

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025
în cadrul CMTEB SA

| OBIECTIV GENERAL 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional Obiectiv specific 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel CMTEB SA | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|--|---------------|
| Nr. crt. măsură | MĂSURA | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | RISCURI | SURSE DE VERIFICARE | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL | BUGET |
| 1.1.1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. | Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată și postată. | Adoptarea unei declarații neadaptate/reactualizate contextului instituțional/organizațional. Nivel scăzut de implicare al angajaților. Nedistribuirea declarației. | Site-ul Companiei, intranet.cmteb.ro | Martie 2022 realizat | Conducerea companiei, Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| 1.1.2 | Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate, ca urmare a consultării salariaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia. | Plan de integritate adoptat și diseminat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate. | Nivel scăzut de implicare al salariaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane. Nedistribuirea planului. | Plan de integritate aprobat | Iunie 2022 | Conducerea companiei, Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| 1.1.3 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute. | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul companiei. Plan adoptat și publicat pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, dacă este cazul. | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul companiei și pe | Anual | Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |

| Nr.crt. măsură | MĂSURĂ | INDICATORII DE PERFORMANȚĂ | RISCURI | SURSE DE VERIFICARE | TERMENI DE REALIZARE | RESPONSABIL | BUGET |
|-------------------|--|---|---|---|-------------------------|---|---------------|
| | | Plan de integritate modificat. | | Intranet.cmteb.ro Plan adoptat și publicat pe site-ul companiei și pe Intranet.cmteb.ro, dacă este cazul. | | | |
| 1.1.4 | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018. | Registrul riscurilor de corupție completat/adaptat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Caracter formal al demersului în absența efectivă a metodologiei de evaluarea riscurilor. Omiterea unor riscuri și vulnerabilitati. | Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat. Raport de evaluare a riscurilor precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat. Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru. | Anual | Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| 1.1.5 | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare procedurii acestora. | Rapoarte întocmite. Nr de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate. | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrare eronată a faptelor ca incidente de integritate. | Site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro | Anual | Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |

| Nr.crt. măsură | MĂSURĂ | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | RISCURI | SURSE DE VERIFICARE | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL | BUGET |
|---|---|---|--|--|---------------------|---|---------------|
| 1.1.6 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei din cadrul CMTEB S.A. | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare. | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare. | Raport întocmit | Permanent | Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| OBIECTIV GENERAL 2 : Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | | |
| 2.2.1 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul companiei inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției. | Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare evaluărilor realizate. Nr.posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din Companie. Tipuri de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare. | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nivel scăzut de participare și implicare; Caracterul formal al activităților; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție | Site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, situație centralizată | Permanent | Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| 2.2.2 | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice. | Nr. sesizărilor referitoare la incidente. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul companiei. Măsuri luate urmare sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare | Site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, situație centralizată | Permanent | Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |

| Nr.crt. măsură | MĂSURA | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | RISCURI | SURSE DE VERIFICARE | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL | BUGET |
|---|--|---|--|--|---------------------|---|---------------|
| OBIECTIV GENERAL 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției Obiectiv specific 3.1.: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | | |
| 3.1.1 | Asigurarea de către Companie a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii | Nr.de sesiuni de formare organizate. Nr.de persoane instruite. Feedback din partea persoanelor instruite. | Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Site-ul companiei, situație centralizată, procese verbale de instruire | Permanent | Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| Obiectiv specific 3.2.: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică | | | | | | | |
| 3.2.1 | Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (HG 1269 din 2021) | Raport de monitorizare elaborat și adoptat. | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public. Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare. | Site-ul companiei, situație centralizată | Permanent | Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | Nu este cazul |
| Obiectiv specific 3.3.: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | | |
| 3.3.1 | Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului | Nr. de concluzii și recomandări în urma | Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul companiei, | Permanent | Toate funcțiile de conducere | Nu este cazul |

| Nr.crt. măsură | MĂSURĂ | INDICATORII DE PERFORMANȚĂ | RISCURI | SURSE DE VERIFICARE | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL | BUGET |
|----------------|--|--|--|--|---------------------|---|---------------|
| | nr. 1 – <i>Etica și integritatea</i> , în vederea identificării vulnerabilităților identificate. | evaluării mecanismului de control intern managerial. Nr.de măsuri implementate în urma finalizării evaluării. | necesare. Întârzieri în elaborarea evaluării. | situație centralizată, Rapoarte de audit/Rapoarte de neconformități/ Rapoarte de abatere /Rapoarte de acțiuni corective | | Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025 | |
| 3.3.2 | Aplicarea standardelor de control intern managerial în cadrul companiei. | Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate la nivelul companiei. Gradul de conformitate a sistemului intern managerial. | Implementarea formală a standardelor de control intern managerial. Omiterea unor riscuri. | Registrul riscurilor completat. Raport asupra sistemului de control intern managerial. | Permanent | Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025. | Nu este cazul |
| 3.3.3 | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei. | Nr. de auditări efectuate. Nr. de recomandări formulate și implementate. Gradul de implementare a recomandărilor. | Insuficiența resurselor umane și financiare. Implementarea formală a recomandărilor. Nedetectarea unor riscuri privind corupția. | Rapoarte de audit intern managerial. | Permanent | Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025. | Nu este cazul |