



Nr. 1363 / 13.05.2024

Aprobat
 Director General
 ec. Laurențiu PUF

PLANUL DE INTEGRITATE AL SC RECONS SA ARAD PENTRU PERIOADA 2021 – 2025




Revizia 1

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare a stadiului implementării
Obiectiv general I: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ								
I.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Rata de răspuns la solicitările de informații nr. răspunsuri/nr. solicitări	Furnizarea de date inexacte sau incomplete Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Umane Umane	Icetech Web Design Arad Icetech Web Design Arad	Permanent Permanent	Site-ul societății Site-ul societății
I.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare	Raport de activitate publicat anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Umane	Icetech Web Design Arad	Annual	Site-ul societății

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare a stadiului implementării
Obiectiv general II: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITY								
II.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Participarea periodică la cursuri de formare profesională privind etica și integritatea a personalului responsabil cu achizițiile publice	Număr de persoane instruite/Nr. persoane responsabile cu achizițiile publice	Neimplicarea personalului instruit în procedurile de achiziție	În limita BVC	Birou Resurse Umane Compartiment Achiziții	Conform Planului de formare profesională	Plan de formare profesională
		Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței	Nr. contestații = 0 Nr. acțiuni în instanță = 0	Necunoașterea prevederilor legale în legislația actuală a achizițiilor publice	Umane	Compartiment Contencios Juridic Compartiment Achiziții	Permanent	Dosare de achiziții
III.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților SC RECONS SA Arad	Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice	Nr. conflicte de interese semnalate = 0	Necunoașterea situațiilor de conflict de interese	Umane	Personalul cu atribuții în achiziții publice	Permanent	Dosare de achiziții
		Participarea la cursuri de formare profesională și instruirii interne în materie de etică și integritate	Număr de persoane instruite/Nr. persoane propus a fi instruit Număr de persoane instruite intern/Nr. total persoane loc muncă	Resurse financiare insuficiente	În limita BVC	Birou Resurse Umane Șefi locuri de muncă Consilier de etică	Annual	Plan anual de formare profesională CertIFICATE, diplome de participare Procese verbale de instruire și chestionare de evaluare în urma instruirii interne
Obiectiv general III: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare a stadiului implementării
Obiectiv general IV: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE								
IV.1	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese Elaborarea și implementarea unei proceduri privind prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitate	Respectarea termenelor legale de depunere a declarațiilor de avere și interese Implementarea procedurii în cadrul SC Recons SA Arad	Lipsa de transparență privind declarațiile de avere și interese Întârzieri în elaborarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Umane Umane	Birou resurse umane Comisia de monitorizare	Permanent Permanent	Declarațiile de avere și interese Procedura privind prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitate
IV.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	Nr. măsuri formulate/Nr. măsuri implementate	Lipsa de interes în implementarea măsurilor recomandate	Umane	Compartiment audit intern	Permanent	Rapoarte de audit Raport evaluare SCIM

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare a stadiului implementării
Obiectiv general V: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELU SC RECONS SA ARAD								
V.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate 2021 - 2025	Plan de integritate aprobat	Caracter formal al demersului	Umane	Conducerea societății	Sem. I. 2022	Plan integritate aprobat
		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Respectarea termenelor de realizare a măsurilor cuprinse în planul de integritate	Caracter formal al demersului	Umane Financiare în limita BVC	Conducerea societății	Anual	Raport de evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate
		Identificarea riscurilor de corupție	Evidențiere în registrul de risc al locului de muncă a riscurilor de corupție respectiv dacă acestea există	Caracter formal al demersului	Umane	Șefi locuri de muncă Responsabili de risc	Anual	Registru risc Recons Registre risc locuri de muncă
		Identificarea măsurilor de evitare a producerii riscurilor de corupție	Întocmire Plan implementare măsuri control privind riscurile	Caracter formal al demersului	Umane	Șefi locuri de muncă Responsabili de risc	Anual	Plan implementare măsuri control privind riscurile

Funcția	
Nume, prenume,	Semnătura
ec. Laurențiu PUF	
cj. Popa Daniela	
ec. Leonte Florina Delia	
Comitet de implementare al planului de integritate SNA	Director General - Coordonator comitet implementare plan de integritate
	Compartiment Contencios Juridic - Membru în comitet implementare plan de integritate
	Compartiment Audit Intern - Membru în comitet implementare plan de integritate