

Plan de integritate pentru Întreprinderea de Stat „EHGeoM” (anexă la ordinul nr.204 din 24.12.2020)

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajații ÎS/ÎM/SC cu capital majoritar de stat. Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului nonintegru.	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului. În cod obligatoriu se va stabili: - regimul cadourilor, - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.), - sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	Până la 31.12.2020	Cod de conduită aprobat Sanțiuni stabilite	Consiliul de administrare/ Administrator	Suport va constitui Codul-model de conduită pentru IMM, plasat pe www.cna.md
		2.1. Aprobarea prin act intern a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	-/-	Procedura de denunțare aprobată; Mecanism implementat.	Consiliul de administrare/ Administrator	Suport: regulamente – cadru, aprobate prin H.G. 767/19.09.14 și H.G. 707/09.09.13
		2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/avertizorilor.				
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.3. Publicarea / diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.	-/-	Procedura / regulament aprobat	Consiliul de administrare/ Administrator	
		3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu.	-/-			
		3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.	-/-			
III. - Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale - Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal;	3.3. Instruirea persoanelor responsabile.	-/-			

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
IV. Lipsa paginilor web oficiale ale întreprinderilor	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1. Crearea/actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii;	Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare	Site-u oficial creat	Administratorul	Art.18 alin. (1) din Legea 246/2017
		4.2. desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii.				
		4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public				
V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.	5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	permanent	Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, info. financiare credibile.	Administratorul	Riscurile și măsuri de atenuare a impactului acestora se reflectă în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)
		5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.	permanent	Registru riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.		
VI. - Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; - Lipsa transparenței procesului de achiziții; - Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscului delapidării de active; - Riscul spălării de bani; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese;	6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii: - în cazul ÎM, conform Regulamentului aprobat de fondator	Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare	Procedură aprobată; Grup de achiziții instituit.	Administratorul	

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
	- Riscuri tipice de corupție; - Incidente de integritate materializate (dosare intentate).	(art. 7, alin. (2), lit. (m) din Legea 246/2017); - în cazul ÎS conform Regulamentului aprobat de Guvern (art.8, alin (7), lit.(r), din Legea 246/2017)				
		6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate	Conform termenilor stabiliți în legislație	Planuri publicate pe pagina web a întreprinderii/fondatorului	Persoana desemnată de către administrator	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1) lit. p din Legea 246/2017
		6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.	Permanent	Rapoarte prezentate conducătorului/consiliului de administrare	Persoana desemnată de către administrator	
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură	Consiliul de administrare	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p) din Legea 246/2017
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea integrală a patrimoniului	Administrator	
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderilor	În termen prioritar	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune întreprinderilor	Administrator	

