

S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ S.R.L.

Loc. Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25

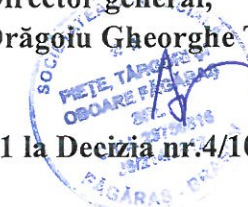
CUI: RO29759816, J8/214/2012

Aprobat,

Director general,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Anexa 1 la Decizia nr.4/10.04.2022



PLAN DE INTEGRITATE al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

adoptat conform prevederilor HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestuia

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ S.R.L.</i>					
Activitate (măsurile 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	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat	31 martie 2022	Conducerea societății
1.2 Distribuirea declarației în cadrul societății	Declarația de asumare a unei agende de integritate diseminată	Reticență la semnarea/asumarea documentului de către personalul societății	Listă de semnături privind luarea la cunoștință	31 martie 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	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea societății	Publicarea pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății
1.4 Desemnarea unui grup de lucru și a unei persoane responsabile pentru implementarea SNA 2021-	Decizii emise	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului	Document aprobat Listă distribuție	30 iunie 2022	Conducerea societății

2025		de lucru			
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	Caracterul formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri modificare propuse de grupul de lucru	30 iunie 2022	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	30 iunie 2022	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	Nedistribuirea planului	Dispoziție /listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	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	30 iunie 2022	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
1.11 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 Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate, persoana desemnată pentru implementarea SNA
1.12 Familiarizarea tuturor	Număr de instruiți	Nealocarea resurselor	Rapoarte de activitate	Anual	

angajaților cu prevederile Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare și a Codului de conduită	desfășurate, număr de persoane instruite	umane și financiare necesare Lipsa interesului salariaților			
--	--	--	--	--	--

Obiectiv 2: Consolidarea capacității S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. de prevenire a faptelor de corupție

Activitate (măsurile 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 Măsurile întreprinse	Permanent	Personalul de conducere din S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.
2.2 Întărirea mecanismului de instruire profesională internă și/sau externă în domeniul anticorupției	Număr de persoane instruite	Nealocarea de resurse umane și financiare	Tematica de formare profesională	Anual	Personalul de conducere din S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., Biroul Contabilitate-Resurse Umane
2.3 Raportarea imediată conducerii S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. a cazurilor sesizate	Număr de cazuri raportate	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției	Rapoarte	Permanent	Șefii de compartimente
2.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, prin participarea periodică a responsabililor cu achizițiile publice, la	Număr salariați participant la cursuri anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare		Permanent	Responsabil Achiziții publice, persoana responsabilă cu CFP

cursuri de formare profesională în domeniul anticorupției					
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	Programul anual al achizițiilor publice	Anual	Conducerea societății, Responsabil achiziții publice
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 administrative, împuternicit să efectueze operațiuni de încasare în numerar, la cursuri de instruire	Număr salariați participanți la cursuri de instruire	Nealocarea resurselor umane și financiare	Lista de proceduri adoptate	Anual	Șef serviciu financiar contabilitate, persoana responsabilă cu CFP
2.7 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul societății	Număr de sesizări / referate	Lipsa interesului conducerii instituției		Permanent	Director general, Birou Contabilitate – Resurse Umane, Comisia de disciplină
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1 Monitorizarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Informații de interes public publicate conform standardului 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 Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL	Gradul de conformitate cu standardul	Nealocarea resurselor umane necesare Funcționarea deficitară a portalului Accesul limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Secțiune de realizat – pagina de internet a societății, documente publicate	Permanent	Comisia de implementare a SNA, Biroul Contabilitate-Resurse Umane
---	--------------------------------------	---	---	-----------	---

Obiectiv 4: Creșterea gradului de implementare a SNA la nivelul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

Activitate (măsurile pentru realizare)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Elaborarea Codului de Conduită al personalului SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.	Codul de conduită	Modificări ale legislației	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Comisia de implementare SNA
4.2 Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentul intern și completarea fișelor de post	Regulamentul de organizare și funcționare revizuit, Regulamentul intern revizuit, Fișe de post revizuite	Modificări ale legislației		Permanent	Biroul Contabilitate- Resurse Umane
4.3 Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul de riscuri de la nivelul SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL	Gradul de implementare a măsurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		Permanent	Șefi compartimente
4.2 Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor preventive și a	Gradul de implementare a măsurilor Gradul de cunoaștere de către angajați a măsurilor preventive	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Caracter formal al demersului		Permanent	Comisia de implementare SNA, Coordonatorul planului de integritate

indicatorilor de evaluare la nivelul SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL prevăzute în HG 1269/2021, anexa nr.3		Neutilizarea procedurilor elaborate				
--	--	--	--	--	--	--

Grup de lucru de implementare SNA:

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu - coordonator

Cîrstea Alexandra – secretar tehnic

Grapă Cristina Maria - membru

Mesaroș Daniela - membru

