

Aprobat  
la ședința Consiliului de administrație  
din "21" decembrie 2018  
Președintele Consiliului de administrație Sirbu Rodica

### Plan de integritate Întreprinderea de Stat „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”

Zonă de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	7
I. Lipsa normelor de conduită/cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajații întreprinderii. Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului nonintegru.	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului. <b>În cod obligatoriu se va stabili:</b> - regimul cadourilor, - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.), - sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	În termen prioritar.	Cod de conduită aprobat.	Consiliul de administrare/ Administrator.	Suport va constitui Codul-model de conduită pentru IMM, plasat pe www.cna.mdși Codul de guvernanță corporativă, aprobat de CNPF prin hot.67/10 din 24.12.2015.
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării diferitelor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.1 Aprobarea prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare. 2.2 Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor /avertizorilor. 2.3 Publicarea / diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.	-/-	Procedura de denunțare aprobată; Mecanism implementat.	Consiliul de administrare/ Administrator	Suport: regulamente – cadru, aprobate prin: H.G. 767/19.09.14 și H.G. 707/09.09.13

<p><b>III. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale</b> - Lipsa prevederilor departamentale cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal</p>	<p>- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal;</p>	<p>3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu. 3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția Datelor Cu caracter Personal. 3.3. Instruirea persoanelor responsabile.</p>	<p>-/-</p>	<p>Procedura / regulament aprobat</p>	<p>Consiliul de administrare/ Administrator</p>	
<p><b>IV. Lipsa paginii web oficiale a întreprinderii.</b></p>	<p>Riscul restricționării accesului la informații de interes public.</p>	<p>4.1. Actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii; 4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii. 4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Publicarea informațiilor necesare</p>	<p>Administratorul</p>	<p>Art.18 alin(1) din Legea 246/2017</p>
<p><b>V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.</b></p>	<p>- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.</p>	<p>5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.  5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, info. financiare credibile. Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.</p>	<p>Administratorul</p>	<p>Riscurile și măsuri de atenuare a impactului acestora se reflectă în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)</p>

<p><b>VI. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii;</b>  - Lipsa transparenței procesului de achiziții;  -Lipsa de monitorizare a executării contractelor;</p>	<p>- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscului delapidării de active;  - Riscul spălării de bani;  - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - - Riscul neraportării conflictului de interese;</p>	<p>6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii conform Regulamentului aprobat de Guvern.  6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate.   6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.</p>	<p>Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare   Conform termenilor stabiliți în legislație   Permanent</p>	<p>Procedură aprobată   Plan publicat pe pagina web a întreprinderii   Rapoarte prezentate conducătorului /consiliului de administrare</p>	<p>Grup de achiziții instituit.   Persoana desemnată de către administrator</p>	<p>Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p din Legea 246/2017</p>
<p><b>VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului</b></p>	<p>Riscul deturnării activelor</p>	<p>7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.   7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.   7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderilor.</p>	<p>În termen prioritar.   Conform termenilor legali.   În termen prioritar</p>	<p>Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură   Contabilizarea integrală a patrimoniului   Înregistrate integrale bunurile transmise în gestiune întreprinderilor</p>	<p>Administrator.   Administrator.   Administrator.</p>	