



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

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galați



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



Aprobat
Director General
Ec. Viorica Sandu

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Nr. crt.	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 de audit intern	Personal calificat insuficient Neconștientizarea problematicei riscurilor de corupție	Compartiment Audit Intern	Umane	La 2 ani
2.	Implementarea standardelor de control intern managerial în cadrul societății.	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie	Personal insuficient instruit în acest domeniu Absența evaluării implementării standardelor de control intern managerial	Conducerea societății Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor din cadrul societății	Umane	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



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



CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galați

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectivul 2: Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică (2.2)							
3.	Consolidarea rolului consilierului de etică prin asigurarea resurselor necesare	Gradul de cunoaștere a consilierului de etică de către salariați Nr. ședințe de consiliere / Nr. salariați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Materiale și informații privind etica Raport privind respectarea normelor de conduită	Lipsa de înțelegere a salariaților a valorilor și principiilor de etică/conduită Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Consilierul de etică	Umane	Măsura cu caracter permanent, evaluată anual
4.	Verificarea implementării procedurii de sistem semnalarea și tratarea neregulilor	Nr. sesizări soluționate / nr. de sesizări primite Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Decizii ale comisiei de disciplină	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Conducerea societății Comisia de cercetare disciplinară	Umane	anual
Obiectivul 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice (3.6)							
5.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul persoanelor instruite	Planul anual privind formarea profesională a salariaților	Personal calificat insuficient raportat la creșterea gradului de încărcare a responsabilităților privind achizițiile publice	Conducerea societății Compartiment achiziții publice	Conform BVC	Conform legislației în vigoare



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
Promoting wholesale and retail markets world-wide



CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galați

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	Compartiment contencios Compartiment achiziții publice	Umane	Măsura cu caracter permanent
7.	Prevenirea conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice	Numărul situațiilor privind conflictele de interese semnalate	Dosarele de achiziție publică	Nedepunerea declarațiilor de interese Neînregistrarea sesizărilor privind conflictele de interese	Compartiment achiziții publice	Umane	Măsura cu caracter permanent
8.	Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate		Permanent
Obiectivul 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative (5)							
9.	Asigurarea independenței auditului intern	Numărul situațiilor de afectare a independenței	Documentația privind sesizarea	Resurse financiare insuficiente	Compartiment Audit Intern	Umane	Anual
10.	Implementarea recomandărilor	Grad de implementare a	Fișe de urmărire a implementării	Lipsa unei supervizări corespunzătoare	Compartiment Audit	Umane	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



WUWM
 World Union of Wholesale Markets
 Promoting wholesale and retail markets worldwide



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
www.tuv.com
 00 31 90 00 00 00

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galați

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	formulate de către auditorii interni	recomandărilor formulate	recomandărilor		Intern		
Obiectivul 6: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern (6)							
11.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către secretariatul tehnic al SNA;	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	Documentul aprobat de către conducerea societății publicat pe pagina web proprie a acesteia și transmis secretariatului tehnic al SNA	Neimplicarea conducerii în semnarea / asumarea documentului	Conducerea societății	Umane	Realizat
12.	Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Decizie emisă de către conducerea societății	Document aprobat și transmis persoanelor responsabile de implementarea SNA	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței comisiei	Conducerea societății	Umane	Când apar modificări în structura organizatorică sau la solicitarea conducerii
13.	Consultarea salariaților în procesul de elaborare a planului de integritate;	Numărul salariaților consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Listă difuzare adresă de înștiințare Propuneri din partea salariaților	Caracter formal al consultării Neparticiparea / neimplicarea salariaților	Comisia pentru implementarea SNA	Umane	La actualizarea planului
14.	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul propriu	Plan de integritate aprobat; Nr. de salariați informați cu privire la aprobarea planului de integritate;	Plan de integritate aprobat; Listă de difuzare; Site-ul societății;	Nedistribuirea planului de integritate	Conducerea societății Comisia pentru implementarea SNA	Umane	La actualizarea planului



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

Permitting wholesale and retail markets worldwide

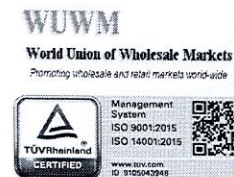


CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galați

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Plan de integritate publicat pe site-ul societății;					
15.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății;	Numărul structurilor care au identificat și evaluat riscurile și vulnerabilitățile; Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Comisia de monitorizare; Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Anual
16.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Numărul măsurilor privind remedierea vulnerabilităților	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de monitorizare; Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
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 al evaluării	Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Anual
18.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și	Numărul comunicărilor către secretariatul tehnic al SNA	Raport anual privind procesul de implementare a strategiei	Netransmiterea datelor la termenele solicitate. Transmiterea de date	Conducerea societății Comisia pentru implementarea	Umane	Permanent



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



CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.			incomplete	SNA		
19.	Creșterea integrității, 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	Număr de materiale publicate (date de natură financiară, declarații de avere, etc.)	Site-ul oficial al societății	Nerespectarea prevederilor legislative privind publicarea informațiilor de interes public; Lipsa personalului specializat	Conducerea societății Comisia pentru implementarea SNA	Conform BVC	Termenele conform legislației în vigoare aplicată pentru fiecare informație publicată

Președinte Comisie pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020,
Jr.Voivică Alexandrina

Secretar Comisie pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
Ing.Cujbă Lumința