

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE IN CADRUL SC GOSCOM VASLUI SA

PE PERIOADA 2022 -2026

Obiectiv nr. 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul SC GOSCOM VASLUI SA

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
1.1 Adoptarea Declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala si comunicarea acesteia U.A.T. municipiul Vaslui	Declaratia de aderare Transmiterea declaratiei catre U.A.T. municipiul Vaslui	Reticenta in semnarea declaratiei/asumarea documentului de catre conducerea societatii	Document aprobat Document transmis	Conducerea societatii 28.03.2022	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate si a persoanei de contact	Decizie emisa Dispozitie emisa	Intarzieri in desemnare	Documente aprobate	Conducerea societatii 31.05.2022	Nu este cazul
1.3 Aprobarea si distributia in cadrul societatii a Planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul societatii	Planul de integritate aprobat si disseminat (e-mail, circulara, sedinta, etc.) Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. sedinta, e-mail, circulara, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul societatii	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Circulara/e-mail/lista de luare la cunostinta	Conducerea societatii Persoana desemnata responsabil pentru implementarea SNA 30.06.2022	Nu este cazul
1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscuri	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Conducerea societatii Persoana desemnata responsabil pentru implementarea SNA Anual	Nu este cazul
1.5 Implementarea sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Conducerea societatii Permanent	Nu este cazul

				Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....		
1.6 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul societatii	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier societate Pagina de internet	Conducerea societatii Persoana desemnata responsabilă pentru implementarea Codului de etica Permanent	Nu este cazul	
1.7 Implementarea de sisteme unitare de management al calității tip ISO	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare / umane Pierdere certificare	Documentul prin care este acordată certificarea	Conducerea societatii Comisia SMI Permanent	Nu este cazul	
1.8 Organizarea angajărilor prin concurs/interviu / selecție dosare	Procedură internă elaborată și aprobată Nr. de contestații depuse	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională	Conducerea societatii Comisie concurs Permanent	Nu este cazul	

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților SC GOSCOM VASLUI SA

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
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, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Conducerea societatii Persoana desemnata responsabilă pentru implementarea SNA Anual	Se pot utiliza resurse proprii

interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial				
--	--	--	--	--

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței administrării SC GOSCOM VASLUI SA

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice prevazute un anexa nr. 4 din H.G. nr. 1269/17.12.2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție	Număr de informații publicate	Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a societății	Conducerea societății Birou informatica Permanent	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse bugetate
3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența și obligatiile de raportare instituite prin O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice	Număr de informații publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societății	Conducerea societății Responsabil desemnat cu publicarea documentelor Permanent	Nu este cazul
3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (inclusiv a bugetelor) pentru societate (capital integral al UAT Vaslui prin Consiliul Local Mun. Vaslui)	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: hotărârile AGA, situațiile financiare anuale, raportările contabile trimestriale, raportul de audit anual, lista administratorilor și a directorilor, CV-urile precum și nivelul remunerației acestora, rapoartele consiliului de administrație, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general cursul anului financiar, Codul de etică	Lipsa informațiile în termen prevazut de actul normativ	Pagina de internet a societății	Conducerea societății Responsabil desemnat cu publicarea documentelor Permanent	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea societatii auditor intern comisie SCIM Permanent	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la 3 ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societatii	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa auditor intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Conducerea societatii auditor intern o data la 3 ani	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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 disciplina	Conducerea societatii Comisia de disciplina Permanent	Nu este cazul
4.4. Elaborarea unui raport anual privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte	Neintocmirea rapoartelor	Raport anual	Conducerea societatii Comisia de disciplina Permanent	Nu este cazul

Director General,

Ec. Popa Vasile



Biroul juridic,

c.j. Dediu Mirela

