



MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

S.C. PIEȚE PREST S.A.

Str. Emil Avramescu nr. 3,

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



APROBAT

Nr. 5805 din 15.05.2017

Decizie nr. 42 din 15.05.2017

PLAN DE INTEGRITATE
al PIEȚE PREST SA privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie
pentru perioada 2017 – 2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVELUL PIEȚE PREST SA							
Obiectiv specific 1.1.	Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale						

Măsura 1.1.1.	Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii si imbunatatirii accesului la informatii de interes public	<p>Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001);</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri / număr de solicitări);</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora pe site-ul www.pieteprest.ro;</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;</p>	www.pieteprest.ro Rapoart de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001; Rapoarte de activitate publicate anual; Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Directorul societății; Conducătorii sectoarelor de activitate; Birou administrare baza de date și IT	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent ; Evaluare anuală;
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații;</p> <p>Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din</p>	Site-ul societății; Rapoarte de activitate publicate anual; Hotărâri judecătorești;	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	Responsabil resurse umane; Responsabil activitate PR, bază de date și IT; Coordonatorul desemnat la nivel de funcție de conducere	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Permanent ; Evaluare anuală;

		<p>oficiu;</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p>			<p>pentru implementarea planului de integritate;</p> <p>Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;</p> <p>Directorul General al societății;</p>		
Măsura 1.1.3.	Dezvoltarea soluțiilor de-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice delegate	<p>Platformă dezvoltată;</p> <p>Număr de utilizatori;</p> <p>Frecvența utilizării;</p> <p>Tipul de servicii prestate;</p>	<p>Site –ul societății;</p> <p>Rapoarte de activitate;</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane necesare;</p> <p>Acces limitat la internet;</p> <p>Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;</p>	<p>Responsabil activitate PR, bază de date și IT;</p> <p>Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;</p> <p>Directorul General al societății;</p>	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	<p>Permanent ;</p> <p>Evaluare anuală;</p>
Măsura	Dezvoltarea de	Număr de persoane care asigură	Site –ul societății;	Nealocarea	Directorul	În limita	Permanent ;

1.1.4.	schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității Piețe Prest S.A de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; Număr activități de schimb de bune practici și asistență; Număr cursuri de formare; Număr participanți;	Rapoarte de activitate;	resurselor umane și financiare necesare;	General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	bugetului aprobat ; Surse atrase proiecte/ colaborări;	
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice și resurselor proprii						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile Piețe Prest S.A; Bugetul aprobat al Piețe Prest S.A publicat; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat - publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site -ul societății;		Responsabil de activitatea IT; Directorul General al societății; Directorul economic al societății;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra						

specific 2.1.	identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Piețe Prest S.A, conform legii	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit;	Resurse umane insuficiente.	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Începând cu anul 2018
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Site -ul societății;	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia SCIM; Compartimentul de audit intern; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate; Compartimentul de audit intern;	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual;
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale	Număr ținte de management stabilite; Număr și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;	Site -ul societății;	Lipsa interesului conducerii Piețe Prest SA;	Conducerea PIEȚE PREST SA; Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Semestrul II 2017

	corective;						
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile serviciului publice de interes local desfășurat de PIEȚE PREST S.A						
Măsura 3.1.1	Identificarea funcțiilor care sunt cele mai vulnerabile la corupție,	Număr de funcții vulnerabile la corupție identificate; Tipul de funcții vulnerabile la corupție identificate; Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia SCIM; Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anul 2017
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea modalității de utilizare a noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării online a informațiilor legate de serviciul public furnizat	Simplificarea modului de furnizare on-line a informațiilor legate de serviciul public furnizat; Costurile reduse;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de norme metodologice și proceduri	Comisia SCIM; Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anul 2018
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu	Comisia SCIM; Directorul General al	Nu necesită resurse financiare	Trimestrul IV anul 2018

	integritate, evaluarea calității serviciilor de către public și transparența instituțională	cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate;		privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către public;	societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	suplimentare; Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4.	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin elaborarea proceduri de sistem	Număr de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Număr de recomandări implementate;	Registrul riscurilor; Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a coordonatorilor serviciilor/ compartimentelor din structura PIETE PREST SA; Caracter formal al demersului;	Comisia SCIM; Directorul societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	2017 - 2020
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare; Evaluări post participare; Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Responsabil achiziții publice; Coordonatorii serviciilor/ compartimentelor din structura PIETE PREST SA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Măsura	Elaborarea și	Număr proceduri elaborate;	Proceduri;	Întârzieri în	Comisia SCIM;	În limita	Permanent

3.1.6	implementarea procedurilor specifice activităților desfășurate în cadrul PIEȚE PREST SA	Număr proceduri implementate; Număr proceduri revizuite/armonizate;	Procese verbale întruniri/analize; Lista difuzare, Raport instruire.	elaborarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în utilizarea fondurilor publice	Document elaborat; Document adoptat și implementat;	Procese verbale întruniri/analize Lista difuzare; Raport instruire;	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia SCIM; Responsabil resurse umane; Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Trimestrul II 2017

Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării prevederilor legale și a procedurilor interne în organizarea recrutării și selectării de personal prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate, Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a prevederilor legale și a procedurilor interne; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare /concurs; Procese verbale ale comisiei de disciplină ; Procedura operațională /sistem; Număr de contestații soluționate Favorabil; Acte ale organelor de control;	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Responsabil resurse umane; Comisia de evaluare, selecție și angajare a personalului; Directorul General al societății;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Responsabil resurse umane desemnat	Permanent Evaluare anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării cerințelor legale și a procedurilor interne în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională /sistem; Număr de contestații soluționate favorabil; Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul resurse umane; Șefii/coordonato-rii serviciilor/ compartimente-lor; Directorul General al societății;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Permanent, Evaluare anuală

Măsura 3.2.0	Instruirea periodic internă și/sau externă a personalului pentru conștientizarea și promovarea bunelor practici anticorupție;	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări;	Rapoarte de participare; Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent, Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte /activități în comun cu participarea reprezentanților administrației publice locale având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Număr de proiecte/activități derulate; Număr de întâlniri; Număr și gradul de implicare al reprezentanților administrației publice locale în proiectele/activitățile organizate;	Rapoarte;	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale;	Directorul general al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul PIEȚE PREST S.A;	Număr de coduri de conduită elaborate/implementate;	Coduri de conduită	Nivel scăzut de participare și implicare a șefilor/ coordonatorii serviciilor/ compartimentelor	Directorul general al societății; Responsabil resurse umane; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare; Resurse umane desemnate	Semestrul II 2017

Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a soluțiilor pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de interese	Rapoarte	Neimplementare soluțiilor pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de interese	Responsabil resurse umane; Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare; Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Număr de salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare, Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Responsabil resurse umane; Directorul General al societății;	În limita bugetului aprobat, Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent, Evaluare anuală

Măsura 4.1.2	Participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilier etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate; Lista de prezență cu participanții; Chestionare de evaluare a cursurilor /instruirilor/ schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea și punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia SCIM; Responsabil resurse umane; Directorul General al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementare a planului de integritate;	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare anuală
-------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------

Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Număr de angajați care au fost informați; Număr informații transmise; Număr ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare, E-mailuri transmise;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilierul de etică; Directorul general al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementare a planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Număr sesizări la comisia de etică și disciplină;	Site-ul PIETE PREST S.A;	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Responsabil administrare bază de date și IT; Directorul general al societății; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală

Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Număr chestionare aplicate; Număr sesizări primite; Număr activităților reclamate; Număr servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul PIETE PREST SA Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate;	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor; Lipsa de implicare a cetățenilor;	Compartiment Managementul Calității; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anual
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea parcursului cazurilor înaintate comisiei de etică și disciplină	Cooperare între compartimentul marketing și comisia de etică și disciplină	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a acestor cazuri	Compartiment secretariat organizare; Compartiment Marketing; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de	Activitate comisie de etică și disciplină;	Orientarea practicii comisiei de	Comisia de etică și disciplină;	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent

	disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse;	Decizii comisie de etică și disciplină;	disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	re Resurse umane desemnate	
Măsura 5.1.3.	Publicarea /difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate;	Lista difuzare	Întârzieri în publicare/ difuzare;	Responsabil resurse umane; Secretar comisie de etică și disciplină; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare;	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Responsabil Resurse umane; Secretar comisie de etică și disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluarea semestrial / anual;
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control	Număr de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Număr de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Comisia SCIM; Compartiment audit intern; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anual

	intern/ managerial				planului de integritate;		
OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL ETA SA							
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale; -principiile; -obiectivele; -mecanismul de Monitorizare;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate și a persoanei de contact	Nivel scăzut de implicare;	Directorul PIEȚE PREST SA; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	mai 2017
Măsura 6.1.2	Informarea angajaților cu privire la elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces verbal;	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Directorul General al societății ; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate; Compartiment resurse umane;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestru II anul 2017
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și	Număr proceduri elaborate;	Programul de dezvoltare a	Întârzieri în realizarea	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse	Permanent;

	vulnerabilităților specific PIETE PREST SA	<p>Număr proceduri aprobate;</p> <p>Număr funcții sensibile inventariate;</p> <p>Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor;</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;</p>	<p>sistemului de control intern/ managerial aprobat;</p> <p>Proceduri elaborate;</p> <p>Proceduri aprobate;</p> <p>Procese verbale intruniri/analize;</p> <p>Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat;</p> <p>Lista funcțiilor sensibile;</p> <p>Registrul riscurilor completat;</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/ managerial;</p>	<p>procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;</p> <p>Rezistență la schimbare;</p> <p>Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;</p>	Echipe de evaluare a riscurilor;	<p>suplimentare</p> <p>Resurse umane desemnate</p>	Evaluare anuală
Măsura	Identificarea	Numă de măsuri de	Proceduri elaborate;	Întârzieri în	Comisia SCIM;	Nu necesită	Permanent;

6.1.4	măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice PIETȚE PREST SA, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	remediere; Număr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Aprobate; Planificarea activităților specifice; Procese verbale intruniri/analiză;	documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;		resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat; Număr de copii distribuite;	Decizie C.A de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului desemnat la nivel de funcție de conducere pentru implementarea planului de integritate și a persoanei de contact desemnată la nivel de funcție de	Caracter formal al demersului;	Consiliul de Administrație PIETȚE PREST SA; Directorul PIETȚE PREST SA;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	15.05.2017;

			executie pentru implementarea planului de integritate;				
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Echipa de gestionare riscuri; Comisia SCIM; Coordonatorul desemnat la nivel de funcție de conducere pentru implementarea planului de integritate; Persoana de contact desemnată la nivel de funcție de execuție pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

**DIRECTOR TEHNIC CU ATRIBUȚII DE
DIRECTOR GENERAL PIEȚE PREST SA**

Ing. PORESCU ADRIANA

