

**PLAN DE INTEGRITATE
AL S. FABRICA DE PULBERI SA FAGARAS
PE PERIOADA 2016-2020**

FABRICA DE PULBERI FAGARAS S.A.
e-mail
INTRARE
IESIRE 9/12.02.2017

Crt.	Masura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparentei in cadrul S. Fabrica de Pulberi SA Fagaras							
Obiectiv specific 1.1. – Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale							
1.1.1	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. Structura desemnata cu actualizarea site-ului.	-	Permanent
1.1.2.	Imbunatirea 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 nimplicarea salariatilor.	Informari oficiale.	Conducerea societatii.	-	Permanent
Obiectiv specific 1.2. – Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice							
1.2.1	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 materialelor 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

1.2.2	Asigurarea implicării 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 – Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie							
Obiectiv specific 2.1- Cresterea integritatii institutionale si a proceselor decizionale							
2.1.1.	Reglementarea internă unitară a activitatilor de anticoruptie si antifrauda la nivelul societatii.	Atributii, drepturi si obligatii specifice.	Lipsa reglementarii desfasurarii activitatilor de anticoruptie si antifrauda.	Regulamentul Intern. Decizii ale directorului general.	Conducerea societatii.	-	Permanent
2.1.2.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Numarul procedurilor elaborate. Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data raportarii.	Neevaluarea aprofundata 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 raportarii.	Presedintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCIM.	-	Permanent
2.1.3.	Elaborarea si implementarea codului de etica pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduita neadecvata a personalului care ar putea duce la acte de coruptie.	Numarul situatiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sanctiuni disciplinare.	Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declaratiilor de avere si interese. Lipsa personalului calificat pe probleme de etica.	Inregistrari ale documentelor elaborate .	Conducerea societatii	-	Permanent
Obiectiv general 3 – Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre personal							
Obiectiv specific 3.1 – Cresterea gradului de informare privind anticoruptia al personalului							
3.1.1	Asigarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita.	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. Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala.	Rapoarte de participare. Evaluari post participare.	Director general Sef Serv. RU	-	Permanent

3.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea Planului de Integritate.	Numarul de persoane care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC. Numarul și tipul de teme incluse în programe.	Numar redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei.	Rapoarte de participare. Evaluări post participare.	Director general Sef Serv. RU	Permanent
--------	---	---	---	---	----------------------------------	-----------

ANC = Autoritatea Națională Anticorupție

Director general
Ec. Nicolae MICU

