

PLAN DE INTEGRITATE al INDUSTRIAL PARC Galati privind implementarea prevederilor *HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025.*

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății INDUSTRIAL PARC SRL Galati						
Măsurile	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea agendei de integritate instituțională.	Declarația adoptată. Declarația distribuită.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății.	01.05. 2022	Conducerea Industrial Parc SRL	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru.	Dispoziție emisă.	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru.	Document aprobat Listă de distribuție.	01.05. 2022	Conducerea Industrial Parc SRL.	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.	Minută Propuneri primite de la angajați.	mai 2022	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății.	Plan de integritate aprobat și diseminat (adresa, postare pe intranet). Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (adresa , postare pe intranet). Plan de integritate pe site-ul societății.	Nedistribuirea planului Nealocarea resurselor umane necesare.	Plan de integritate aprobat Minută/ postare intranet/adresa.	01.05. 2022	Conducerea, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
		Caracterul formal al			Conducerea	

1.5 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate, evaluate și monitorizate.	Personal instruit insuficient pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilității or la corupție	mai 2022	societatii. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Nr. măsuri de remediere. Nr. vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității or. (Anexa C)	Permanent	Conducerea societatii. Grupul de lucru.	În funcție de măsurile de 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 evaluării Neapropierea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea, 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.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<p>1.9. Realizarea pe pagina de internet a regiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate și revizuire periodică informații despre monitorizarea SNA.</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website. Număr de materiale publicate și Număr de accesări a site-ului societatii</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat. Funcționare a defictară a site-ului. Raportare neunitară.</p>	<p>Pagina web a societatii</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea societății. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.10. Preocuparea continuă a acțiunilor de implementare a sistemului de control intern/managerial.</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție). Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu.</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea executivă a regiei.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>1.11 Actualizarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în caz de fraudă.</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea executivă a regiilor Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul societății.</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului.</p>	<p>Rapoarte elaborate Procese verbale de instruire cu prevederile codului de conduită. Pagina de internet. Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea executivă a regiilor Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

1.13 Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice	Nr. de cazuri de conflicte de interese sesizate/identificate Nr. de măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese în cazul avertizărilor de integritate	Neimplementarea și/sau nerespectarea legislației specifice	Rapoarte.	Permanent	Conducerea executivă a regiei Responsabil Achiziții	Resurse proprii
1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată. Procedură internă implementată. Nr. de situații de încălcare a normelor. Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională. Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.	Permanent	Conducerea societății. Comisie concurs	Resurse proprii
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor						
Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea societății. Coordonatorul planului de integritate Consilier de etica	Resurse proprii

în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc).						
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate.	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. Resurse umane și financiare insuficiente.	Note de informare. Ghiduri. Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet.	Permanent.	Conducerea societății. Personalul desemnat.	Resurse proprii.
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul angajat.	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări referitoare la	Neraportarea incidentelor de integritate.	Registrul de sesizări. Formulare. Rapoarte întocmite. Pagina de internet	Permanent	Conducerea executiva a regiei Compartimentul de comunicare cu	Necesar doar în cazul implementării

	incidente de integritate soluționate Nr. chestionare aplicate				publicul	unui sistem online.
2.4 Digitalizarea activităților care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății.	Nr. de activități digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) pentru implementarea soluției tehnice Acces limitat la internet	Pagina de internet.	Permanent	Conducerea societății. Coordonatorul planului de integritate de activități le proiectul ui.	Se va estima în funcție de activități le proiectul ui.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă

Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe site-ul societatii	Nerespectarea legislației privind transparența/HG nr.1269/2021	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii Responsabil marketing/responsabil informații de interes public	În funcție de complexitate ea site-ului.
3.2 Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate și încărcate în format deschis pe site-ul regiei (date deschise)	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina de internet a societății.	Permanent	Conducerea societății. Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite).	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, -subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii economici și de performanță	Pagina de internet a societății.	Anual/ semestrial	Conducerea societății. Nu este cazul
--	--	---	----------------------------------	----------------------	---

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul regiei implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea executivă a regiei Audit intern Responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Nealocarea resurselor umane și financiare implementării recomandărilor Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societatii Audit	Nu este cazul.

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății. Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Familiarizarea tuturor angajaților cu prevederile Regulamentului intern, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Codului de conduită etică	Nr. de instruiți desfășurate Nr. de persoane instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa de interes a personalului	Documente elaborate	Permanent	Conducerea executivă a regiiei Grup de lucru	Nu este cazul.

