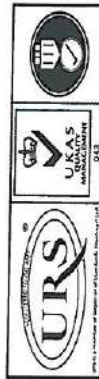




Ploiesti Industrial Parc



CERTIFICATE NO. 37104

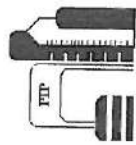
ANEXA nr 1 la Decizia nr 1 a Directorului General al S.C Ploiesti Industrial Parc S.A inregistrata cu nr. 136 din 10.01.2022



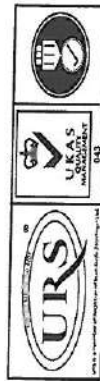
PLAN DE INTEGRITATE

adoptat la nivelul SC Ploiesti Industrial Parc S.A. Ploiesti,
in aplicarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
reactualizat

Actiunea	Riscuri	Masuri	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanta	Surse de verificare
OBIECTIV GENERAL nr 1. - Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational Obiectiv specific nr 1.1 – Implementarea masurilor de integritate la nivelul societatii							
1. Organizarea si derularea de programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul personalului	Resurse financiare insuficiente; Nivelul scazut de pregatire al personalului; Nivelul scazut de participare si implicare.	Asigurarea resurselor financiare necesare desfasurarii in conditii optime a programelor de constientizare si educatie anticoruptie la nivelul societatii;	anual	Compartimentul resurse umane Compartiment financiar contabilitate	In limita bugetului alocat	Numar de programe de constientizare si educatie derulate; Numar de participantii la programele de constientizare si educatie; Numar de brosururi, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte de participare la programe de constientizare si educatie.
2. Consultarea angajatilor, ulterior evaluarii	Caracter exclusiv formal al informarii angajatilor.	Informarea angajatilor cu privire la	anual	Toate compartimentele	Nu este cazul	Numar de angajati informati cu privire la	Proces verbal, minuta.



Ploiesti Industrial Parc

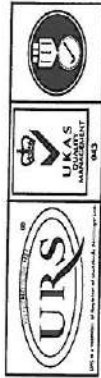


CERTIFICATE NO. 37104

preliminare impuse de elaborarea planului de integritate la nivelul societatii in procesele de revizuire a acestui document	Neparticiparea majoritatii angajatilor la activitatile de informare. Consultarea formala a angajatilor subsumat elaborarii si revizuirii planului de integritate.	demersurile impuse de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, expres asupra prevederilor planului de integritate. Angrenarea consecventa a angajatilor in procesele de elaborare si adaptare a planului de integritate.		si serviciile din cadrul societatii		elaborarea planului de integritate. Modul in care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta). Nurnar de contributii primite incorporate in planul de integritate	Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.
3. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate	Realizarea formala, nerespectarea termenului legal de intocmire si aprobare a planului de integritate si a inventarului masurilor de transparenta de institutionala si de prevenire a coruptiei Caracter formal al demersului de aducere la cunostinta	Elaborarea si aprobarea, in termenul legal, a planului de integritate si a inventarului masurilor de prevenire a coruptiei, respectiv diseminarea continutului acestora la nivelul personalului	Semestrul I 2022	Compartiment resurse umane Comisia de monitorizare	In limita bugetului alocat	Plan de integritate aprobat. Numar de copii distribuite in cadrul societatii.	



Ploiesti Industrial Parc

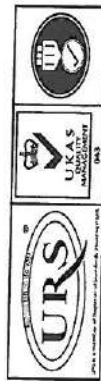


CERTIFICATE NO. 37104

	personalului.	societatii, inclusiv in cadrul unor activitati de instruire specifice.					
4. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute la nivelul societatii	Caracter formal al demersului in absenta unei proceduri de evaluare a riscurilor sau a lipsei de preocupare in aplicarea corespunzatoare a acesteia	Evaluarea stadiului indeplinirii prevederilor planului de integritate. Elaborarea unei proceduri de evaluare a riscurilor specifice coruptiei la nivelul societatii si aplicarea acesteia in scopul decelarii mutatiilor survenite in planul riscurilor.	anual	Comisia de monitorizare Compartimentul audit intern	In limita bugetului alocat	Numar de riscuri de coruptie identificate la nivelul societatii	Raportul anual de evaluare a riscurilor Planul de integritate modificat.
5. Implementarea, la nivelul societatii a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie (Ex: cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cu	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de coruptie (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	permanent	Conducerea societatii	In limita bugetului alocat	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată



