



PLANUL DE INTEGRITATE AFERENT PERIOADEI 2017 – 2020

OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL C.N. “IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” – S.A.

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1.	OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea capacității operaționale a structurilor responsabile din cadrul companiei cu implementarea măsurilor anticorupție						
1.1	Înființarea unei structuri specializate cu atribuții în aplicarea măsurilor din Planul de integritate	Document aprobare structură organizatorică	Document de aprobare (organigramă)	Întârzieri în circuit de aprobare document Lipsa resurse financiare pentru funcționarea structurii	Conducerea operativă a companiei Consiliul de Administrație al companiei	Resurse financiare Resurse umane	Semestrul 1 2017
1.2	Asigurarea participării personalului propriu la cursuri și seminarii/ conferințe în domeniul integrității și domenii conexe la nivel național și internațional	Număr cursuri la nivel național Număr cursuri la nivel internațional Număr angajați care au participat la cursuri Număr de seminarii/conferințe la nivel național Număr de seminarii/ conferințe la nivel internațional Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe	Dovada participării la cursuri, seminarii și conferințe (certificate, atestate etc)	Participare redusă cauzată de: - lipsa fondurilor - supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea operativă a companiei	Resurse financiare conform BVC anual pentru această destinație	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
2.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea integrității și remedierea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul companiei						
2.1	Revizuirea și implementarea Codului etic	Codul etic (revizuit)	Codul etic	Implementarea defectuoasă a Codului etic	Consiliul de Administrație al companiei Conducerea operativă a companiei Responsabil consilier etică	Resurse umane	Permanent
2.2	Elaborarea și implementarea la nivelul companiei a unei metodologii de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Procedura de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Procedura de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Întârzieri în implementarea procedurii și stabilirea riscurilor	Conducerea operativă a companiei Compartiment Managementul Riscului	Resurse umane	Semestrul 1 2017
2.3	Elaborarea și implementarea la nivelul companiei a unei metodologii de semnalare a neregularităților (avertizor de integritate)	Procedura operațională semnalarea neregularităților	Aprobarea procedurii operaționale semnalarea neregularităților	Întârzieri în implementarea procedurii semnalarea neregularităților (aspectele de integritate)	Conducerea operativă a companiei Compartiment Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial	Resurse umane Resurse financiare	Semestrul 1 2017
3.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către companie						
3.1	Dezvoltare site companie ca platforma de accesare a informațiilor de interes public.	Numă de accesări site	Site web funcțional Raport de activitate	Neactualizarea permanentă a site-ului. Nealocarea resurselor necesare	Conducerea companiei Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare	În limita bugetului aprobat	Permanent
3.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Număr solicitări privind informații de interes public Număr de răspunsuri formulate	Site web funcțional Modul de sesizări, reclamații și plângeri realizat	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
3.3.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe tema anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Strategii de comunicare actualizate	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului	Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare	Resurse umane	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea integrității instituționale și consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale						
4.1	Realizarea unei analize cu privire la cultura organizațională la nivelul companiei	Număr de analize	Raport de analiză	Nerealizarea / neîntocmirea Raportului de analiză (necunoașterea nivelului culturii organizaționale)	Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare Responsabil Consilier Etică	Resurse Umane	Permanent
4.2	Analize-ex post cu privire la incidentele de integritate	Număr sesiuni, întâlniri comunicare Număr de angajați participanți	Rapoarte	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Conducerea companiei Serviciul Resurse Umane Responsabil Consiliere etica	Resurse umane	Permanent
5.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice la nivelul companiei						
5.1	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea achizițiilor publice la nivelul companiei	Număr de proceduri de achiziție Număr de cazuri de conflicte de interes sesizate/identificate	Informări cu privire la situații generatoare de conflict de interese	Neimplementarea și/sau nerespectarea legislației specifice	Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții Comisia de evaluare a ofertelor	Resurse umane	Permanent
5.2	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică	Număr total de proceduri de achiziție publică derulate la nivelul companiei Numărul de proceduri de achiziție la care s-au semnalat probleme	Programul Anual al Achizițiilor Publice Site achiziții publice (SEAP)	Insuficiența pregătire a resurselor umane pentru derularea activității de achiziții în condiții de etică și integritate	Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții	Resurse umane	Permanent
6.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul companiei						
6.1	Desfășurarea de acțiuni de informare a prevederilor Codului Etic angajaților companiei	Număr de acțiuni de informare Număr de angajați instruiți	Fise de instruire	Lipsa acțiunilor de informare Cunoașterea insuficientă a prevederilor Codului Etic de către salariații companiei	Responsabil Consilier etica	Resurse umane	Anual
6.2	Desfășurarea de acțiuni de cunoaștere și informare a rolului consilierului de etică	Număr de acțiuni de informare Număr de angajați instruiți	Fise de instruire	Lipsa acțiunilor de informare Cunoașterea insuficientă a rolului consilierului de etică	Responsabil Consilier etica	Resurse umane	Anual

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
7.	OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea mecanismelor de control la nivelul companiei						
7.1	Evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție	Numar riscurilor identificate Numar de măsuri propuse	Registrul strategic Registrele tactice de risc	Evaluarea incorectă a riscurilor Adoptarea unor măsuri inadecvate de combatere / reducere a riscurilor	Conducerea companiei Compartiment Managementul Riscului Șefi structuri organizatorice	Resurse umane	Anual
7.2	Gradul de implementare a recomandarilor formulate de structura de audit intern	Numar de recomandări formulate de structura de audit intern Numar de recomandări implementate Numar de recomandări neimplementate	Rapoarte de audit (misiuni) Raport anual de audit	Resurse umane insuficiente Comunicare deficitară între structurile implicate	Conducerea companiei Serviciul Audit Public	Resurse umane	Anual
7.3	Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial	Număr chestionare autoevaluare structuri organizatorice	Rapoarte semestriale Rapoarte anuale	Absența evaluării standardelor la nivelul structurilor organizatorice	Conducerea companiei Compartiment Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial Șefi structuri organizatorice	Resurse umane	Semestrial / Anual
7.4	Colectarea datelor din inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei necesare autoevaluării si comunicării raportului	Număr chestionare autoevaluare structuri organizatorice	Raport de autoevaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Inexistența unui mecanism de colectare a datelor	Conducerea companiei Coordonator implementare Plan Integritate Compartiment Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial	Resurse umane	Semestrial / Anual