



C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI
S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
PLOIESTI, Sos. PLOIESTI - TIRGOVISTE Km.8 ;
Cod Unic de Înregistrare: RO 14361269;

Nr. Reg.Com.:J29-1154/2001

Cont B.C.R Sucursala Ploiești RO44RNCB0205012776040001;

Certificat CERTIND: 17496 C/2018-ISO 9001:2015; 17496 M/2018 ISO 14001:2015;

17496 SS/2018-OHSAS 18001:2008 și 17496 AQAP/2018-AQAP 2110:2016

Telefon: (+40) 244-54.22.02, Fax: (+40) 244-51.33.01



Anexa nr.1 la Decizia 199/30.iunie.2022

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv general 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății Electromecanica Ploiești S.A.							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Declarație semnată; Site-ul ELMEC www.elmecph.ro	Adoptarea declarației neadaptate contextului instituțional	Coordonator Interm-CCI întocmește; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul ELMEC distribuie/ postează pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	30.iunie. 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea Implementării Planului de Integritate	Decizie ELMEC de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; Site-ul ELMEC : www.elmecph.ro	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare	Coordonator Interm-CCI întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; Conducătorul societății aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	30.iunie. 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021

1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate Modificat.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul ELMEC : www.elmecph.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Coordonator Control Intern-CCI întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale ELMEC și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; Conducerea societății aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
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; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Nr. de întâlniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de Lucru.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	ELMEC - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
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 producerii acestora	Raport întocmit: Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate.	Site-ul ELMEC : www.elmecph.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrare greșită a faptelor ca de incidente de integritate.	Consiliul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.6	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de ELMEC în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului.	Site-ul ELMEC : www.elmecph.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară.	ELMEC Coordonator Intern-CCI Control	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului.	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul ELMEC: www.elmecph.ro Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea ELMEC	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mic", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative/informative; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare	Site-ul ELMEC: www.elmecph.ro	Lipsa unei platforme de analiza a informațiilor din media social relevante pentru ELMEC; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol trecut în bugetul ELMEC care să prevadă cheltuielile informare publicitate /	ELMEC Coordonator Intern-CCI Control	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG nr. 1269/2021

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							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către ELMEC a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnatarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță.	Procedura privind semnatarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul ELMEC	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	ELMEC - conducerea societății; Coordonator Intern-CCI; Serviciul Management Integrat-SMI	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etica și integritate în cadrul societății.	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021 privind statutul consilierului de etica și integritate.	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific 3.2	Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzută în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare.	Responsabil aplicare Lege 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021

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 societății							
3.3.1	<p>Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ELMEC.</p>	<p>Nr.recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat.</p>	<p>Raport de audit;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>Audit Public Intern-API</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Măsura conform HG nr. 1269/2021</p>
3.3.2	<p>Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente</p>	<p>Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial implementate în urma finalizării evaluării.</p>	<p>Cerințe Ord. SGG 600/2018; Raport de audit-API</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întâzieri, elaborarea în evaluării.</p>	<p>Audit public Intern-API</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Conform planificari</p>	<p>Măsura conform HG nr. 1269/2021</p>

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN ELMEC

Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea structurilor de control și integritate ale ELMEC.	Actualizarea /modificarea regulamentului de organizare și funcționare al ELMEC.	Site-ul ELMEC : www.elmecph.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea ELMEC;	Buget ELMEC	2023	Măsura conform HG nr. 1269/2021
4.1.2	Deșășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului ELMEC.	Număr și tip de activități organizate;	Activități aprobate; Liste de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilierul de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

**Planul de integritate* al ELMEC a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al ELMEC și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina ELMEC prin intermediul acestei strategii;

**Obiectivele generale și măsurile cuprinse în *planul de integritate* se aplică în mod corespunzător ELMEC.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul ELMEC, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei Naționale Anticorupție.

SNA - Strategia națională anticorupție;
 API - Audit Public Intern;
 SMI - Serviciul Management Integrat;
 ELMEC - S.ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI SA
 CCI – Coordonator Control Intern

COORDONATOR SNA,

ING. NITĂ GHEORGHE