Ploiesti Industrial Parc

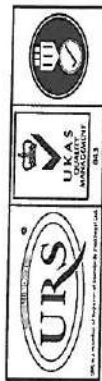


CERTIFICATE NO. 37104

	privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	verde, adresa e-mail dedicată)	Semestrul I 2022	Comisia de monitorizare SCIM	In limita bugetului alocat	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate.	Procedura de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor. Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate. riscurilor si
6. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice societatii	Neelaborarea procedurii proprii de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor. Procedura de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor incompleta. Caracterul formal al demersului de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor specifice, in absenta unei metodologii dedicate.	Completarea procedurii de sistem Managementul riscului existenta, cu metodologia dedicata identificarii riscurilor si vulnerabilitatilor specifice coruptiei. Realizarea instruirii personalului cu privire la utilizarea procedurii Aplicarea riguroasa a procedurii de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor specifice.	anual	Toate compartimentele si serviciile societatii Comisia de monitorizare	In limita bugetului alocat	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate.	Procedura de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor. Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate. riscurilor si
7. Identificarea masurilor de remediere a riscurilor specifice societatii, precum si a celor de	Aplicarea de masuri neadecvate pentru tratare riscurilor identificate. Neimplementarea etapelor din	Instruirea personalului cu responsabilitati in legatura cu procedura dedicata	anual	Toate compartimentele si serviciile societatii Comisia de monitorizare	In limita bugetului alocat	Numar de masuri de remediere. Standarde de integritate reflectate in planul de	Raport privind masurile de remediere a riscurilor de coruptie elaborate.



Ploiesti Industrial Parc

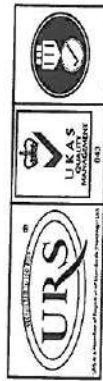


CERTIFICATE NO. 37104

implementare a standardelor de control managerial intern.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial adoptat la nivelul societatii	identificarii riscurilor specifice coruptiei, si consentizarea acestuia cu privire la aplicarea riguroasa a acesteia. Identificarea si aplicarea masurilor de eliminare si reducere a riscurilor specifice coruptiei la nivelul societatii. Reflectarea standardelor de control managerial intern in planul de integritate si reviziile planului de integritate adoptat . Instruirea personalului cu functii de conducere in cadrul Comisiei de monitorizare a controlului				integritate.
---	---	---	--	--	--	--------------

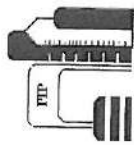


Ploiesti Industrial Parc

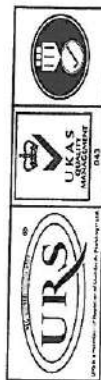


CERTIFICATE NO. 37104

					intern / managerial si indrumarea si urmarirea implementarii etapelor din Program, respectiv a autoevaluarii pendinte sistemului de control intern / managerial	permanent	Conducerea institutiiei Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul	Cod de conduita elaborat, actualizat, diseminat si implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoastinta a prevederilor codului de conduita Avizier institutie Pagina de internet a institutiiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului
8. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduita la nivelul institutiiei si a unitatilor subordonate	Caracterul formal al demersului Grad scazut de participare/ implicare a angajatilor in procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduita la nivelul institutiiei si a unitatilor subordonate				Atunci cand sunt semnalate abateri	Comisia de disciplina	-	Numar de sesizari primite. Numar de sesizari in curs de solutionare. Numar de sesizari solutionate.	Comisie de disciplina operationala. Referat / sesizare fapta. Documente
9. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina. Orientarea practicii comisiei spre cele mai usoare sanctiuni	Derularea, in conditii optime, a activitatii comisiei de disciplina, subsumat								

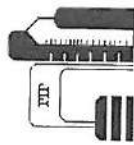


Ploiesti Industrial Parc

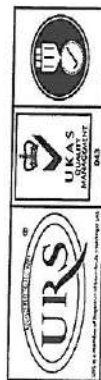


CERTIFICATE NO. 37104

de conduita anticoruptie	fara cercetarea si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.	caracterului disuasiv relativ la incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie, inclusiv prin justetatea sanctionunilor aplicate - care sa tina cont de modul de savarsire a faptei / faptelor, consecintele produse, gradul de vinovatie al salariatului / salariatilor implicati				Numarul si tipul de Sanctiuni dispuse. Nurnar de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta. Nurnar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective. Nurnar de plangeri penale in situatia in care s-a constatat savarsirea unei infractiuni.	specifice cazului supus analizei. Rapoarte ale comisiei. Decizii de sanctionare.
10. Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii (tip ISO, CAF)	Lipsa resurselor financiare si umane	Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii (tip ISO, CAF)	permanent	Conducerea societatii responsabilul cu managementul calitatii	In limita bugetului alocat	Instrument privind managementul calitatii implementat	Documentul prin care este acordată certificarea
11. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/	permanent	Compartiment resurse umane Comisia de concurs/examen	Nu este cazul	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video

