
1.1.2. Familiarizarea tuturor angajaților cu prevederile Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare și a Codului de conduită	Număr de instruirii desfășurate, număr de persoane instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului salariaților	Rapoarte de activitate	Annual	Șefii de compartimente
1.1.3. Instituirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului instruirilor desfășurate	Evaluarea anuală a personalului în privința cunoașterii și aplicării prevederilor Codului de conduită al SC Sopa Selimbar SRL	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor salariaților	Rapoarte de activitate	Annual	Birou Audit Intern, Coordonatorul planului de integritate

Obiectiv general 2: Consolidarea capacității S.C SOPA SELIMBAR SRL 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, întreprinse Măsuri	Permanent	Personalul de conducere din cadrul SC Sopa Selimbar SRL

Activitate (măsură 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	Annual	Personalul de conducere din cadrul SC Sopa Selimbar SRL
2.3. Raportarea imediată conducerii SC Sopa Selimbar SRL 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	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	Annual	Conducerea societății,
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		Annual	Persoană responsabilă CFP

Acțivitate (măsură 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 SC Sopa Selimbar SRL	Raport de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport audit	O dată la doi ani	Acor
2.8. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul SC SC Sopa Selimbar SRL	Număr de sesizări / referate	Lipsa interesului conducerii instituției		Permanent	Director general,

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul S.C SOPA SELIMBAR SRL

Activitate (măsură 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 SC Sopa Selimbar SRL	Gradul de conformitate cu standardul	Nealocarea resurselor umane necesare, Funcționarea deficitară a portalului, Acces limitat la internet, Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Sectiune de realizat-pagina de internet a societatii, documente publicate	Permanent	Comisia de implementare a SNA, Coordonator desemnat al planului de integritate al SNA,

Activitate (măsură pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
--------------------------------------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------

Obiectiv 4: Creșterea gradului de implementare a SNA la nivelul S.C SOPA SELIMBAR SRL

Activitate (măsură pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Elaborarea Codului de conduită al personalului SC Sopa Selimbar SRL	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 SC Sopa Selimbar SRL	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 SC SC Sopa Selimbar SRL 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