



Sepsis Protoket SA

CUI: RO44472200; NR.RC: J14/253/2021;  
Mun. Sfantu Gheorghe B-dul Gen. Grigore Balan Nr.1.  
Jud. Covasna; Cod postal 520019

## Plan de integritate

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Retenția în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției <a href="http://www.sepsiprotekt.ro">www.sepsiprotekt.ro</a>	decembrie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	în curs	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută	ianuarie 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, sedință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. sedință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ Listă de luare la cunoștință	februarie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	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 instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele 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 pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.	

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

<p>instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>					<p>desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integrat în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integrare, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ amonnizate 0</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicare personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilitelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegera conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>



pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	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	disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării				
---	--	---	--	--	--	--