



Aprobat
Director General
Ing. Adrian Turbat



PLAN DE INTEGRITATE

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății SECOM S.A.

Obiectiv specific	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1.Elaborarea/ actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor.	Adoptarea și reînnoirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA Revizuirea și elaborarea de documente de integritate - Declarația de aderare - Planul de integritate - Codul de etică și deontologie	Declarația de aderare	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Întârzierea elaborării documenteleor/ lipsa monitorizării implementării	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății	Iunie 2024	Conducerea societății prin consilierul de integritate
	1.1.2. Comunicarea Declarației la	Transmiterea Declarației către	Furnizarea cu întârziere a	Publicarea pe pagina web a	Iunie 2024	Conducerea societății

	Secretariatul Tehnic al SNA	Secretariatul Tehnic al SNA	informațiilor	societății Secretariatul Tehnic al SNA.		Coordonator/ Consilier integritate
1.2. Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei	1.2. Desemnarea unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Monitorizarea implementării la 90 % dintre compartimente până în luna septembrie 2025	Nerealizarea instruirii în vederea aplicării strategiei/ nivelul redus de implementare	Registrul de monitorizare, procesele verbale ale grupului de lucru închiate la sedința de monitorizare	Iunie 2024	Conducerea societății prin Coordonator/ Consilier integritate
1.3. Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025	1.3.1 Aprobarea planului de integritate	Incadrarea în termen privind realizarea documentului		Plan de integritate aprobat	Iunie 2024	Conducerea societății
	1.3.3. Publicarea documentului pe site-ul societății	Incadrarea în termen (mai 2024) privind publicarea documentului	Nepublicarea pe site-web	Plan de integritate publicat	Iunie 2024	Persoane desemnate pentru implementarea SNA
1.4. Actualizarea Codului de etică și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	1.4.1. Revizuirea codului de etică la nivelul societății. Difuzare și instruire angajați.	Decizie Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică și Deontologie revizuit.	Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunostință a prevederilor codului de etică Pagina de internet a societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate		Conducerea societății Consilierul de etică Șefi compartimente

				personalului.		
1.5. Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.	1.5.1. Elaborarea si implementarea la nivelul societatii de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie(procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public etc).	Nr. proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate Nr. de proceduri revizuite.	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Publicarea pe rețeaua societății a procedurilor de sistem.	Permanenț	Conducerea societății Persoane desemnate
1.6. Identificarea, evaluarea și remedierea riscurilor și a vulnerabilităților	1.6.1 . Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborata de catre M.D.R.A.P.F.E	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Iulie 2024	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate
	1.6.2. Evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii pe baza metodologiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Iulie 2024	Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate

	elaborata de catre M.D.R.A.P.F.E		metodologiei			
	1.6.3. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice societatii.	Nr. de masuri de remediere Nr. vulnerabilitati	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanen t	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție
1.7. Sistem informatic adaptat	1.7.1 Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu	Numar de materiale publicate. Numar de utilizatori ai paginii web.	Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcare a cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat. Intarzierea in actualizarea informatiilor.	Pagina web a societatii www.integritate.ro	Anual	Coordonatorul planului de integritate/ persoane desemnate.
	1.7.2. Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de avertizare(whistle- blowing) și a posibilelor fapte de corupție(ex: cutie de	Nr. de proceduri elaborate Tipuri de fapte asupra carora s- au făcut avertizări în interes public.	Neînțelegerea conceptului de „ avertizare in interes public”. Lipsa de incredere a personalului/	Site-ul societății Cutie de sesizări Adresa e-mail dedicată.		Conducerea societății

	sesizări, adresa de e-mail dedicată)	Secțiune distinctă creată pe website www.integritate.ro	cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli.			
1.8. Activitatea curenta de implementare a SNA	1.8.1. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre M.D.R.A.P.F.E si Secretariatul Terhnic al SNA.	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluarii.	Baza de date M.D.R.A.P.F.E	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA

**Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice
asigurate de societate**

Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății.	2.1.Participarea la cursuri de formare profesionala in materie de etica si integritate	Număr participanți	Grad scăzut de participare	Certificate de participare/absolvire Liste de participare	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul planului de integritate
2.2. Informarea angajatilor cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.	2.2. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Conștientizarea prin discuții formale cu angajații societății referitor la impactul direct ori indirect al actelor de corupție.	Nr. de angajati care au fost informati Număr de sancțiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului Etic legate de prevenirea și combaterea corupției	Intarzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.	Note de informare E-mailuri transmise	Semestrial	Conducerea societatii Personalul desemnat
2.3. Evaluarea publica a personalului societății.	2.3. Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului	Nr. de sesizari primite Tipul faptelor	Resurse umane insuficiente	Site-ul institutiei www.secom-mehedinti.ro	Anual	Conducerea institutiei Compartimentul de comunicare

	de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite(formulare, sesizări on-line)	asupra cărora se fac sesizări Nr. chestionare aplicate		Formulare		cu publicul.
--	---	---	--	-----------	--	--------------

Obiectiv general 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății

Compartiment / Tema	Activitate (măsurile)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Sistem informatic-site web	3.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr de informații publicate Numar de servicii care încarcă informații în website	Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea societății Compartiment informatic
	3.1.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Numar de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat

	3.1.3. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică.	Numar de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata- Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate.	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat
	3.1.4. Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei secțiuni în care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene incheiate, aflate in implementare si in perspectiva.	Numar de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata- Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat
	3.1.5. Publicarea pe pagina web a societatii/ a anunturilor privind concursurile/examenle de recrutare	Numar de anunturi publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii Persoane desemnate

Obiectiv general 4 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ/ managerial intern/ audit

Compartiment / Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Audit public intern	4.1.1 Formarea profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Comp. Audit public intern	Nr. de zile de instruire conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente , fluctuație de personal	Plan anual de pregătire profesională auditori interni Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Audit Public Intern Conducerea societății
4.2. Standarde de etică și de conduită anticorupție	4.2.1. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări solutionate/in curs de solutionare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină. Pregătire/informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății, Comisia de disciplină
4.3. Raport privind sancțiunile	4.3.Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr.rapoarte publicate/difuzate	Intarzieri in publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet Lista difuzare	Anual	Conducerea societății, Secretar comisie de disciplină.

Coordonator integritate
Oliver GÂNDACU

