

S.N. PLAFAR SA
NR. INT/RESIRE 1094
DATA 23.06.2022

Plan de integritate al SN PLAFAR SA in vederea implementarii strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea si distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acestora.	Declarația adoptata, diseminata si postata pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către Ministerul Economiei.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat pe pagina web a SN PLAFAR SA	24.03. 2022	Conducerea SN PLAFAR SA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Act administrativ transmis Informare Ministerul Economiei cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea persoanei desemnate	Document aprobat Listă de distribuție	30.06.2022	Conducerea SN PLAFAR SA	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Proces-verbal	31.05.2022	Persoana desemnata	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul SN PLAFAR SA	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30.06.2022	Conducerea SN PLAFAR SA Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

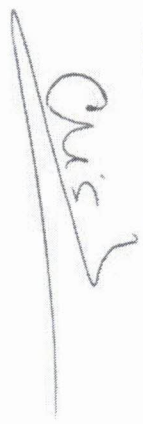
	circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Reevaluarea/revizuirea și riscurilor vulnerabilităților de corupție specifice instituției identificate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului instruit Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul riscurilor de corupție	de 31.12 2022	Conducerea SN PLAFAR SA Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri de implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al demersului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea SN PLAFAR SA Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Annual	Conducerea SN PLAFAR SA Conducerea SN PLAFAR SA Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

2.1 Organizarea de activitati de informare și conștientizare a anagajatiilor cu privire la consecințele corupției cu privire la activitatea SN PLAFAR SA și a salariilor institutiei.	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea SN PLAFAR SA. Persoana desemnata/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA	Se va estima funcție de numărul participanților, conținutul programului (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței in cadrul institutiei						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a institutiei Solicitari informatii de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea institutiei Compartimentul informatic	În funcție complexitatea ului, se pot surse proprii finanțări nerambursabile
3.2 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ² la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul	Afsare pe site-ul institutiei	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

2 Dupa caz, în funcție de tipul de institutie.

este acționat prin structuri ale administrației publice locale ³		insuficiente pentru realizarea acestora.				
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.2 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate de Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit de Rapoarte activate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁴

SN PLAFAR SA
 Director General
 Cristian Becheru



³ După caz.
⁴ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.