

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA

Nr. 1890 / 20.05.2022

CONFORM
CU
ORIGINALUL

APROBAT

Director General

DR. ING. GHERMAN PETRE LUCIAN

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA SI A FILIALELOR SALE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OPBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național in cadrul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA						
Măsura 1.1.1	1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Document aprobat Publicare pe site-ul companiei C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA	In limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent

Masura 1.1.2	2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției C.N.C.A.F ” MINVEST ” S.A DEVA a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate.	Document prin care angajații au luat la cunostinta despre planul de integritate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea C.N.C.A.F ”MINVEST” S.A DEVA.	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent.
Masura 1.1.3	3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute în cadrul companiei C.N.C.A.F ” MINVEST ” S.A DEVA.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției.	Document prin care angajații au luat la cunostinta despre planul de integritate.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea C.N.C.A.F ”MINVEST” S.A DEVA.	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent.
Masura 1.1.4	4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 în cadrul companiei C.N.C.A.F ” MINVEST ” S.A DEVA.	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Document aprobat. Publicare pe site-ul companiei.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea C.N.C.A.F ”MINVEST” S.A DEVA	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent.

CONFORM
CU
ORIGINALUL

**OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJATILOR C.N.C.A.F
"MINVEST" S.A DEVA**

Măsura 2.1	1. Creșterea gradului de educație anticorupție al angajaților C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA	Nr. și tip de activități creștere educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere educației anticorupție. Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților formare domeniul anticorupție	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat	La 2 ani
------------	--	--	---	---	---	-----------------------------	----------

Masura 2.2	2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație angajaților. Nr. materiale educative diseminate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea angajaților în demers. Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Conducerea C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A DEVA	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent
---------------	---	--	---	---	--	------------------------------	------------------------------

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL C.N.C.A.F. ” MINVEST ” S.A

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective	Analiza realizată Act normativ de modificare adoptat	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților corupție. Codul de etică a C.N.C.A.F. ” MINVEST ” S.A DEVA.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării. Întârzieri în adoptarea actului normative. Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normative.	Conducerea C.N.C.A.F. ”MINVEST” S.A DEVA Consilierul etica.	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent
Masura 3.1.1	1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia . Asigurarea participării la cursuri periodice privind normele etice.						

CONFORM CU ORIGINALUL

Măsura 3.1.2	2. Asigurarea implicării și desfășurării activității a consilierului de etică	Nr. de evenimente anuale organizate. Nr. de sesiuni de formare profesională derulate. Nr. și tip de resurse informative.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea rețelei naționale de către consilierul de etică	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA Consilierul de etică.	In limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent.
Obiectiv specific 3.2	Extinderea culturii transparenței pentru o administrare deschisă în cadrul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA						
Măsura 3.2.1	Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public.	Numarul de solicitari informatii formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii.	Site-uri oficiale. Statistica furnizata in procesul de autoevaluare. Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA). Rapoarte de activitate publicate anual.	Întârzieri în adoptarea actului normativ Neaplicarea uniformă a standardului general de publicare a informațiilor de interes public. Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public.	Persoanele desemnate de conducerea companiei prin decizie, având ca atribuții activitatea de comunicare și relații publice în cadrul unitatii.	In limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent.
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						

CONFORM
CU
ORIGINALUL

Masura 3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei.	Publicarea informațiilor privind administrarea resurselor publice.	Raport de audit Raport de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa structurii de audit intern	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA Compartimentul de audit intern.	In limita bugetului Aprobat.	La 2 ani.
Masura 3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial. Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării publicarea listei cu incidente de integritate.	Raport de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Întârzieri în publicare.	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent.
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A DEVA						
Masura 4.1.1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru întreprinderile la care statul este acționar.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar cu următorii indicatori:	Informații publicate pe pagina de internet.	Resurse financiare insuficiente. Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA.	In limita bugetului aprobat instituțiilor implicate.	Anual.

CONFORM
CU
ORIGINALUL

CONFORM
CU
ORIGINALUL

		- date financiare, - indicatori de performanță, - contractul de mandat.							
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE									
Obiectiv specific 5.1	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul C.N.C.A.F. MINVEST S.A DEVA								
Masura 5.1.1.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A DEVA de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspectul de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate. Nr. controale realizate. Nr. recomandări implementate.	Raport anual de activitate. Document prin care angajatii au luat la cunostinta despre planul de integritate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare de Nerealizarea controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S. A DEVA Compartiment Corp Control.	In limita bugetului aprobat .	Masura cu caracter permanent .		

Elaborat,

Compartiment Corp Control - Ing. Lupu Anca Claudia