

Aprobat

Director General

Constantin Dan Dobrea

Plan de integritate al Societatii Nationale a Sarii 2022-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|--|---|--|--|----------------|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. | Declarația de aderare | Intarzieri in publicarea informatiilor | Document aprobat Publicare pe pagina web a societatii | 30.03.2022 | Conducerea societatii | Nu este cazul. |
| 1.2 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat distribuit (e-mail, postat pe site-ul societatii si pe intranet etc) | Nedistribuirea planului | Document aprobat Distribuție (prin intermediul email-ului, postare pe intranet si pe site-ul societatii) | 20.06.2022 | Conducerea societatii Comisia constituita prin Decizia nr.100/17.06.2022 pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.3 Actualizarea/corelarea cadrului normativ la nivelul societatii (Cod de etica, Regulament intern si a reglementarilor specifice pentru prevenirea fraudei/faptelor de coruptie) si insusirea prevederilor acestuia de catre toti angajatii | Revizuirea si eventual modificarea Codului de etica si a Regulamentului intern precum si a celorlalte reglementari interne, in vederea corelarii acestora | Caracterul formal al demersului | Rapoarte de activitate elaborate Distribuție (prin intermediul email-ului, postare pe intranet si pe site-ul societatii) | 31.05.2023 (si ori de cate ori este necesar) | Conducerea societatii (administrativa si executiva) Comisia constituita prin Decizia nr.100/17.06.2022 pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Implementarea la nivelul societatii a unei politici/practici anticoruptie (declaratia averilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati) si insusirea | In curs de elaborare procedura interna | Intarzieri in actualizarea procedurii Intarzieri in distribuirea procedurii | In curs de elaborare procedura interna Distribuție (prin intermediul email-ului, postare pe | 31.07.2022 | Conducerea societatii Persoana desemnata prin Decizia directorului general nr.110/04.06.2020 | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| prevederilor acestuia/acesteia de catre toti angajatii | | | intranet si pe site-ul societatii) | | | |
| 1.5 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese de către personalul societății, prin organizarea unor programe de (in)formare. | Programe de (in)formare a personalului societății în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese | Grad scazut de participare | Liste de participare/certificate de participare | Pana la sfarsitul anului 2022 | Conducerea societatii Responsabil Directia Resurse Umane | Se va estima in functie de numarul participantilor si la tipul instruirii |
| 1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și a vulnerabilităților de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 | Nr. de riscuri și de vulnerabilitati de corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru | Registrul riscurilor de corupție | Pana la sfarsitul anului 2022 si ulterior anual pana la sfarsitul anului | Conducerea societatii Comisia constituita prin Decizia nr.100/17.06.2022 pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | Nr. incidente de integritate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate | Pana la sfarsitul anului 2022 si ulterior anual pana la sfarsitul anului | Conducerea societatii Comisia constituita prin Decizia nr.100/17.06.2022 pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| Obiectiv 2: Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public | | | | | | |
| Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării de către societate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa nr. 4 și în anexa nr.5 | Lista cu informațiile publice publicate din proprie inițiativă Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Programul de audiențe pentru cetățeni | Resurse umane insuficiente Intarzieri in publicarea informatiilor | Pagina de internet a societatii Adrese de email personalizate pentru trimiterea solicitărilor de informații de interes public | Permanent | Structurile de specialitate (achizitii, economic, resurse umane etc) /PR și Guvernanta/IT din cadrul societatii | Nu este cazul |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|---|----------------|
| 2.2 Publicarea centralizatorului anual al contractelor de achiziție încheiate de societate în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Anticorupție | Centralizator contracte de achizitii | Intarzieri in publicarea informatiilor | Pagina de internet a societatii | Permanent | Structura de achizitii /PR si Guvernanta/IT din cadrul societatii | Nu este cazul |
| 2.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor de venituri si cheltuieli) | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat al administratorilor (membriilor Consiliului de administratie) | Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora. | Pagina de internet a societatii | Anual si ori de cate ori apar modificari | Conducerea societatii Directia economica /PR si Guvernanta/IT din cadrul societatii | Nu este cazul |
| Obiectiv 3: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3.1 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societatii | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente | Rapoarte de audit | O data la 2 ani (incepand cu anul 2023) | Conducerea societatii Compartimentul audit intern | Nu este cazul. |
| 3.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1-etica, integritate, in vederea identificării vulnerabilitatilor aferente | Nr. vulnerabilitati identificate Nr. recomandări formulate | Resurse umane insuficiente | Rapoarte de audit/control | Conform plan audit/control | Conducerea societatii Compartimentul audit /control intern | Nu este cazul. |