ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A.
Str. Piața Moldovei, Nr. 1, Mun. Focșani, Jud. Vrancea,
CUI: 27430581, Nr. ORC: J39/380/2010, Capital social: 250.000 lei
Telefon / Fax: 0237.206.936, E-mail: piata_moldova@yahoo.com

Nr. 2575/24.06.2022

Plan de integritate aferent implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025

Obiectiv general : Prevenirea corupției în cadrul Administrației Piețelor Focșani S.A.						
Obiectiv 1: Implementarea unor măsuri specifice de prevenire și combatere a corupției						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea Declarației de aderare și distribuirea în cadrul Societății	Întocmirea conformă a Declarației și postarea pe site-ul Societății	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a Societății	30 martie 2022	Conducerea Societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.Precizarea atribuțiilor persoanelor desemnate și înscrierea acestora în fișele dc post	Emiterea Deciziei referitoare la desemnarea persoanelor responsabile/completarea fișelor de post	Întârzieri în emiterea deciziei/ îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de către persoanele desemnatepentru implementarea planului de integritate	Evidența resurselor Umane	3 iunie 2022	Conducerea Societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. dc angajați consultați cu privirela elaborarea planuluide integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	10 iunie 2022	Conducerea Societății, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul Societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Societății	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 Modalitatea de informare a acestora	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea Societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Societății	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	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Stabilirea și Implementarea măsurilor de remediere riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Societății	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea etodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual	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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Plan revizuit, dacă e cazul	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Realizarea pe pagina de internet a Societății a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate : declarația, planul de ntegritate diferite rapoarte etc	Secțiune distinctă create pe pagina de web Număr de materiale publicate	Întârzieri în realizarea paginii distincte cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina de web a Societății	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Intensificarea activităților de implementare a SCIM	Procedura de identificare functii sensibile Inventarul functiilor sensibile	Caracter formal al procedurii Personal insucient sau insuficient pregatit	Programul de dezvoltare a SCIM Procedura de lucru aprobată Raport aupra SCIM	Permanent	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul
1.11. Actualizarea și implementarea codului de etică la nivelul Societății	Codul de etică elaborat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Pagina de internet a Societății Chestionar de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etică	Permanent	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și clienților						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la procedurile, normele de etică și de bună practică	Nr. activități de informare Nr. salariați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate	Evaluarea formală a salariaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea Societății, coordonatorul planului de integritate	Nu e cazul

2.2 Asigurarea participării la programe de formare, pregătire şi perfecţionare cu tematică în domeniul anticorupţiei şi antifraudei a persoanelor care răspund de implemantarea planului de integritate	Nr. participanţi Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanţilor participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie;	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităţilor	Raport activitate	Permanent	Conducerea Societății Structura management resurse umane	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului
2.3 Încurajarea clienților de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de clienți Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al clientilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile Societății E-mailuri transmise	2025	Conducerea Societății Personalul desemnat	
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații Societății	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul Societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	2025	Conducerea Societății, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei activități transparente la nivelul Societății						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Nr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a Societății Solicităride informații de interes public E-mail uri	Permanent	Conducerea Societății Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii.

3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în cee ace privește transparența procesului decizional și legislativ și accesului la informații de interes public	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a Societății Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a Societății Solicitări informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea Societății Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul Societății						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea la nivle de conducere a rolului SCIM	Nr de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea Societății Comisia de SCIM Auditor	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	la 2 ani	Conducerea Societății, structura de audit intern din cadrul Societății	Nu e cazul

Director,
Dușinschi Vladimir Răzvan

Președinte Comisiei de Monitorizare SCIM
Stancu Alina Andreea