

PLAN DE INTEGRITATE al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimare "STATISTICA"

<i>Zona de risc/probleme</i>	<i>Riscuri identificate</i>	<i>Acțiuni</i>	<i>Termen de realizare</i>	<i>Indicator de monitorizare</i>	<i>Responsabil de executare</i>	<i>Notă</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. – Lipsa normelor de conduită / cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administrator și angajații întreprinderii. – Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului non-integru.	– Riscuri tipice de corupție; – Riscul delapidării patrimoniului; – Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului. În cod obligatoriu se va stabili: – regimul cadourilor, – politica conflictului de interese, – angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.), – sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	În termen prioritar	– Cod de conduită aprobat – Sancțiuni stabilite – Persoana responsabilă de integritate desemnată	Administrator	Codul-model de conduită pentru IMM, plasat pe www.cna.md
		1.2. Nominalizarea unui consilier de integritate.				
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților	– Riscuri tipice de corupție; – Riscul delapidării patrimoniului; – Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	În termen prioritar	– Procedura de denunțare aprobată; – Mecanism implementat	Administrator	Regulamente-cadru, aprobate prin: H.G. 767/19.09.2014 și H.G. 707/09.09.2013
		2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/ avertizorilor.				
		2.3. Publicarea/ diseminarea acesteia în rândurile angajaților/ clienților.				

I	2	3	4	5	6	7
<p>III. – Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale.</p> <p>– Lipsa prevederilor departamentale cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.</p>	<p>– Riscul divulgării secretelor comerciale;</p> <p>– Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată;</p> <p>– Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal.</p>	<p>3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu.</p> <p>3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal. Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția Datelor Cu caracter Personal.</p> <p>3.3. Instruirea persoanelor responsabile.</p>	<p>În termen prioritar</p>	<p>– Procedura / regulament aprobat</p>	<p>Administrator</p>	
<p>IV. Lipsa paginilor web oficiale ale întreprinderilor.</p>	<p>– Riscul restricționării accesului la informații de interes public.</p>	<p>4.1. Actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii.</p> <p>4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii.</p> <p>4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public.</p>	<p>Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare</p>	<p>Site-u oficial creat</p>	<p>Administrator</p>	<p>Art.18 alin.(1) din Legea 246/2017</p>
<p>V. – Sistem de control intern deficitar.</p> <p>– Neimplementarea managementului riscurilor.</p>	<p>– Riscuri tipice de corupție;</p> <p>– Riscul deturnării de active/patrimoniu;</p> <p>– Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.</p>	<p>5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.</p> <p>5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.</p>	<p>permanent</p> <p>permanent</p>	<p>Toate politicile și procedurile aprobate/ revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, informații financiare credibile.</p> <p>Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.</p>	<p>Administrator</p> <p>Administrator</p>	<p>Riscurile și măsuri de atenuare a Impactului acestora se reflectă în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)</p>

1	2	3	4	5	6	7
VI. – Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; – Lipsa transparenței procesului de achiziții; – Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	– Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conexe riscului delapidării de active; – Riscul spălării de bani; – Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; – Riscul neraportării conflictului de interese; – Riscuri tipice de corupție; – Incidente de integritate materializate (dosare intentate).	6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii, conform Regulamentului aprobat de Guvern (art.8, alin (7), lit.(r), din Legea 246/2017)	Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare	Procedură aprobată; Grup de achiziții instituit.	Administrator	
		6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate	Conform termenilor stabiliți în legislație	Planuri publicate pe pagina web a întreprinderii /fondatorului	Persoana desemnată de către administrator	Obligație stabilită în art.9, alin.(1), lit. p) din Legea 246/2017
		6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.	Permanent	Rapoarte prezentate conducătorului/ consiliului de administrare	Persoana desemnată de către administrator	
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	– Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.	În termen prioritar	Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură	Consiliul de administrare	Obligație stabilită în art.9, alin.(1), lit. p) din Legea 246/2017
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.	Conform termenelor legale	Contabilizarea integrală a patrimoniului	Administrator	
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderii.	În termen prioritar	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune întreprinderilor	Administrator	