

CN APDF S.A.

Corespondență internă

ziua 30 luna 12 anul 2022

intrare Nr. 7470
iesire

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
OLTEANU MARIUS

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA
2021-2025 ÎN CADRUL COMANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv Specific 1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel central						
Măsura 1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată și publicată pe site-ul companiei	Site-ul CN APDF SA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional		Nu are implicații financiare	Sem. I/2022
Măsura 1.2	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan adoptat și publicat pe pagina de internet a companiei	Site-ul CN APDF SA	Neaplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală
Măsura 1.3	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conf HG nr.	Registru riscurilor de corupție Formarea profesională a membrilor	Comunicările structurilor CN APDF SA, cu privire la identificarea riscurilor de corupție	Identificarea greșită a riscurilor de corupție în cadrul structurilor CN APDF SA	Grupul de lucru constituit la nivelul CN APDF SA, prin Decizia Directorului General nr.40/21.02.2022	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală

		evaluare a riscurilor					
OBIECTIV GENERAL NR. 2- REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1.	Asigurarea activității de relații cu publicul, partenerii sociali și mediul asociativ în mod transparent, rapid și eficient	Gradul de repetare a solicitărilor Numărul de reclamații cu privire la activitatea de relații cu publicul, partenerii sociali și mediul asociativ în mod transparent, rapid și eficient	Rapoarte anuale de activitate Chestionare de evaluare a satisfacției privind interacțiunea cu compania	Elaborarea și transmiterea cu întâzirea a răspunsurilor la solicitările adresate companiei de către cetățeni, partenerii sociali și mediul asociativ (cu producerea de prejudicii pentru aceștia)		Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală
OBIECTIV GENERAL NR. 3- CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI COMPANIEI ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI							
Obiectiv specific 3.1.	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Măsura 3.1.3	Asigurarea aplicării efective a Directivei 1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne amortizate /elaborate conform prevederilor legislative	Rapoarte anuale de activitate	Lipsa interesului personalului/ conducerii companiei Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Nu are implicații financiare	2023

Obiectiv specific 3.2.	Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.2.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente		Nu are implicații financiare	O dată la doi ani

OBIECTIV GENERAL NR. 4- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de integritate	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională		În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL NR. 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Măsura 5.1.	Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control	Nr. de sesiuni Nr. de persoane instruite	Chestionar de evaluare ale cursurilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală
----------------	---	---	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	---

Măsura 5.2.	Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției	Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Procese intentate personalului cu atribuții de control Şedințe comisiei de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente		În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent –evaluare anuală
-------------	---	---	--	--	--	-----------------------------	---

Întocmit,

Echipa de implementare

Coordonator

– iatan Marian Daniel

Membrii:

– Clejanu Nicolae Lucian

– Rotaru Cristiana Mihaela

Persoană desemnată

– Barbălată Ionut