

Aprobat prin Ordinul nr. 36-p 18.02.2022

Directorul Interimar al Întreprinderii de Stat

Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei

Caisin Valeriu



Plan de integritate al întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei (2022-2023)

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator monitorizare	Responsabil de executare
1	2	3	4	5	6
1. <u>Angajarea și promovarea</u> personalului. - Neadmiterea favoritismului. - Actualizarea paginii web, cu asigurarea transparenței procesului de recrutare/angajare a personalului	Risc tipic de corupție Refuz neîntemeiat de angajare Discriminare	- Asigurarea egalității de șanse la angajare tuturor persoanelor: - pe bază de merit, potrivit profesiei, la orientare și formare profesională, la promovare în serviciu, fără niciun fel de discriminare - Riscul favoritismului - Aplicarea egală a criteriilor de evaluare a calității muncii, de stimulare și sancționare - Elaborarea instrucțiunii cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților. - Repartizarea incorectă a sarcinilor și responsabilităților între angajați - Monitorizarea și revizuirea fișelor de post - Actualizarea paginii web, plasarea anunțurilor cu privire la locurile de muncă vacante - Informarea cu privire la disponibilizare locurilor de muncă vacante AOFM	continuu	Respectarea Codul Muncii și Regulamentul Intern	Administrator Specialist resurse umane Jurisconsult Persoana responsabilă de pagina web
2. Gestionarea patrimoniului - Asigurarea transparenței activităților de gestionare a patrimoniului	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturmării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile. - Prezentarea informațiilor neactualizate - Depășirea termenelor de prezentare a informației	- Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului - Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor. - Actualizarea și completarea paginii web a întreprinderii cu informații de interes public - A plasa pe pagina web Raportul anual al întreprinderii și Raportul de audit	Continuu	Respectarea politicii antifraudă și procedurilor aprobate, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, info. financiare credibile.	Administratorul Contabil-șef Economist Persoana responsabilă de pagina web

			- Plasarea pe pagina web a Metodologiei formării, reglementării și aplicării prețurilor de vânzare a produselor lemnoase. Politica de preț în cadrul ramurii silvice - Plasarea pe pagina web a Catalogului prețurilor de livrare a masei lemnoase de la franco-parchet(împreună cu TVA) pe ÎS"Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei", pentru anul 2022 - Plasarea pe pagina web a Bugetului(devizul de venituri și cheltuieli) pe ÎS"Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei", pentru anul 2022	Continuu	Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor	Administratorul Jurisconsult Președintele grupului de lucru Persoana responsabilă de pagina web
3. <u>Procedurile cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii;</u> <u>Transparenței procesului de achiziții;</u>	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscului delapidării de active; - Riscul spălării de bani; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscuri tipice de corupție; - Incidente de integritate materializate (dosare intentate).	- Elaborarea și plasarea pe pagina web a planului anual de achiziții publice - Monitorizarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție. - Monitorizarea executării contractelor atribuite. - Participarea la instruirea în domeniul achiziții publice - Asigurarea principiului transparenței achizițiilor publice efectuate - Plasarea Planului de achiziții pe pagina web a întreprinderii				
4. <u>Datele cu caracter personal</u>	- Utilizarea ilegală sau pierderea datelor personale - Scurgerea informațiilor cu accesibilitate limitată	- Actualizarea actelor interne referitoare la datele cu caracter personal. - Asigurarea protecției datelor cu caracter personal al salariaților	Continuu	Respectarea regulamentului aprobat	Administrator Jurisconsult Specialist resurse umane	

5. <u>Asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor</u>	- Dare de mită - Abuz de serviciu - Îmbogățire ilicită - Nerespectarea regimului cadourilor	- Asigurarea respectării regimului cadourilor conform regulamentului aprobat - Elaborarea, actualizare și completarea Registrului de evidență a cadourilor admisibile și a Registrului de evidență a cadourilor inadmisibile - Constituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor - Publicarea anuală, pe pagina web a întreprinderii a listei cadourilor și beneficiarilor acestora	Continuu	Respectarea regulamentului aprobat	Administratorul Președintele comisiei de evaluare și evidență a cadourilor Economistul
6. <u>Influența necorespunzătoare</u>	- Coruperea activă - Coruperea pasivă - Luarea de mită - Trafic de influență	- Respectarea procedurii de comunicare a influențelor necorespunzătoare - Evidența cazurilor de influență necorespunzătoare - Desemnarea persoanei responsabile de evidență și gestionarea registrului de evidență a denunțurilor - Asigurarea denunțării practicilor ilegale - Asigurarea confidențialității denunțurilor	Continuu	Respectarea regulamentului	Administratorul Persoana desemnată
7. <u>Educația anticorupție al angajaților. Conformarea la cerințele Legii integrității nr.82/2017</u>	- Încălcarea legislației de integritate - Riscurile tipice de corupție - Abilități insuficiente de sistematizare și analiză a informației parvenite - Abilități insuficiente de identificare și evaluare a riscurilor	- Cultivarea integrității profesionale și intoleranței la incidentele de integritate - Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă și corupție - Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor - Monitorizarea/consolidarea integrității instituționale a întreprinderii - Elaborarea planului tematic de instruire în domeniul anticorupție	continuu	Respectarea legislației, Elaborarea Registrului de riscuri de fraudă și corupție Elaborarea, aprobarea și coordonarea planului de instruire, Determinarea numărului angajaților instruiți,	Administratorul Persoana desemnată

Rotaru