

S.C. Salpitflor Green S.A

Vizat

Director General,

Georgel - Daniel Dumitrache



Aprobat

Președinte

Consiliul de Administrație

Gheorghe Gabriel Sabie

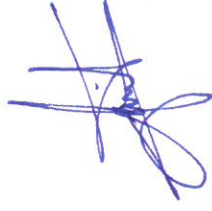


Decizie nr. 4...../26.01.2018

Nr.1031/25.01.2018

PLAN DE INTEGRITATE
al Societății Salpitflor Green S.A. privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
pentru anul 2018

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVELUL S.C. Salpitflor Green S.A							
Obiectiv specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						



Măsura 1.1.1.	Eficientizarea activitatilor in vederea asigurării si îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare - informații care se publică din oficiu {număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001}; Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri / număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora pe site-ul www.salpitflorgreen.ro Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate. Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	Site-ul societății Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual; Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu Resurse umane insuficiente	Directorul societății; Conducătorii sectoarelor de activitate; Persoana desemnată potrivit Legii nr. 544/2001	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent; Evaluare anuală:
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public afișate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din	Site-ul societății; Rapoarte de activitate publicate anual; Hotărâri judecătorești;	Resurse umane insuficiente Furnizarea cu întârziere a informațiilor Posibile erori de comunicare	Responsabil resurse umane; Responsabil activitate promovare Persoane desemnate la nivel de societate	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală;



		oficiu: Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;				pentru implementarea planului de integritate; Directorul General al societății;		
Măsura 1.1.3.	Dezvoltarea soluțiilor de administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice delegate	Platformă dezvoltată; Număr de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site -ul societății; Rapoarte de activitate;	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;		în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent; Evaluare anuală;	
Măsura	Dezvoltarea de	Persoane care asigură	Site -ul societății	Nealocarea	Persoane desemnate la nivelul societății pentru implementarea planului de integritate; Directorul General al societății;	în limita	Permanent;	



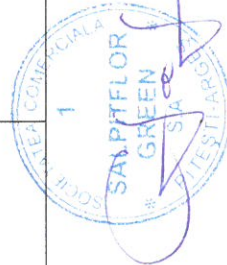
1.1.4.	schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității societății de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; Număr activități de schimb de bune practici și asistență; Număr cursuri de formare; Număr participanți;	Rapoarte de activitate	resurselor umane și financiare necesare	General al societății Persoane desemnate la nivel de societate pentru implementarea planului de integritate;	bugetului aprobat
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice și resurselor proprii					
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile societății Bugetul aprobat al societății publicat; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat - publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site -ul societății		Directorul General al societății; Contabilul șef al societății;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE		PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ		CA PARTE INTEGRANTĂ A		
PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra					



Identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
specific						
2.1.						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății, conform legii	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare, Resurse umane desemnate
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Site -ul societății	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia SCIM; Compartimentul de audit intern; Persoane desemnate la nivel de societate pentru implementarea planului de integritate;	Anual, începând cu anul 2018 Resurse umane desemnate
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale	Număr ținte de management stabilite Număr și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site -ul societății	Numărul mare al atribuțiilor personalului funcții conducere	Conducerea societății al Comisia SCIM;	Anual Nu necesită resurse financiare suplimentare;



	corective	GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE					
Obiectiv specific 3.1		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile societății					
Măsura 3.1.1	Identificarea funcțiilor care sunt cele mai vulnerabile la corupție.	Număr de funcții vulnerabile la corupție identificate Tipul de funcții vulnerabile la corupție identificate Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia SCIM; Directorul General al societății;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea modalității de utilizare a noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării online a informațiilor legate de serviciile publice furnizate	Simplificarea modului de furnizare on-line a informațiilor legate de serviciile publice furnizate; Costurile reduce;	Norme metodologice și proceduri adoptate	întârzieri în adoptarea de norme metodologice și proceduri	Comisia SCIM; Directorul General al societății;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu	Comisia SCIM; Directorul General	Nu necesită resurse financiare	Anual



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to an official involved in the process.

	integritate, evaluarea calitatii serviciilor de către public și transparența instituțională	cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate;		privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciilor de către public;	suplimentare; Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4.	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin elaborarea proceduri de sistem	Număr de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Număr de recomandări implementate;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a coordonatorilor serviciilor/compartmentelor din structura Societății Caracter formal al demersului;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2018
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale:	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări post participare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Măsura	Elaborarea și	Număr proceduri elaborate	Proceduri	Întârzieri în	în limita	Permanent
				Comisia SCIM;		





3.1.6	implementarea procedurilor specifice activităților desfășurate în cadrul societății	Număr proceduri implementate Număr proceduri revizuite/armonizate	Procese verbale intruniri/analize Lista difuzare Raport instruire	elaborarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Directorul General al societății;	bugetului aprobat și Evaluare a resurselor umane anuale desemnate
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în utilizarea fondurilor publice	Document elaborat Document adoptat și implementat	Procese verbale intruniri/analize Lista difuzare Raport instruire	întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia SCIM; Responsabil resurse umane; Directorul General al societății; Persoane de desemnate pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate Anual



Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării prevederilor legale și a procedurilor interne în organizarea recrutării și selectării de personal prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	I Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate Numar de situații de încălcare a prevederilor legale și a procedurilor interne Nr de contestații	Dosarul documentației de examinare /concurs; Procese verbale ale comisiei de disciplină; Procedura operațională /sistem; Număr contestații soluționate Favorabil; Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Responsabil resurse umane Comisia de evaluare. selecție și angajare a personalului Directorul General al societății	Nu necesită resurse financiare suplimentare Responsabil resurse umane	Permanent Evaluare anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării cerințelor legale și a procedurilor interne în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate Nr de contestații	Procedura operațională /sistem; Număr de contestații soluționate favorabil; Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Serviciul resurse umane Sefii/coordonatorii serviciilor/ compartimentelor Directorul General al societății;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane al desemnate	Permanent. Evaluare anuală



Măsura 3.2.0	Instruirea periodică internă și/sau externă a personalului pentru conștientizarea și promovarea bunelor practici anticorupție	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări:	Rapoarte de participare	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Directorul General al societății; Persoane desemnate la nivel de societate pentru implementarea planului de integritate;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent, Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte /activități în comun cu participarea reprezentanților administrației publice locale având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Număr de proiecte/activități derulate; Număr de întâlniri; Număr și gradul de implicare al reprezentanților administrației publice locale în proiectele/activități organizate;	Rapoarte;	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Directorul general al societății;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul societății	Număr de coduri de conduită elaborate/implementate;	Coduri de conduită	Nivel scăzut de participare și implicare a șefilor/ coordonatorii serviciilor/ compartimentelor	Directorul general al societății; Responsabil resurse umane;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Semestrial



Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a soluțiilor pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de interese	Rapoarte	Neimplementarea soluțiilor pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de interese	Responsabil resurse umane Directorul General al societății:	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
--	---	----------	--	--	---	-----------

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv

Specific Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului

4.1

Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Număr de salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare. Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor Neadaptată profilului participanților;	Responsabil resurse umane: Directorul General al societății;	în limita bugetului aprobat, Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent. Evaluare anuală
-----------------	---	---	--	--	---	--	--------------------------------------



Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție

**Obiectiv
specific
4.2**

Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite;	Site-ul societății	Lipsa de implicare a cetățenilor;		Nu necesită resurse suplimentare	Permanent
		Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări;				Resurse umane desemnate	Evaluare anuală
		Tipul măsurilor administrative dispuse;				Directorul general al societății;	
		Număr sesizări la comisia de etică și disciplină;				Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate;	



[Handwritten signature]

Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Număr chestionare aplicate: Număr sesizări primite; Număr activităților reclamate: Număr servicii evaluate prin chestionar,	Site-ul societății Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate;	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor; Lipsa de implicare a cetățenilor;	Compartiment Managementul Calității; Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anual
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea parcursului cazurilor înaintate comisiei de etică și disciplină	Cooperare între compartimentul de resurse umane și comisia de etică și disciplină	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a acestor cazuri		Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter	Nr sesizări primite Nr sesizări în curs de	Activitate comisie de etică și disciplină	Orientarea practicii comisiei de	Compartiment Resurse umane	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent



	disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	soluționare	Decizii comisiei de etică și disciplină Lista difuzare	disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni		Resurse umane desemnate	
Măsura 5.1.3.	Publicarea /difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr sesizări soluționate; Nr.sancțiunilor dispuse; Număr rapoarte publicate/difuzate;				Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
				Întârzieri în Publicare/ difuzare;	Serviciul Resurse umane, Juridic Persoane desemnate la nivel pentru implementarea planului de integritate:		



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare;	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Serviciul Resurse umane comisie de etică și disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică; Persoana desemnată pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern	Număr de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Număr de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Comisia SCIM; Compartiment audit intern;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuală



OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII

Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Obiectiv specific 6.1							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principii, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale; -principiile; -obiectivele; -mecanismul de Monitorizare;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate și a persoanei de contact	Nivel scăzut de implicare:	Directorul societății Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 6.1.2	Informarea angajaților cu privire la elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces verbal;	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților,	Directorul General al societății; Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate; Serviciul Resurse Umane, Juridic	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și	Număr proceduri elaborate;	Programul de dezvoltare a	întârzieri în realizarea	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse	Permanent;



Măsura	vulnerabilităților Specifice societății	Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern./ managerial;	sistemului de control intern " managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analize Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de Control intern managerial	procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe; Rezistență la schimbare, Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Echipa de evaluare a riscurilor;	suplimentare Resurse umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura	Identificarea	Număr de măsuri de	Proceduri elaborate;	întârzieri în	Comisia SCIM;	Nu necesită	Permanent;



6.1.4	măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	remediere: Număr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Aprobate; Planificarea activităților specifice; Procese verbale întruniri/analiză;	documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe; întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	documentare și analiză cauzate de sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;	resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat;	Decizie C A de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului desemnat la nivel de funcție de conducere pentru implementarea planului de integritate și a persoanei de contact desemnată la nivel de funcție de	Caracter formal al demersului;	Consiliul de Administrație al societății Directorul societății	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Semestrul I



			execuție pentru implementarea planului de integritate;				
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor,	Echipa de gestionare riscuri. Comisia SCIM: Coordonatorul desemnat la nivel de funcție de conducere pentru implementarea planului de integritate; Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

Grup de lucru:

Idoraș Diana Maria – președinte

Grosu Mihaela Claudia – membru

Popescu Elena Alina – membru

Olteanu Doru Cosmin – membru

Mihăescu Cerasella - membru

