

Nr \_\_\_\_\_

Aprobat,  
Director general  
Ec. TUDOSE Nicolae



# SERVICIUL DE ÎNȚEBITARE PENTRU COMUNITATEA MIOVENI SRL

## PLANUL DE ÎNȚEBITARE

### PENTRU ÎNȚEBITAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE ÎNȚEBITARE A MĂSURILOR DE ÎNȚEBITARE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>						
<b>1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate pentru perioada 2022 – 2025</b>						
	- Declarație adoptată privind asumarea unei agende de integritate; - Declarație distribuită la nivelul societății; - Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021 - 2025	- Declarație aprobată de către Directorul general, distribuită și publicată pe site-ul societății: <a href="http://www.sedc-mioveni.ro">www.sedc-mioveni.ro</a> și transmisă secretariatului tehnic SNA.		- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; - Nedistribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Director general Consilier Integritate	Trim I, 2022 Martie 2022
<b>2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de</b>						
	- Evaluarea riscurilor – Registrul riscurilor la	Declarație aprobată de către Directorul		- Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Director general	Sem I 2022 Iunie 2022

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	
	<p><b>Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</b></p>	<p>corupție, cf. HG nr. nr. 599/2018; - Plan de integritate adoptat și transmis la Ministerul Justiției, postat pe site-ul societății; - Distribuirea Planului de Integritate și a Registrului Riscurilor la corupție la nivelul societății;</p>	<p>general, distribuită și publicată pe site-ul societății: <a href="http://www.sedc-mioveni.ro">www.sedc-mioveni.ro</a>.</p>	<p>- Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Grup de lucru</p>	
	<p><b>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</b></p>	<p>- Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de tranaprență decizională și de prevenire a corupției (Anexa 3 la H.G. nr. 1.269/2021) - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății;</p>	<p>- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății <a href="http://www.sedc-mioveni.ro">www.sedc-mioveni.ro</a>; - Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, după caz.</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.</p>	<p>Grupul de lucru</p>	<p>Annual</p>
	<p><b>4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea</b></p>	<p>- Registrul riscurilor completat;</p>	<p>- Registrul riscurilor de corupție completat</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a</p>	<p>Grupul de lucru Șefi de departamente/ servicii/birou</p>	<p>Annual</p>

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6
	<p>măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de riscuri și vulnerabilități identificate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate;</li> <li>- Numărul de măsuri de intervenție;</li> <li>- Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor.</li> </ul>	<p>metodologiei de evaluare a riscurilor.</p>		
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte întocmite;</li> <li>- Număr de incidente identificate;</li> <li>- Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte întocmite;</li> <li>- Număr de incidente identificate;</li> <li>- Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrese de la Secretariatul tehnic Rapoarte anuale trimise.</li> </ul>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.</p>	Grupul de lucru	Annual
<p>6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic SNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrese de la Secretariatul tehnic Rapoarte anuale trimise.</li> </ul>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	Grupul de lucru	Permanent	
<p>7. Intensificarea utilizării portalului SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la</li> </ul>		<p>Funcționarea deficitară a portalului;</p> <p>Acces limitat la internet.</p>	Grupul de lucru	Permanent	

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

obligatiile derivate din SNA);  
- Numărul de accesări ale portalului.

Lipsa de acuratețe a datelor încărcate;  
Raportarea neunitară.

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

1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice

- Elaborarea unei broșuri tip: Ghidul Clientului SEDC Mioveni.

- Ghidul Clientului SEDC Mioveni.

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  
Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a serviciilor publice  
Stabilirea unor tarife disproporționate.

Birou PR  
Responsabil aplicare Lege 544/2001

Permanent

2. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

- Gradul de publicare (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea 544/2001);  
- Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);  
- Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență;

- Site web www.sedc-mioveni.ro – secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

- Lipsa informațiilor  
- Furnizarea cu întârziere a informațiilor sau incomplet.

