

PLANUL DE INTEGRITATE AL SC FONTANA BALNEO SRL BORSEC

Oiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratia adoptata, diseminata si postata pe site-ul institutiei.	Reticenta in semnarea/asumarea documentului	Document publicat pe site-ul institutiei	31 mai 2024	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2. Desemnarea ofiterului de conformitate cf OUG 109/2011	Act administrativ emis	Intarzieri in desemnarea persoanei	Document aprobat	31 mai 2024	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Publicarea planului de integritate	Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	Comunicare deficitara	Plan elaborat si publicat	31.01.2024	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților organizației	Realizarea formalităților necesare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și diseminarea acestora către toate UO ale organizației Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate / total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru Rezistenta angajaților la noile abordări	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea institutiei, sefii de departamente	Nu este cazul
1.5. Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri implementate /Nr. masuri de remediere identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologi	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Corelat cu pct 1.4	Conducerea institutiei, sefii de departamente	Nu este cazul
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/	Raport de evaluare	Anual	Conducerea organizației Angajații cu responsabilități de îndeplinire a	Nu este cazul

riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea rezultatelor către entitatea ierarhic		neimplicarea angajaților			acțiunilor cuprinse în Planul de integritate	
1.7. Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a organizației, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc	Documente actualizate și publicate / documentele minim necesar a fi publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	În funcție de necesitate, la apariția modificărilor	Conducerea organizației Comisia desemnată pentru implementarea SNA Consilier de etică	Nu este cazul
Obiectiv 2: : Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați	Minim o activitate de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică Nr. angajați consiliați / nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită realizate / nr. raportări prevăzute de reglementările aplicabile	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Raport privind respectarea normelor de conduită	Anual	Conducerea organizației Comisia desemnată pentru implementarea SNA Consilier de etică	Nu este cazul
2.2. Informarea și pregătirea profesională pe problematica anticorupției, în cadrul unor activități interne organizației, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de	Nr. angajați instruiți / nr. angajați în a căror activitate au fost identificate riscuri de corupție	Grad scăzut de participare Rezistența angajaților	Liste de prezență/Dovadă diseminare Minuta întâlnirilor de lucru	31 decembrie 2024	Consilier de etică	Nu este cazul

4.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern	Aprobarea și distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracterul formal al demersului	Plan de integritate aprobat. Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate, conform termenelor stabilite	Anual	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
4.2 Planificarea misiunii de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Planul de audit o data la 2 ani care să cuprindă misiunea de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Resurse umane insuficiente	Plan de audit	La 2 ani	Structura de audit intern din cadrul organizației Conducerea organizației	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. sesizări soluționate sau în curs de soluționare / Nr. de sesizări primite Nr. de decizii ale comisiei de cercetare disciplinară anulate sau modificate în instanță / total decizii ale comisiei de cercetare disciplinară Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri / total persoane care au săvârșit abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinară	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Conform deciziilor comisiei de cercetare disciplinara	Conducerea organizație, comisia de cercetare disciplinara	Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL : PROCA TAMARA ANA