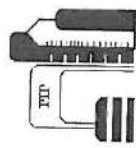


Ploiesti Industrial Parc

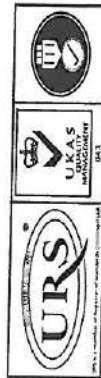


CERTIFICATE NO. 37104

recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Sistem de monitorizare video funcțional	Nr. contestații respinse/soluționate favorabil
12. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare	Nu este cazul	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12....
13. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse umane și financiare insuficiente	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	permanent	Conducerea societății Compartiment audit intern Comisie monitorizare	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate

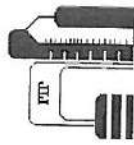


Ploiesti Industrial Parc

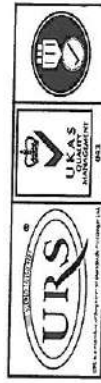


CERTIFICATE NO. 37604

		control intern/managerial		La 2 ani	Conducerea societatii Compartiment audit intern	In limita bugetului alocat	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate
14. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției						
15. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar	permanent		Conducerea societatii, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Pagina web a instituției
OBIECTIV GENERAL nr 4 - Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare								
Obiectiv specific nr 4.4 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice								
1. Dezvoltarea unei baze de date privind societatile care nu au executat in mod corespunzator	Neconstituirea bazei de date; Neactualizarea acesteia sau furnizarea de informatii incomplete; Deficiente in urmarirea	Crearea suportului informatic pentru constituirea bazei de date. Evaluarea retrospectivă a situatiilor in care	permanent		Compartiment dezvoltare si achizitii	In limita bugetului alocat	Nr de situatii in care exploatarea bazei de date a prevenit executia necorespunzatoare a contractelor de catre	Baza de date privitoare la firmele care nu au executat in mod corespunzator contractele



Ploiesti Industrial Parc



CERTIFICATE NO. 37/04

contractele atribuite in cadrul procedurilor de achizitie	contractelor care favorizeaza executia necorespunzatoare a acestora; Aplicarea formala a masurilor de prevenire a executiei necorespunzatoare a contractelor de catre firme evidentiata in baza de date	contractorii nu au executat corespunzator sarcinile asumate si alimentarea bazei de date; Exploatarea bazei de date cu prilejul oricarei achizitii si adoptarea de masuri adecvate prevenirii oricaror situatii care afecteaza interesele societatii	anual	Compartiment control financiar de gestiune Compartiment audit intern	In limita bugetului alocat	firma cunoscuta in aceasta evidenta	atribuite de societate
2. Prioritizarea actiunilor de control derulate in cadrul societatii prin cresterea ponderii acestora in zone expuse la coruptie precum cel al achizitiilor si investitiilor	Resurse umane si financiare insuficiente	Asigurarea resurselor umane si financiare necesare desfasurarii actiunilor de control in zone expuse la coruptie	anual	Compartiment control financiar de gestiune Compartiment audit intern	In limita bugetului alocat	Numar de controale initiate ca urmare a sesizarilor Numar de controale planificate; Numar de controale realizate in perioada 2019-2020 in zonele expuse la coruptie raportat la numarul total de controale.	Rapoarte anuale de activitate.
3. Organizarea periodica de cursuri de formare profesionala multidisciplinara a	Cunostinte insuficiente ale angajatilor societatii angrenati in activitati cu risc de manifestare a	Stabilirea/aplicarea unui program de pregatire profesionala pe problematica	anual	Compartiment resurse umane	In limita bugetului alocat	Numar de metode/instrumente utilizate la instruirile organizate in cadrul societatii privind	Evidente ale compartimentului resurse umane, Informari



Ploiesti Industrial Parc



CERTIFICATE NO. 37104

personalului societatii in scopul promovarii bunelor practici, cu precadere in domeniul achizitiilor	coruptiei, expres in activitati de achizitie(contractare, urmarire contracte)ori derularea defectuoasa, interesata/dezinteresata a acestora; Lipsa de valorificare a personalului instruit; Suprasolicitarea si cresterea gradului de incarcare a personalului responsabil cu achizitiile	anticoruptiei atat in cadrul unor cursuri externe cat si a unor activitati interne; Valorificarea personalului instruit in problematica anticoruptiei in gestionarea concreta a achizitiilor cu risc crescut de manifestare a coruptiei			bunele practici in domeniu; Numar de persoane din cadrul societatii instruite in domeniul achizitiilor	publicate pe site-ul societatii.
--	---	---	--	--	--	----------------------------------

COORDONATOR IMPLEMENTARE
PLAN DE INTEGRITATE
Enescu Rares Dan