

Nr.629/26.01.2023

***PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII „Centrul de Resurse pentru Afaceri” Vaslui – CRAV S.A.  
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRĂTEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025***

<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul societății	Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivel de societate pentru implementarea SNA 2021-2025	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Rețeaua informatică internă Site SC CRAV SA	Trimestrul I 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul

<p>2. Adoptarea și distribuția în cadrul societății a Planului de Integritate, în urma consultării și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>Elaborarea, aprobarea și publicarea planului de integritate pe site-ul societății; Desemnarea de persoane pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p>	<p>Neimplicarea angajaților la elaborarea planului de integritate</p>	<p>Resurse umane Sistem informatic</p>	<p>Semestrul I 2022</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport anual de evaluare a implementării planului, publicat pe site-ul societății</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Desemnarea unui coordonator al planului de integritate pentru monitorizarea măsurilor prevăzute în plan</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018</p>	<p>Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor de corupție</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Analizarea în cadrul grupului de lucru a registrului riscurilor de corupție; Formarea profesională a membrilor grupului de lucru în vederea aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea datelor solicitate cu privire la raportarea anuală a măsurilor prevăzute în strategie	Nedeseemnarea unei persoane pentru participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie și participarea la reuniuni	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Număr de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate a serviciilor publice. Număr de măsuri luate în vederea asigurării	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de	Corespondență internă informări/rapoarte.	31.12.2022	Grup de lucru.	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul

	informării efective privind procedurile de obținere a serviciilor publice.	obținere cu celeritate a serviciilor publice.				programului etc.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea unităților ierarhice.	Cuprinderea misiunilor de audit privind sistemul de prevenire a corupției, în planurile de audit; Elaborarea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor ca urmare a misiunilor de audit realizate	O dată la doi ani	Persoana desemnată	Nu este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Elaborarea și distribuirea materialelor de informare în materie de anticorupție	Politica anticorupție	Caracter exclusiv formal al consultării la întocmirea planului.	Rețeaua informatică internă	Decembrie 2022	Grup de lucru	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei	Plan de integritate adoptat de către societate	Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional Nealocarea resurselor financiare și umane necesare	Rețeaua informatică internă	Anual	Grupul de lucru	Resurse umane Sistem informatic
--	--	---	-----------------------------	-------	-----------------	------------------------------------

**Director,**  
**Sîrbu Florin**