

S. C. "CIVITAS COM" S.R.L.
RO 615200 Tîrgu-Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A (piaţa agroalimentară), judeţul
Neamţ ,CUI – RO 9845831, ORC Neamţ J27/538/1997, tel - 0233-790 943

Nr. 338 din 30.06.2022

DECIZIE

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale
Anticoruptie 2021-2025

Directorul SC CIVITAS COM SRL ,

In conformitate cu prevederile

- Legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia

d e c i d e :

Art.1 Se aproba Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, plan prevazut in anexa la prezenta decizie.

Art.2 Prezenta decizie impreuna cu Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, se aduce la cunostinta angajatilor prin afisare la avizierul societatii, precum si prin publicare pe site-ul societatii.

DIRECTOR,
UNGURIANU IONEL





Decizia nr. 338/30.06.2022

DIRECTOR – UNGURIANU IONEL

PLAN DE INTEGRITATE AL SC CIVITAS COM SRL PENTRU PERIOADA 2022-2025

NIVEL	MASURA	INDICATORI	RESPONSABIL	TERMEN	LEGISLATIE
OBIECTIV GENERAL 1 -CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național					
MASURA 1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	DECLARAȚIA ADOPTATA POSTATA PE SITE	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 2.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	PLANUL DE INTEGRITATE ADOPTAT POSTAT PE SITE	RESPONSABIL SNA	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 3.1	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	RAPORT DE EVALUARE INTOCMIT SI PUBLICAT PE SITE	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021

MASURA 4.1	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE CA PARTE INTEGRANTĂ A REGISTRULUI DE RISURI AL COMPANIEI	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 5.1	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	RAPOARTE INTOCMITE, MASURI IMPLEMENTATE IN URMA PRODUCERII INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021
OBIECTIV GENERAL 2 - OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI					
ASUPRA CETĂȚENILOR					
MASURA 2.1	Organizarea de activitati de informare si constientizare a angajatilor si cetatenilor cu privire la drepturile in relatia cu intreprinderea	Nr.activitati de informare Nr. participantanti Feedback-ul participantilor	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 2.2.	Digitalizarea serviciilor ce pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de	Tipul de servicii digitalizate	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021

	interacțiunea directă cu angajații	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor furnizate	RESPONSABIL SNA	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 2.3.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de întreprindere	Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor furnizate Nr. de servicii furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	SI COMPARTIMENTE IMPLICATE		
		OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI			
		Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective			
MASURA 3.1	Asigurarea de către întreprindere a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora	Intocmirea procedurii privind raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate Numar de raportari, numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstanțelor care au favorizat incalcarea normelor, numar de represalii, numar de plangeri depuse in instanta Numar de persoane instruite la nivelul unitatii in legatura cu prevederile procedurii si legislației naționale	RESPONSABIL SNA	PERMANENT	HG 1296/2021
		Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL ÎNȚEPRINDERII			
		Obiectivul 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri			HG 1296/2021

MASURA 4.1	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Autoevaluare din punct de vedere al sistemului de management anticorupție și al conflictelor potențiale de interese	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 4.2	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Identificarea funcțiilor sensibile număr de funcții sensibile, riscuri asociate și măsuri de reducere a riscurilor Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate, numărul și tipul sancțiunilor aplicate Implementarea standardelor de control intern managerial, număr de standarde implementate în raport cu cerința legislativă Date financiare și indicatori de performanță	RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE, COMISIA DE MONITORIZARE SCIM	PERMANENT	HG 1296/2021
MASURA 4.3	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță		RESPONSABIL SNA SI COMPARTIMENTE IMPLICATE	PERMANENT	HG 1296/2021