

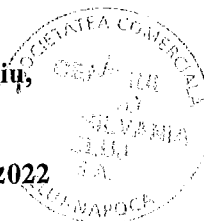


Plan de integritate 2021-2025

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039,
jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218,
T.+40264504200, F.+40264504208,
<http://www.agrotransilvania.ro>
Email: agrotransilvania@gmail.com

Aprobat,
Director general provizoriu,
Marius-Călin Sabo

Anexă la Decizia nr. 29/10.06.2022



Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CENTRULUI AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA, în perioada 2021-2025, a Strategiei naționale anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul întreprinderii publice						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Document aprobat - Decizii specifice - Pagina de internet a societății	Martie 2022	Director general	Fără implicații financiare
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de riscuri	- Plan de integritate adoptat - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	- Nivel scăzut de implicare a angajaților - Caracter exclusiv formal al elaborării	- PV Comisie de monitorizare SCIM - Dispoziție de aprobare a planului de integritate - Pagina de internet a societății	Iunie 2022	- Grup de lucru integritate - Comisia SCIM	Fără implicații financiare
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare aprobat - Plan adoptat și publicat pe site-ul întreprinderii publice, dacă este cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raport de evaluare - Pagina de internet a societății - Dispoziție de aprobare a planului de integritate	Anual Ori de câte ori situația o impune	- Grup de lucru integritate	Fără implicații financiare
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	- Registrul riscurilor de corupție completat - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție/control	- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Caracter formal al demersului	- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor - Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual/ Ori de câte ori situația o impune	- Grup de lucru integritate - Comisia SCIM	Fără implicații financiare
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocmite - Nr. de incidente de integritate identificate - Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate - Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate - Numărul de măsuri de control implementate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate	În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului Anual	- Grup de lucru integritate	Fără implicații financiare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
OBIECTIV 2: Reducerea impactului corupției în cadrul întreprinderii publice						
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, respectiv instruirea personalului cu privire la implementarea noii strategii SNA, cu accent pe impactul corupției asupra întreprinderii publice	Nr. participanți la instruire	Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Material instruire - PV instruire	Anual Ori de câte ori este cazul	-Grup de lucru integritate	Fără implicații financiare
2.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice - Nr. de măsuri propuse - Nr. de măsuri implementate	- Caracterul formal al elaborării planurilor de integritate - Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei - Pagina de internet a societății	Permanent	- Grup lucru integritate	Fără implicații financiare
OBIECTIV 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
3.1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic	- Număr de sesizări legate de încălcarea codului etic - Număr de sesizări soluționate - Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Corespondență internă - Cod etic - Rapoarte interne în domeniu - Evidențe de personal	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	- Consilier etic	Fără implicații financiare
3.2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la consilierea etică	- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu - Număr de angajați care au solicitat consiliere - Număr de ședințe de consultare		- Corespondență internă - Procedură internă specifică - Raport specific - Evidențe de personal - Pagina de internet a societății		- Comisia SCIM	
3.3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor	- Număr de persoane care au fost instruite în domeniu - Număr de cadouri înregistrate în registru, de cadouri păstrate de angajat - Valoarea totală a cadourilor primite - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea averilor -		- Comisia SCIM - Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 176/2010 la nivelul CAT - Consilier etic			
3.4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese - Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite în domeniu		- Corespondență internă - Cod etic - Procedură internă specifică - Raport anual - Evidențe de personal - Registrul de evidență a declarațiilor de avere		- Comisia SCIM - Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 176/2010 la nivelul întreprinderii publice	
3.5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	- Persoanele care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus la termen declarațiile de avere - Număr de sesizări ale ANI - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea averilor - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu					

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
3.6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	<ul style="list-style-type: none"> - Corespondență internă - Cod etic - Procedură internă specifică - Raport anual - Evidențe de personal 	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	<ul style="list-style-type: none"> - Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 176/2010 - Consilier etic 	Fără implicații financiare
3.7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de solicitări de informații de interes public primite - Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională 		<ul style="list-style-type: none"> - Corespondență internă - Cod etic - PS Etica și Integritatea - Procedură internă - Rapoarte de activitate - Pagina de internet a societății 		<ul style="list-style-type: none"> - Comisia SCIM - Personalul din cadrul biroului juridic - Consilier etic 	
3.8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de raportări - Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională 		<ul style="list-style-type: none"> - Corespondență internă - Cod etic - PS Etica și Integritatea - Raport anual - Evidențe de personal 		<ul style="list-style-type: none"> - comisia SCIM 	
3.9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage/clauza de neconcurență)	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de încălcări ale regimului legal - Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 - Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe 	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	<ul style="list-style-type: none"> - Lista funcțiilor sensibile identificate - Procedură internă specifică 		<ul style="list-style-type: none"> - Comisia SCIM 	
3.10. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate - Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 		<ul style="list-style-type: none"> - Pagina de internet a societății 		<ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM 	
3.11. Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a societății, conform anexelor 4 și 5 din HG 1269/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Gradul de conformitate cu standardul -aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public 					

Avizat: ~~Mihai-George~~ Mihașca,
Președinte SCIM

Întocmit: Alina-Patricia Danko,
Șef birou juridic