

Aprobat,
 DIRECTOR GENERAL
 ing. Ștefan Groza



PLAN DE INTEGRITATE
 privind
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole de implementare	Surse de verificare a stadiului implementării	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv General nr. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății ACET S.A. Suceava						
I. Adoptarea și distribuția în cadrul societății a <i>Declarației</i> privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2021 – 2025	* Declarație adoptată și postată pe site-ul societății	Nu este cazul	*Document aprobat *Publicare pe pagina web a societății	Realizat	Conducerea societății	Fără implicații financiare

Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole de implementare	Surse de verificare a stadiului implementării	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Planului de integritate</i> , urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de integritate adoptat * Publicare pe pagina de internet a ACET SA * Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate * Tipuri de resurse efectiv alocate 	<ul style="list-style-type: none"> * Caracter formal al demersului * Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Nivel scăzut de implicare al angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> * Decizia de aprobare a Planului de integritate * Pagina de internet a ACET SA * Pagina de intranet * Informare pe email 	Realizat	Conducerea societății	Fără implicații financiare
3. Evaluarea anuală a <i>modului de implementare a Planului</i> și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> * Raport de evaluare întocmit și publicat pe Pagina de internet a ACET SA * Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a ACET SA 	<ul style="list-style-type: none"> * Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor * Neaparticiparea/neimplicarea angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> * Raport de evaluare * Pagina de internet a ACET SA 	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate	Fără implicații financiare
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea <i>riscurilor de corupție</i> , precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	<ul style="list-style-type: none"> * Registrul riscurilor de corupție completat * Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate * Numărul de măsuri de intervenție 	<ul style="list-style-type: none"> * Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> * Rapoarte de evaluare a riscurilor * Corespondență * Postare pe intranet 	Anual	Conducerea societății	Fără implicații financiare
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a <i>incidentelor de</i>	<ul style="list-style-type: none"> * Rapoarte întocmite * Numări de incidente identificate * Numărul și tipul 	<ul style="list-style-type: none"> * Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate * Lipsa de relevanță a datelor 	<ul style="list-style-type: none"> * Act intern de desemnare a responsabilului pentru 	Anual	Conducerea societății Responsabilul pentru implementarea	Fără implicații

Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole de implementare	Surse de verificare a stadiului implementării	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<i>integritate</i> , conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare procedurii acestora	de măsuri de prevenire și/sau control luate	provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate *Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate		metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	
6. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001	- Rapoarte anuale - Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor de către ACET SA	-Nerespectarea prevederilor legale	*Răspunsuri solicitări *Pagina de interne a ACET SA	Permanent	Persoanele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul ACET SA	Fără implicații
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA-Strategiei Naționale anticoruptie - pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	*Seturi de date încărcate *Numărul de accesări ale portalului	*Funcționarea deficitară a portalului *Acces limitat la internet *Lipsa de acuratețe a datelor încărcate *Raportare neunitară	Pagina de internet	Permanent	Conducerea societății	Fara implicații bugetare

Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole de implementare	Surse de verificare a stadiului implementării	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
1 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incedente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii	* Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate *Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției *Măsuri luate urmare a sesizărilor	*Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție * Nealocarea resurselor	*Rapoarte privind apariția unor incidente de intergritate *Correspondență	Permanent	Conducerea societății	Fără implicații dinanciare
2 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	*Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare *Neutilizarea procedurilor de obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Lista de proceduri adoptate	Realizat	Conducerea societății Personal desemnat	Fără implicații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI						
<i>Obiectiv specific nr. 3.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>						
1. Auditarea internă, odată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul companiei	* Număr de recomandări formulate *Gradul de implementare a recomandărilor formulate *Structuri de audit	*Nealocarea resurselor umane și financiare necesare *Lipsa cooperării din partea unităților ierarhice	*Rapoarte de audit *Raporate de implementare a recomandărilor	Odata la 2 ani	Sef serviciu Audit intern	Nu are implicații financiare

Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole de implementare	Surse de verificare a stadiului implementării	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	consolidate					
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE						
<i>Obiectiv specific nr. 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</i>						
1.Consolidarea utilizării planurilor de intergitate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei	*Plan de integritate adoptat de către societate	* Caracter formal al elaborării planului de integritate *Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional *Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	*Planuri/rapoarte	Permanent	Conducerea societății	Nu are implicații financiare

COORDONATOR IMPLEMENARE PLAN DE INTEGRITATE
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Dorina Coroamă

