



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020 ÎN CADRUL SMART S.A

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI LA NIVELUL SMART S.A								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
1.1	Publicarea informațiilor de interes general conform standardului general din anexa nr.4 la HG nr.583/2016 pe website-ul societății	1. Pagina de internet actualizată periodic	Pagina de internet a societății	Neactualizarea informațiilor de interes general Acces limitat la internet	Structurile manageriale ale societății	Resurse materiale și umane	Caracter permanent	Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor generale
1.2	Facilitarea accesului la informațiile privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 pe site-ul societății și a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	1. Secțiune dedicată informațiilor de interes public și a Planului de integritate 2. Raportarea referitoare la incidența în practică a prevederilor Legii nr. 544/2001 publicată și a Strategiei Naționale Anticorupție 3. Numărul de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 și a Planului de Integritate	Pagina de internet a societății	Întârzieri în dezvoltarea conceptului; Lipsa personalului specializat Acces limitat la internet al publicului larg	Structurile manageriale ale societății și Responsabilul cu Legea 544/2001	Resurse materiale și umane	Caracter permanent	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul presei și a afisajului din cadrul societății de existența secțiunii dedicată informațiilor de interes public și a celor de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție pe pagina de internet a societății.

OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL SOCIETĂȚII PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI MANAGERIALE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
2.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SMART S.A	1. Raportul de audit public intern	Raport anual de activitate	Modificări legislative specifice măsurii	Auditorul intern și responsabilul sistemului de prevenire a corupției	Resurse umane și financiare	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016
2.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1. Număr de ținte de management stabilite 2. Număr de măsuri manageriale aplicate 3. Tipuri de măsuri aplicate	Site-ul SMART S.A	Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1 pct.7 din HG nr.583/2016	Structura managerială a SMART S.A	Resurse umane	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016.

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor societății

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
3.2.	Prevenirea corupției în gestionarea bugetului societății	Informari oficiale ale consiliului de administrație privind veniturile și cheltuielile, respectând procedurile specifice și statutul societății	Superficialitatea în elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Raportul de activitate al directorilor generali adjuncți	Structurile manageriale ale societății	Resurse umane, material și tehnice	Măsura cu caracter permanent	
3.3	Program de perfecționare	Participarea salariaților la cursuri în domeniul	Cunoștințe insuficiente ale partici-	Organe de control din	Structurile manageriale ale	Resurse materiale și	Măsura cu caracter	

	continua a personalului	achizițiilor	panților la procesul de achiziții	cadrul societății	societății	umane	permanent	
3.4	Respectarea principiilor din achiziții	Aplicarea procedurii interne a societății	Neaplicarea principiilor	Depunerea incompleta a documentației de atribuire de către ofertanții participanți la procedura de licitație	Structurile manageriale ale societății	Resurse materiale și umane	Măsura cu caracter permanent	
3.5	Actualizarea continuă a procedurii de achiziții prin prisma profilului activității societății	Legislația în domeniul achizițiilor publice	Procesul îndelung și complex în elaborarea unei noi proceduri interne	Procedura internă de achiziții	Structurile manageriale ale societății	Resurse materiale și umane	Măsura cu caracter permanent	
3.6	Efectuarea de studii de piață	Piața furnizorilor de echipamente și lucrări	Estimarea eronată a valorilor	Organe de control din cadrul societății	Structurile manageriale ale societății	Resurse materiale și umane	Măsura cu caracter permanent	

OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SMART S.A

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului SMART S.A prin activități de informare și constientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ, etc.)	1. Număr de activități realizate la nivelul SMART S.A 2. Număr participanți 3. Număr de materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente	SMART S.A- Compartimentul Resurse Umane	Resurse umane și materiale	Annual	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

4.2	Asigurarea participării angajaților SMART S.A. la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului	1.Nr. programe de formare 2.Nr. și teme incluse la programul de formare 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile	Rapoarte de participare Chestionare de evaluare ale cursurilor Nr. de certificate de participare la cursuri	Resurse financiare insuficiente	SMART S.A- Compartimentul Resurse Umane	Resurse umane și materiale	Anual	Acțiunea adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina SMART S.A prin intermediul HG nr.583/2016
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
5.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice	1. Numărul de sesizări primite 2. Numărul de sesizări în curs de soluționare 3. Numărul de sesizări soluționate 4. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse 5. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Decizii ale comisiei de disciplină	Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină Lipsa probelor în susținerea sesizărilor	SMART S.A- Comisia de disciplină	Resurse umane	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1. Număr de sesizări transmise organelor judiciare 2. Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive 3. Cuantumul prejudiciilor recuperate	Rapoarte anuale de activitate	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	Structura managerială SMART S.A	Resurse umane	Permanent cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	1. Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3. Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritate	Declarație semnată și transmisă secretariatului tehnic SNA	Nu sunt	SMART S.A	Nu e cazul	Măsură realizată	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016 Măsură realizată de SMART S.A prin adresa nr.....
6.2	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul SMART S.A în procesul de elaborare a planului de integritate	1.Nr. structurilor de specialitate informate cu privire la elaborarea planului de integritate 2.Modul în care are loc informarea (circularea) 3.Nr. de contribuții primite/incorporate	Circulară	Neparticiparea structurilor de specialitate	SMART S.A – SRUS și SJ	Nu e cazul	Semestrul II 2020	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016 Măsură realizată de SMART S.A prin adresa nr.....
6.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	1.Nr. de riscuri inventariate	Raport de elaborare a riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	SMART S.A- Structurile de specialitate Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu e cazul	2020	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016
6.4	Identificarea măsurilor de remediere a	1.Nr. de măsuri de remediere 2.Standard de integritate	Raport privind măsurile de	Caracter formal al demersului în absența unei	SMART S.A - Structurile de specialitate	Nu e cazul	2020	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016

	vulnerabilităților specifice societății, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	reflectate în Planul de integritate	remediere a vulnerabilităților elaborat	metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial			
6.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	1. Plan de integritate aprobat 2. Nr. de copii distribuite	Decizia DG de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei	Transmiterea de date incomplete	SMART Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Nu e cazul	2020	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016
6.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	SMART S.A pe baza datelor și informațiilor comunicate de către executiv și sucursale	Nu e cazul	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016
6.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participare la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	1. Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Raport anual Adrese de corespondență	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile	SMART S.A Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Resurse umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016

					pentru implementarea strategiei și a planului de integritate					
OBIECTIVUL GENERAL 7 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ										
7.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	SMART S.A – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	2020	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;		
7.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	SMART S.A – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare	2020	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;		
7.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Decizia - directorului general la SMART de desemnare a persoanei responsabile din cadrul SMART, cu atribuții privind HG nr.	- Transmiterea de date incomplete;	SMART S.A – conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;		

						583/2016, precum si Decizia de aprobare a planului de integritate al SMART S.A				

NOTĂ: *Planul de integritate al SMART S.A a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2016-2020, la domeniul specific de competență al SMART S.A și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina SMART S.A prin intermediul acestei strategii.

Abrevierile utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul SMART S.A, în perioada 2018-2020, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție

