

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

Nr. 738 / 18.02. 2025

PLAN DE INTEGRITATE

adoptat conform prevederilor HG NR. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

Aprob,

Director

Jr. DRAGUT MELUTA



Activitate (masuri pentru realizare)	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1 Adoptarea declaratiei privind asumarea unei agende de integritate	Declaratia de asumare a unei agende de integritate	Reticenta in semnarea/ asumarea documentului de catre conducerea societatii	Document aprobat	31 martie 2025	Conducerea societatii
1.2 Distribuirea declaratiei in cadrul societatii	Declaratia de asumare a unei agende de integritate diseminata	Reticenta la semnarea/ asumarea documentului de catre conducerea serviciilor si birourilor	Liste semnaturi privind luarea la cunostinta	31 martie 2025	Conducerea societatii
1.3 Comunicarea declaratiei la Secretariatul Tehnic al SNA	Transmiterea declaratiei catre Secretariatul Tehnic al SNA si postarea pe site ul societatii	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea societatii	Publicarea pe pagina web a societatii	31 martie 2025	Conducerea societatii
1.4. Desemnarea unui grup de lucru si a unei persoane responsabile pentru implementarea SNA 2021-2025	Decizii emise	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distributie	28 aprilie 2025	Conducerea societatii
1.5. Consultarea grupului de lucru privind forma finala a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc	Numarul de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Propuneri modificare propuse de grupul de lucru	30 aprilie 2025	Grupul de lucru desemnat
1.6. Aprobarea planului de integritate	Planul de integritate aprobat prin act administrativ	Reticenta in privinta aprobarii	Plan de integritate aprobat	30 aprilie 2025	Conducerea societatii
1.7. Multiplicarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate	Numarul de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare - dispozitie	Nedistribuirea planului	Dispozitie /lista de luare la cunostinta	30 aprilie 2025	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea

							SNA
1.8. Publicarea documentului pe pagina web a societatii	Plan de integritate publicat pe site ul societatii	Nepublicarea planului	Plan de integritate publicat	30 aprilie 2025	Persoana desemnata pentru implementarea SNA		
1.9. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Gradul de implementare a planului de integritate. Masuri noi introduce/revizuite	Caracter formal al evaluarii. Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	Annual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA		
1.10 Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Raport anual privind incidentele de integritate constatate	Identificarea in mod eronat a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanta a datelor provenita din incadrarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Note de informare Sesizari transmise pe email	Annual	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA		
1.11 Identificarea necesitatilor de instruire cu privire la standardele de conduita integritate institutionala si profesionala, managementul integritatii	Subiecte/tematici de instruire identificate	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Nivelul scazut de participare si implicare Caracterul formal al activitatilor Calitatea scazuta a activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie	Rapoarte de activitate	Permanent	Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementarea SNA		
1.12 Familiarizarea tuturor angajatilor cu prevederile Regulamentului Intern, Regulamentul de organizare si functionare si a Codului de conduita	Numar de instruiri desfasurate, numar de persoane instruite	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Lipsa interesului salariatilor	Rapoarte de activitate	Annual	Seti de compartimente		
1.13. Instruirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului instruirilor desfasurate	Evaluarea anuala a personalului in privinta cunoasterii si aplicarii prevederilor Codului de conduit al SC APT SA	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Lipsa interesului sau cunostimtelor salariatilor	Rapoarte de activitate	Annual	Coordonatorul planului de integritate		

Obiectiv 2 : Consolidarea capacitatii SC APT SA de prevenire a faptelor de coruptie

Activitate (masuri pentru realizare)	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Identificarea vulnerabilitatilor si eliminarea acestora in scopul consolidarii integritatii si eliminarea tratamentului discriminator favorabil/nefavorabil pentru agentii economici, prin procedurarea activitatilor specifice	Proceduri elaborate	Neutilizarea procedurilor	Rapoarte, Masuri intreprinse.	Permanent	Personalul de conducere din cadrul SC APT SA
2.2. Intarirea mecanismului de instruire profesionala internă si/sau externa in domeniul anticoruptie	Numar de persoane instruite	Nealocarea resurselor umane si financiare	Tematica de formare profesionala	Annual	Personalul de conducere SC APT SA. Resurse umane
2.3. Raportarea imediata conducerii SC APT SA a cazurilor sesizate	Numarul de cazuri raportate	Lipsa interesului personalului/conducerii societatii	Rapoarte	Permanent	Sefi compartimente
2.4. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice, prin participarea periodica a responsabililor cu achizitiile publice, la cursuri de formare profesionala in domeniul anticoruptiei	Numar salariatii participanti la cursuri anticoruptie	Nealocarea resurselor umane si financiare		Permanent	Contabil sef Achizitii publice Persoana responsabila CFP
2.5. Asigurarea climatului necesar desfasurarii activitatii de achizitii publice, conform prevederilor legale	Elaborarea Programului anual al achizitiilor publice. Numar de proceduri de achizitii derulate in conformitate cu prevederile legale	Nealocarea resurselor umane si financiare	Programul anual al achizitiilor publice	Annual	Conducerea societatii Contabil sef Achizitii publice
2.6. Creterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in procesul de incasari si plati in numerar prin participarea periodica a personalului economic si administrativ, imputernicit sa efectueze operatiuni de incasare in	Numar de salariatii participanti la cursuri de instruire	Nealocarea resurselor umane si financiare		Annual	Contabil sef Persoana responsabila CFP

numerar, la cursuri de instruire								
2.7. Auditarea internă, odata la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul SC APT SA	Rapoarte de implementare a recomandarilor	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Raport audit	O data la doi ani	Audit intern			
2.8. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice la nivelul tuturor functiilor in cadrul SC APT SA	Numar de sesizari/referate	Lipsa interesului conducerii societatii		Permanent	Director Serviciul juridic Resurse umane Comisii de disciplina			
2.9. Intarirea controlului intern managerial si a instrumentelor utilizate	Numar misiuni control intern managerial	Lipsa interesului Neutilizarea procedurilor	Rapoarte	Permanent	Persoane responsabile cu controlul intern managerial			
2.10. Monitorizarea permanenta a activitatilor. Controale inopinante la toate sectoarele din cadrul societatisi aplicarea de sanctiuni cand se constata nereguli	Numar misiuni control intern managerial	Lipsa interesului Neutilizarea procedurilor	Rapoarte/referate	Permanent	Persoane responsabile cu controlul intern			
2.11. Verificarea si justificarea fiecarei cheltuieli de catre o persoana, alta decat cea care a identificat si fundamentat nevoia. Verificarea documentelor de catre seful ierarhic	Proceduri elaborate	Neglijenta Lipsa interesului Neutilizarea procedurilor	Referate necesitate	Permanent	Contabil sef			
2.12. Formarea unei culturi institutionale cutoferanta zero la coruptie si frauda. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau aincidentelor de integritate	Chestionare specifice Sedinte privind etica si integritatea	Neglijenta Neutilizarea procedurilor Necunoasterea riscurilor	Procese verbale Documentatia specifica	Permanent	Director Coordonatorul planului de integritate, persoana desemnata pentru implementareaSNA			
2.13. Retribuirea, stimularea si motivarea personalului implicat, in concordanta cu responsabilitatile	Numar salariatii	Neatentie	State de functii	Permanent	Director Serviciul juridic Resurse umane			
2.14. Intocmirea documentatiei de atribuire de persoane integre, corecte, cu o buna reputatie, si eventual cooptarea unei persoane cu expertiza in domeniul care face obiectul respective achizitii	Numar de proceduri de achizitii derulate in conformitate cu prevederile legale	Necunoasterea legislatiei specifice Reaua intentie	Numar de sesizari/referate	Permanent	Director Serviciul juridic Achizitii publice			

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul SC APT SA Braila

Activitate (masuri pentru realizare)	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Monitorizarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public	Raport anual publicat pe site ul societatii	Nealocarea resurselor umane necesare, Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii
3.2. Monitorizarea respectarii prevederilor privind transparenta decizionala, prevazute in HG 1269/2021 Anexa 4: Standardul general de publicare a informatiilor de interes public pe pagina de internet a SC APT SA	Gradul de conformitate cu standardul	Nealocarea resurselor umane necesare, Functionarea defictara aportalului. Acces limitat la internet. Lipsa de acuratete a datelor incarcate.	Secțiune de realizat – pagina de de internet a societatii, documente publicate	Permanent	Comisia de implementare a SNA Coordonator desemnat al planului de integritate al SNA, Contabil self RU

Obiectiv 4: Cresterea gradului de implementare a SNA la nivelul SC APT SA Braila

Activitate (masuri pentru realizare)	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Elaborarea Codului de conduit al peronalului SC APT SA	Codul de conduita	Modificari ale legislatiei		Permanent	RU
4.2. Revizuirea Regulamentului de organizare si functionare, Regulament intern, completarea fiselor de post	Regulamentul de organizare si functionare revizuit Regulamentul intern revizuit Fise de post revizuite	Modificari ale legislatiei		Permanent	RU
4.3. Analizarea, evaluarea si monitorizarea implementarii masurilor de interventie stabilite prin Registrul riscurilor de la nivelul SC APT SA	Gradul de implementare a masurilor	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evacuare a		Permanent	Sefti compartimente

<p>4.4. Analizarea, evaluarea si monitorizarea implementarii masurilor preventive si a indicatorilor de evaluare la nivelul SC APT SA prevazute la HG 1269/2021, anexa nr.3</p>	<p>Gradul de implementare a masurilor, Gradul de cunostere de catre angajati a masurilor preventive</p>	<p>riscurilor Nealocarea resurselor umane si financiare necesare, Character formal al demersului, Neutilizarea procedurilor elaborate</p>		<p>Permanent</p>	<p>Comisia de implementare SNA, Coordonatorul planului de integritate</p>
---	---	---	--	------------------	---

Coordonatorul planului de integritate

