

PLAN DE INTEGRITATE
AL S. FABRICA DE PULBERI SA FAGARAS
PE PERIOADA 2021-2025

FABRICA DE PULBERI FAGARAS S.A.
e-mail
INTRARE
IESIRE 183/30.06.2022

Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate în cadrul S. Fabrica de Pulberi SA Fagaras

Crt.	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare a implementarii masurilor	Responsabil	Buget	Termen
1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala	Adoptarea declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala la nivelul societatii pentru implementarea SNA 2021-2025	Adoptarea unei declaratii neadapate contextului institutional. Nivel scazut de implicare a angajatilor	Site-ul societatii	Conducerea societatii	-	Trim I/2022
2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate, in urma consultarii si evaluarii riscurilor de coruptie	Elaborarea, aprobarea si publicarea planului de integritate pe site-ul societatii	Nivel scazut de implicare a angajatilor	Site-ul societatii	Conducerea societatii	-	Sem I/2022
3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Raport anual de evaluare a implementarii planului de integritate	Neelaborarea raportului de evaluare a implementarii planului de integritate	Monitorizarea documentelor elaborate	Conducerea societatii		Annual
4.	Crearea unei structuri pentru gestionarea site-ului oficial al societatii si actualizarea permanenta a acestuia	Postarea pe site-ul societatii a informatiilor publice care sa asigure transparenta in actul managerial	Nealocarea resurselor necesare Neactualizarea constanta a site-ului societatii	Site-ul societatii	Conducerea societatii. Responsabilul cu actualizarea site-ului	-	Permanent
5.	Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie care sa ia in calcul potentialele riscuri si vulnerabilitati la coruptie	Informari oficiale despre numarul si tipul de teme anticoruptie desfasurate in societate; nr. de participanti	Nerealizarea activitatilor pe teme anticoruptie sau neimplicarea salariatilor	Informari oficiale	Conducerea societatii	-	Permanent

6.	Elaborarea si diseminarea de materiale cu caracter de indrumare privind achizitiile publice si diseminarea acestora la nivelul personalului cu functii de conducere din cadrul societatii	Numarul m... ialelor cu caracter de indrumare privind achizitiile publice Numarul de diseminari ale materialelor in cadrul societatii. Numarul de participari ale personalului cu functii de conducere la activitati avand ca scop buna cunoastere a legislatiei si procedurilor privind achizitiile publice	Nealocarea resurselor umane si financiare	Dovezi de participare la cursuri, seminarii avand ca tematica achizitiile publice	Conducerea societatii	-	Permanent
7.	Asigurarea implicarii tuturor factorilor cointeresati in procesul de elaborare a planului de achizitii al societatii	Implicarea factorilor de decizie in elaborarea planului de achizitii al societatii	Numar redus de consultari necesare.	Plan de achizitii	Conducerea societatii	-	Permanent

Obiectiv general 2 – Reducerea impactului coruptiei

8.	Reglementarea internă unitară a activitatilor de anticorupție și antifrauda la nivelul societatii	Atributii, drepturi și obligatii specifice	Lipsa reglementării desfășurării activitatilor de anticorupție și antifrauda.	Regulamentul Intern. Decizii ale directorului general	Conducerea societatii	-	Permanent
9.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Numarul procedurilor elaborate. Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data raportării	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern managerial	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat. Proceduri aprobate. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data raportării	Presedintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și îndrumare metodologica a dezvoltării SCIM	-	Permanent

10.	Elaborarea si implementarea codului de etica pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduta neadecvata a personalului care ar putea duce la acte de coruptie	Numarul si' ilor de incompatibilitate, conflict de interese, sanctiuni disciplinare	Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declaratiilor de avere si interese Lipsa personalului calificat pe probleme de etica	Inregistrarea documentelor elaborate	Conducerea societatii Sef Serv. RU	-	Permanent
Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei							
11.	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduta	Numar de angajati care au participat la cursuri de pregatire. Numarul si tipul de teme incluse in programul de formare.	Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor. Tratarrea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala.	Rapoarte de participare. Evaluari post participare	Director general Sef Serv. RU	-	Permanent
12.	Participarea la programele de formare, pregatire si perfectionare cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei si certificarea ANC a persoanelor care raspund de implementarea Planului de Integritate	Numarul de persoane care au participat la aceste programe si au fost certificati ANC Numarul si tipul de teme incluse in programe	Numar redus de programe cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei	Rapoarte de participare Evaluari post participare	Director general Sef Serv. RU	-	Permanent

Director general
Ing. Monica VLAD

