



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

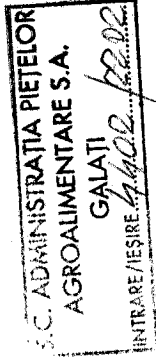
Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

WUW

World Union of Wholesale Markets
Promoting business and retail markets worldwide



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
EC. ZAHARA EUGEN



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Nr. măsură	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectivul 1: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale (2.1)							
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății.	-Gradul de implementare a recomandărilor formulate de către auditor	Raport anual de audit intern	Personal calificat insuficient	Compartiment Audit Intern	Umane	31.12.2018
2.	Implementarea standardelor de control intern managerial în cadrul societății.	- Evaluarea anuală a sistemului de control intern managerial	Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie	Neimplementarea standardelor de control intern managerial	Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor din cadrul societății	Umane	Anual
Obiectivul 2: Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului de integritate și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) (2.2)							
3.	Consolidarea rolului consilierului de etică prin asigurarea resurselor necesare	Gradul de cunoaștere a Consilierului de etică de către angajați	-Materialele și informațiile deținute privind etica (Codul etic, Chestionare de evaluare)	Nepromovarea rolului privind consilierul de etică în cadrul societății	Conducătorii structurilor din cadrul societății Consilierul de etică	Umane	Măsura cu caracter permanent, evaluată anual
4.	Verificarea implementării procedurii de sistem tratarea și semnalarea neregularităților	-Nr. de reclamații -Nr. de măsuri aplicate	-Note de constatare -Reclamații	Aplicarea în mod necorespunzător al procedurii de sisten	Conducătorii structurilor din cadrul societății Comisia de cercetare disciplinară	Umane	31.12.2018
Obiectivul 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice (3.6)							
5.	Participarea periodică la	-Numărul persoanelor	-Planul anual privind	Neînstruirea personalului	Conducerea societății	Conform	Anual



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro



World Union of Wholesale Markets
Promoting wholesale and retail markets world-wide



	cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	<i>instruite</i>	formarea profesională a salariaților	datorită lipsei de fonduri Personal calificat insuficient raportat la creșterea gradului de încărcare a responsabilităților cu achizițiile publice	Compartment achiziții publice	BVC	
6.	Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea de cerințe de calificare obiective și specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței	-Număr de contestații	-Dosarele de achiziție publică	Nerespectarea scopului și principiilor care stau la baza aplicării legislației privind achizițiile publice	Compartment contencios Compartment achiziții publice	Umane	Măsura cu caracter permanent
7.	Prevenirea conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice	-Numărul situațiilor privind conflictele de interese semnulate	-Dosarele de achiziție publică	Necunoașterea de către personalul implicat în realizarea achizițiilor a situațiilor de conflict de interese	Compartment achiziții publice	Umane	Măsura cu caracter permanent
Obiectivul 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative (5)							
8.	Asigurarea independenței auditului intern	-Numărul situațiilor de afectare a independenței	-Documentația privind sesizarea	Resurse financiare insuficiente	Compartment Audit Intern	Umane	Anual
9.	Implementarea recomandărilor formulate de către auditorii interni	-Grad de implementare a recomandărilor formulate	-Fișe de urmărire a implementării recomandărilor	Lipsa unei supervizări corespunzătoare	Compartment Audit Intern	Umane	Anual
Obiectivul 6: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern (6)							
10.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către secretariatul tehnic al SNA;	Declarația de aderare	Documentul aprobat de către conducerea societății publicat pe pagina web proprie a acesteia	Neimplicarea salariaților în procesul de elaborare și implementare a măsurilor	Conducerea societății	Umane	Realizat
12.	Desemnarea coordonatorului privind implementarea SNA	Decizie emisă de către conducerea societății	Document aprobat și transmis persoanelor ce urmează să-l aplice	Întârzieri în demararea procesului privind desemnarea	Conducerea societății	Umane	Realizat



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro



UWWM

World Union of Wholesale Markets
Promoting wholesale and retail markets worldwide



13.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;	Numărul angajaților informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Adrese de înștiințare Propuneri din partea angajaților	coordonatorului comisiei și Neimplicarea neinformarea salariaților.	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	Până la data: 17.02.2017
14.	Aprobarea și distribuția în cadrul societății a Planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul societății	Numărul angajaților informați privind integritate planului de integritate aprobat	Plan de integritate aprobat; Listă de difuzare Procese verbale ale întâlnirilor periodice	Nedistribuirea planului de integritate	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	23.02.2017
15.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății;	Numărul structurilor care au identificat și evaluat riscurile și vulnerabilitățile	Registru general de riscuri al societății Registru riscurilor din cadrul fiecărei structuri	Neinstruirea personalului în aplicarea metodologiei	Comisia - EGR Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	31.12.2017
16.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	Numărul măsurilor privind remedierea vulnerabilităților	Raport anual privind realizarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nestabilirea modalității privind elaborarea și transmiterea raportului	Comisia - EGR Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	31.12.2017
17.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Gradul de realizare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate	Raport anual privind implementarea Planului de integritate	Caracter formal privind aplicarea metodologiei	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	Anual
18.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Numărul comunicărilor către secretariatul tehnic al SNA	Raport anual privind procesul implementare strategiei	Netransmiterea datelor la termenele solicitate.	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Umane	Permanent
19.	Cresterea integrității.	Date de natură	Site-ul oficial al	Nerespectarea	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	Conform	Termenele



Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

WUWM

World Union of Wholesale Markets
Providing wholesale and retail markets worldwide



reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul societății, prin publicarea pe site-ul oficial a informațiilor de interes public cuprinse în legislația în vigoare	financiară, Declarații de societății	prevederilor legislative privind publicarea a informațiilor de interes public	Coordonatorul comisiei privind implementarea planului de integritate	BVC	conform legislației în vigoare aplicată pentru fiecare informație publicată
---	--------------------------------------	---	--	-----	---

Coordonator implementare plan de integritate,
Șef Compartiment SSM-MEDIU-SU - Desilia Cocu

Persoane de contact la nivel de funcție de execuție,

- Șef Compartiment Administratori - Marin Costel
- Responsabil calitate mediu - Cujba Luminita
- Șef Compartiment Contencios - Carp Camen
- Inginer ecolog - Mindru Mioara
- Responsabil mediu - Condrache Simona

Data: 22.02.2017