



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
CONS.JR. ALEXANDRU IGOR BEJAN



Plan de integritate al CALORGAL SRL Galati
privind implementarea prevederilor HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul CALORGAL SRL Galati

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Asumarea unei agende de integritate organizationala în cadrul societatii și diseminarea sa în cadrul societatii .	Declarația de privind asumarea unei agende de integritate organizationala in cadrul societatii	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societatii	Document aprobat Publicare pe pagina web a societatii	Ianuarie 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societatii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (adresa, postare pe intranet) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ postare pe intranet/adresa/	Ianuarie 2024	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

	a acestora (adresa , postare pe intranet) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției				implementarea SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Februarie 2024	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele de desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele de desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul	Nu este cazul.

instituțională și prevenire a corupției	inventar				Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.12 Actualizarea și implementarea la nivelul societatii de proceduri de sistem privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în caz de fraudă.	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în	Rapoarte elaborate Procese verbale de instruire cu	Permanent	Conducerea societatii Coordonatorul	Nu este cazul.

nivelul societatii.		procesul de elaborare/ actualizare a documentului	prevederile codului de conduită Pagina de internet/intranet a institutiiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului		Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societatii	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societatii cu privire la normele de etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a angajaților. Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea societatii Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea societatii	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea societatii Comisie concurs	Resurse proprii

SRL GALATI						
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor CALORGAL						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea societatii , Coordonatorul planului de integritate Consilier de etica	Resurse proprii
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat	Resurse proprii

interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică						
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări.)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Registrul de sesizări Formulare	Permanent	Conducerea societății Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății Audit intern Responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată	Nr. recomandări	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea	Nu este cazul.

la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de activitate		societatii Audit intern	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societatii, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea societatii, comisia de disciplină	Nu este cazul.

GRUP DE LUCRU:

Nr. Crt	Componenta grupului de lucru	Nume/Prenume/Functie	Senmnatura
1	Coordonator implementare plan de integritate	Rodica Magearu - Sef Birou RU,SSM,CIM,Mediu	
2	Membru responsabil implementare plan de integritate	Valerica Bordeianu- Sef Birou Achizitii Publice	
3	Membru responsabil implementare plan de integritate	Anca Sturzu - Specialist resurse umane	
4	Secretarul Grupului de lucru	Andrei Narcis- Coordonator specialist in domeniul calitatii	

Data: 31.12.2023