Responsabil aplicare Lege 544/2001

Annual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

	<b>3. Asigurarea protecției efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</li> <li>- Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății;</li> <li>- Măsuri luate ca urmare a sesizărilor.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</li> <li>- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.</li> </ul>	Coducerea societății	Permanent
	<b>4. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu beneficiarii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de servicii digitalizate</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</li> </ul>	Coducerea societății/TT/PR	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI</b>						
<b>1. Promovarea profesionalismului în cariera personalului SEDC Mioveni SRL, prin aplicarea efectivă a</b>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de persoane evaluate;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte de evaluare a performanțelor personale individuale ale angajaților;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluarea formală a personalului</li> <li>Crearea unor situații conflictuale în cadrul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conducătorii structurilor</li> <li>Departament RU</li> </ul>	Permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

	<b>mecanismelor de evaluare a performanțelor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de deficiențe constatate în activitatea personalului;</li> <li>- Nr. de contestații în evaluarea personalului;</li> <li>- Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte întocmite în urma activității de control;</li> <li>- Fișe de evaluare anuală a personalului.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului</li> </ul>		
	<b>2. Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la Strategia națională anticorupție 2021 – 2025. Punerea la dispoziția salariaților a unor materiale informative privind problematica anticorupției</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de informații emise;</li> <li>- Număr de angajați conștientizați.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale de informare elaborate, PV de instruire;</li> <li>- Ședințe de informare, dezbateri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel scăzut de interes/implicare</li> </ul>	Grup de lucru	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MANAGERULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>						
<b>1. Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SEDC Mioveni SRL</b>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr recomandări formulate;</li> <li>- Gradul de implementare a recomandărilor formulate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport de audit intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare</li> </ul>	Compartimentul Audit Intern	Iunie 2023

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

2. Prezența Consilierului de Etică la nivelul societății Servicii Editare pentru Comunitate Mioveni SRL	- Decizie a directorului general.	- Gradul de cunoaștere a Codului Etic de către angajați.	- Instruire privind cunoașterea Codului Etic al societății; - Raport anual privind respectarea prevederilor Codului Etic de către angajați	Nerespectarea de către angajați a propunerilor Consilierului Etic	Management SEDC Mioveni			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr angajați care au solicitat consiliere etică</li> </ul>	- Raport anual privind respectarea prevederilor Codului Etic de către angajați	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel scăzut de interes/implicare a angajaților</li> </ul>	Consilier etic	Annual
				- Întocmirea Registrului de consiliere	- Existența Registrului de consiliere	Reticiența personalului de a se adresa consilierului etic	Neîntocmirea Registrului de consiliere	Consilier etic
4. Revizuirea conținutului Codului de Conduită Etică ca urmare a completării cadrului normativ privind Consilierul Etic	- Revizuirea Codului Etic aprobat prin Decizia Directorului general și elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea etică.	- Chestionare de evaluare, comunicări de luare la cunoștință a Codului Etic, precum și a modificărilor acestuia.	- Întârzieri în revizuirea și completarea cadrului normativ pentru consolidarea statutului și mandatului Consilierului de Etică de către instituțiile responsabile	Serviciul Resurse Umane prin responsabilizarea consilierului de etică	Permanent			

**OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITYARE**

1. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor	- Contracte achiziții; - Licitații.	- Program anual de achiziții publice	Deficiențe de comunicare între compartimentele	Management SEDC Mioveni	Annual
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--------

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	
	de achiziții, conform prevederilor legale			funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	/Șef Serviciu Achiziții Publice	
2.	Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor	- existența unei liste a societăților.	<a href="http://www.sedc-mioveni.ro">www.sedc-mioveni.ro</a>	- neîntocmirea/ neactualizarea a listei	Management SEDC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții Publice	Annual
3.	Publicarea în SICAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului în cadrul procedurilor	- număr modificări (pret, durată, obiect) la nivel de contract; - număr redus de contracte în care prețul final se măjorează raportat la valoarea contractului atribuit; - număr persoane instruite Achiziții.	- cf. Plan Instruire	- neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; resurse financiare insuficiente	Management SEDC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții Publice	Conform Plan Instruire
4.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	- număr persoane instruite pe Achiziții.	Plan anual de formare profesională	- neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; resurse financiare insuficiente	Management SEDC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții Publice	Conform Plan Instruire
5.	Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SICAP	- baza de date Achiziții Publice, actualizată, completată cu informații financiare și	SICAP	- lipsa actualizării bazei de date	Șef Serviciu Achiziții Publice	Când se impune



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

		tehnice (min. grafic de implementare).				
	<b>6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici de performanță</b>	Bază de date postată pe pagina web a societății la secțiunea <b>INFORMAȚII DE INETERS PUBLIC</b>	<a href="http://www.sedc-mioveni.ro">www.sedc-mioveni.ro</a>	Superficialitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu (Buget, program anual al achizițiilor publice, investiții, achiziții, contracte de colaborare, structură personal).	Conducerea societății	Semestrial

Întocmit,  
 Consilier integritate  
**NEDELICU Laura Iuliana**

