



APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

DI. ALIN – IULIU DRĂGHIȘTE



PLAN DE INTEGRITATE

al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. (SNA 2021-2025)

Nr. Crt	MASURA	INDICATORI	RISURI	SURSE VERIFICARE	DE RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN
<b>OBIECTV GENERAL 1. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății</b>							
1.1.1.	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale pentru Integritate, diseminarea sa în cadrul societății și comunicarea acesteia Ministerului Economiei.	Emiterea Declarației, privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Societății Naționale a Apelor Minerale SA și transmiterea declarației către Ministerul Economiei.	1. Retență semnarea/asumarea documentului de către conducerea SNAM-SA. 2. Necunoșterea de către salariați a asumării unei agende de integritate la nivelul societății	1. Adresa nr. 1956/24.03.2022, document aprobat. 2. Publicare pe pagina web a SNAM-SA.	1. Conducerea SNAM-SA 2. Grupul de Lucru	Nu este cazul	Trim. 2022.
1.1.2.	Desemnarea coordonatorului, a persoanei de contact și a persoanelor responsabile de implementarea	1. Emiterea unei decizii cu privire la constituirea Grupului de lucru.	Întârzieri în desemnarea /reactualizarea grupului de lucru.	1. Document aprobat. 2. Listă de distribuție a documentelor care sprijină	1. Conducerea SNAM-SA 2. Grupul de lucru	Nu e cazul	Scm. 2022

I.1.3.	Strategiei Naționale pentru Integritate 2021-2025.( Desemnarea grupului de lucru)	2. Transmiterea Deciziei către Ministerul Economiei.	1. Caracter formal al consultării. 2. Neaparticiparea/neimplicarea salariaților.	SNA 2021-2025. 1. Procese-verbale ale Grupului de lucru. 2. Propuneri primite de la salariați.	1. Conducerea SNAM-SA. 2. Grupul de Lucru	Nu este cazul	Anual
I.1.4.	Aprobarea și distribuția în cadrul SNAM-SA a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății.	1. Plan de Integritate aprobat și diseminat prin: e-mail, circulară, ședință, etc). 2. Nr. de salariați informați cu privire la aprobarea Planului de Integritate. 3. Modalitatea de informare a acestora (e-mail, circulară, ședință, etc). Plan de Integritate publicat pe site-ul SNAM-SA.	Nedistribuirea Planului de Integritate.	1. Plan de Integritate aprobat. 2. Proces-verbal, minută, e-mail, listă de luare la cunoștință.	1. Conducerea SNAM-SA 2. Grupul de lucru	Nu este cazul	Sem. I, 2022.
I.1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice SNAM-SA, pe baza Metodologiei elaborate de către	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	1. Caracterul formal al demersului. 2. Personal insuficient instruit	Rapoarte de evaluare ale riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	1. Conducerea SNAM-SA. 2. Grupul de lucru.	Nu e cazul	Anual

	Ministerul Economiei.		pentru aplicarea metodologiei						
1.1.6.	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specific identificate.	1.Nr. de măsuri de remediere. 2.Nr. de vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului. 2. Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	1.Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	Nu e cazul	Permanent		
1.1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de Integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către Ministerul Economiei.	1.Grad de implementare a Planului de integritate. 2. Măsuri noi introduse/revizuite.	1.Caracter formal al evaluării. 2.Neparticiparea/neimplicarea salariaților.	Raport de evaluare	1.Conducerea SNAM-SA. 2.Grupul de lucru.	Nu e cazul.	Permanent		
1.1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.( Anexa 3 la SNA).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unei modalități unitare de colectare a datelor.	Raport de autoevaluare	1.Conducerea SNAM-SA. 2.Grupul de lucru.	Nu e cazul	Anual.		
1.1.9.	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care vor fi publicate: Declarația de aderare Planul de Integritate, rapoartele de autoevaluare, etc.	1.Sețiune distinctă creată pe site-ul oficial al SNAM-SA. 2.Număr de materiale publicate.	1.Întârzieri în realizarea secțiunii. 2.Întârzieri în actualizarea informațiilor. 3.Lipsa personalului specializat.	Pagina Web a SNAM-SA.	1.Conducerea SNAM-SA. 2. Coordonatorul grupului de lucru.	În funcție de buget.	Anual		

