

**APROB,**  
 Administrator Executiv-Director  
 PAUN Silviu-Bogdan

**PLAN DE INTEGRITATE AL SC CUPT TIRGU OCNA SA**

<i>Obiectiv 1 : Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul SC CUPT SA</i>						
<b>Masuri</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termene de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea societatii. Nivelul scazut de implicare al angajatilor.	Document aprobat Publicare pe pagina web a societatii	31.03.2024	Conducerea societatii prin persoana desemnata-consilierul de etica	Nu este cazul
1.2. Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	Decizie emisa	Intarzieri in desemnarea persoanei responsabile	Document apobat	31.03.2024	Conducerea societatii	Nu este cazul
1.3. Elaborarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Nedistribuirea planului Neimplicarea personalului la elaborarea planului	Plan de integritate Site-ul societatii	31.03.2024	Conducerea societatii prin persoana desemnata-consilierul de etica	Nu este cazul
1.4. Actualizarea Codului de etica si insusirea	Revizuirea Codului de etica	Decizie a Consiliului de Administratie	Lista de luare la cunostinta a	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul

prevederilor acestuia de catre toti angajatii	la nivelul societatii	privind aprobarea Codului de etica	prevederilor Codului de etica Pagina de web a societatii	Consilierul de etica	
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor	Numar de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie/Registru riscurilor	Conducerea societatii Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor	Nu este cazul
1.6. Implementarea masurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Numar masuri implementate Numar vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor	In functie de masurile de remediere identificate
1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile identificate	Grad de implementare a planului de integritate	Caracterul formal al evaluării Neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	Conducerea societatii Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
<b>Obiectiv 2: Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in activitatile prioritare</b>					
2.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice conform prevederilor legale	Deficiente de comunicare intre compartimentele functionale ale societatii cu impact in stabilirea necesarului de achizitii publice Ne transmiterea de catre compartimentele functionale a cerintelor tehnice,	Program anual de achizitii publice	Compartimentul achizitii publice, compartimentele functionale ale societatii	Nu este cazul

		caietelor de sarcini/documentelor descriptive	Dosare de achizitii publice	Permanent	Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Nu este cazul
2.2. Prevenirea conflictelor de interese in domeniul achizitiilor publice	Numar de situatii de conflicte de interese semnalate	Necunoasterea situatiilor de conflicte de interese				
<b>Obiectiv 3: Reducerea impactului coruptiei asupra angajatilor si utilizatorilor serviciilor publice</b>						
3.1. Cresterea gradului de educatie anticoruptie a salariatilor cu accent pe drepturile acestora in relatii cu societatea si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	Numar de sesizari transmise de salariati	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente Lipsa personalului din societate care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe email-ul societatii		Conducerea societatii Consilierul de etica	Nu este cazul
3.2. Informarea salariatilor societatii cu privire la faptele de coruptie, informare cu caracter preventiv	Numar de salariati care au fost informati	Intarzieri cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare	Semestrial	Conducerea societatii Consilierul de etica	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul SC CUPT SA</b>						
4.1. Revizuirea o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	Numar de recomandari formulate Implementarea masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societatii Consilierul de etica	Nu este cazul
4.2. Aplicarea de sanctiuni pentru incalcarea standardelor de etica si integritate	Numar de sesizari primite Numar de sesizari	Caracterul formal al comisiei de etica	Decizii ale comisiei de etica	Permanent	Conducerea societatii, Consilierul de etica	Nu este cazul

	primite/in curs de solutionare Numar si tipul de sanctiuni dispuse Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri				Consilierul de etica	
<b>Obiectiv 5: Dezvoltarea unei culturi a transparentei la nivelul SC CUPT SA</b>						
5.1. Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 5 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul
5.2. Transparenta privind utilizarea resurselor societatii prin publicarea datelor privind achizitiile publice Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform prevederilor legale	Intarzieri in publicarea documentelor	Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea societatii Compartimentul de achizitii publice, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul