

Plan de integritate al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș

ANEXA Nr.2 la DECIZIA Nr.1 din 28.05.2024

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul întreprinderii</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopția și distribuția în cadrul întreprinderii a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul întreprinderii Transmiterea declarației către MDLPA	Retenția în semnarea/asumarea documentului de către conducerea întreprinderii	Document aprobat Publicare pe pagina web a întreprinderii Bază de date MDLPA	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea acului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distribuție Bază de date MDLPA	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii	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	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul întreprinderii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul întreprinderii	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modafitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul întreprinderii	Nedistribuția planului Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ Listă de luare la cunoștință	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice întreprinderii	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	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 și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea întreprinderii 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 autoevaluare	Anual	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri 2.1 Organizarea de activități de informare și consfățirare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Indicatori de performanță Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Riscuri Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Surse de verificare Rapoarte de activitate Liste de prezență	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea întreprinderii, coordonatorul planului de integrare	Buget Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile întreprinderii E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea întreprinderii Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații întreprinderii	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul întreprinderii care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea întreprinderii, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celentate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 mai 2024	Conducerea întreprinderii, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2021-2025	Indicatori de performanță Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Riscuri Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Surse de verificare Pagina de internet a întreprinderii Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea întreprinderii Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	Buget În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înălzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a întreprinderii Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea întreprinderii, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul întreprinderii						
Măsuri 4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pachetelor de integritate	Indicatori de performanță Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Riscuri Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care	Surse de verificare Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției publice Responsabil structura achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Buget Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

4.2. Implementarea standardelor de control intern conform OSGG 600/2018	Gradul de implementare in urma autoevaluarii anuale	utilizează instrumentul	Raportare anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei publice	
4.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul întreprinderii	Nr. recomandări formulate a Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea întreprinderii, structura de audit intern	

Director general,

FLOREA PAUL - IULIU