1.1.10.	Intensificarea activităților implementate a sistemului de control intern/managerial	<p>1.Nr. de proceduri elaborate.</p> <p>2.Nr. de funcții sensibile inventariate(din care funcții sensibile la corupție).</p> <p>3. Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial.</p>	<p>1.Caracterul demersului.</p> <p>2.Personal insuficient instruit în acest domeniu.</p>	<p>1.programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial.</p> <p>2.Proceduri de sistem și operaționale , aprobate.</p> <p>3.Funcții sensibile inventariate.</p> <p>4.Registrul riscurilor.</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie a fiecărui an.</p>	Conducerea instituției.	Nu e cazul	Permanent
1.1.11.	Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem, privind indicatorii anticorupție(procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise( open data), declararea cadourilor, evitarea situațiilor privind conflictele de interese și a cazurilor de incompatibilitate), avertizarea în interes public, etc.	<p>1.Nr. de proceduri elaborate.</p> <p>2. Nr. de proceduri implementate.</p> <p>3. Nr. de proceduri revizuite/armonizate.</p>	<p>1. Caracterul formal al demersului.</p> <p>2. Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraincercare cu alte sarcini ale personalului implicat.</p>	<p>1.Proceduri elaborate.</p> <p>2.Procese-verbale întălniri .</p> <p>3. Liste de difuzare.</p> <p>4. Rapoarte.</p>	1.Conducerea SNAM-SA. 2. Coordonatorul Planului de Integritate/Personale desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025.	Nu e cazul	Permanent



**OBIECTIV GENERAL 2. – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**

**Obiectiv Specific 2.1 –**

		1.Nr. de programe derulate/activități de formare.	1.Resurse financiare insuficiente.	1.Rapoarte de activitate.	1.Conducerea societății.	In funcție de buget.	Permanent
2.1.	- Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților și a oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.  -Participarea salariaților la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție	1.Nr. de salariați care au participat.  3.Nr. de module de curs derulate.  4.Nr. de certificate de participare.	2.Grad scăzut de participare.	2.Liste de prezență.  3.Certificate de participare/absolvire.	2.Coordonatorul Planului de integritate.		
2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	1.Gradul de întocmire a fișelor anuale de evaluare pentru salariați.  2.Asigurarea continuității coordonării adecvate a activităților la nivelul structurilor.  3.modalități de angajare	1.Neîntocmirea fișelor de evaluare anuale.  2.Lipsa calificărilor.  3.Angajări de personal neperformant.	1. Fișe de evaluare.  2.Contracte individuale de muncă.  3. Contracte individuale de muncă.	1.Conducerea SNAM-SA.  2. D.R.U.A.  3. D.R.U.A.	Nu e cazul.	Permanent
2.3.	Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează	Elaborarea și aprobarea procedurii cu privire la etica,	litigii	1.Comisia de Monitorizare.	1.Conducerea SNAM-SA.	-	Permanent

	presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii.	integritatea și semalarea neregulilor. Numirea consilierului de etică	Neinformarea în timp util a salariaților (cetățenilor) cu privire la aspecte relevante, necesare în conduita lor.	2.Site-ul societății.	2.Comisia Monitorizare de	
2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției - mici, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ( de exemplu, social media).	Publicarea pe site-ul societății a documentelor adoptate care sprijină Strategia Națională de Integritate.		Site-ul societății	1.Conducerea SNAM-SA. 2.Grupul de lucru	2021-2025

**OBIECTIV GENERAL 3. – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI.**

**Obiectiv Specific 3.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurie a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.**

3.1.1.	Audierea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice ( societății).	Întocmirea unei proceduri				O dată la doi ani.
--------	---	---------------------------	--	--	--	--------------------

**OBIECTIV GENERAL 4. – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE.**

**Obiectiv Specific 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.**

4.1.1.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice  Eliminarea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin respectarea dispozițiilor legale în vigoare.	1.Nr. de contracte încheiate.  2. Valoarea contractelor încheiate.  3. Nr. de contracte respinse de SEAP.	1. Anularea contractelor.  2. Derularea cu întârziere a contractelor de achiziții publice.  3. Absența monitorizării modificării., contractelor.  4. Neîndeplinirea la timp a planului de achiziții și investiții.	1. Legea achizițiilor.  2. Nr. de contracte încheiate	Serviciul de Achiziții.  -	Permanent, evaluări anuale	
<b>Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri.</b>							
4.5.1.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice.	Respectarea pasilor din planul de Integritate	Nerespectarea indeplinirii obiectivelor propuse	Planul de Integritate	1.Conducerea SNAM-SA. 2.Grupul de lucru.	Nu e cazul	Permanent

Întocmit,

  
Cm. Bohor Maria