



Anexa nr. 1 la Decizia nr. 1/2019

Aprobat,
Director General
Dragoș FLORESCU



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL FORMENERG- S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Termen	Buget
Obiectiv 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate la nivelul FORMENERG – S.A.							
Măsura 1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 și comunicarea către organul ierarhic superior a declarației de aderare	1.Declarația de aderare 2.Transmiterea declarației de aderare	1.Document aprobat 2.Publicarea pe pagina web a societății	Reticență în semnarea/asumarea documentului din partea conducerii	Conducerea societății	Ianuarie 2019	Nu este cazul
Măsura 1.2	Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea SNA 2016-2020	1.Decizie emisă 2.Transmiterea deciziei	1.Document aprobat 2.Baza de date a societății	Întârzierea emiterii deciziei	Conducerea societății	Ianuarie 2019	Nu este cazul
Măsura 1.3.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal/ minută	1.Character exclusiv formal al informării 2.Neformularea de propuneri 3.Neparticiparea majorității angajaților	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Ianuarie 2019	Nu este cazul

Măsura 1.4.	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	1.Plan de integritate aprobat 2.Număr de salariați informați cu privire la aprobarea planului de integritate 3.Modalitate de informare a acestora (e-mail, ședință, circulară etc.) 4.Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat Email/ circulară/ minută	1.Neaprobarea planului de integritate 2.Nedistribuirea planului de integritate 3.Nepublicarea planului de integritate pe site-ul societății	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Ianuarie 2019	Nu este cazul
Măsura 1.5.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către organul ierarhic superior	1.Grad de implementare a planului de integritate 2.Măsuri noi introduse sau revizuite	Raport de evaluare	1.Neîndeplinirea în totalitate a măsurilor propuse în planul de integritate 2.Netransmiterea raportului de evaluare	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Anual	Nu este cazul
Măsura 1.6.	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarației de aderare, planul de integritate, informații etc., (conform standardului general din anexele 4 și 5 ale Legii 583/2016)	1.Secțiune distinctă creată 2.Număr de materiale publicate	Pagina web a societății	1.Întârzieri în realizarea secțiunii 2.Întârzieri în actualizarea informațiilor 3.Personal nespecializat	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Ianuarie 2019	Nu este cazul



FORMENERG – S.A.

B-dul Gheorghe Șincai, Nr. 3, Sectorul 4, București
 Cod Unic de Înregistrare: RO14529126; J40/2265/21.03.2002
 Tel.: +40 21.306.99.00, Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
 E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



Măsura 1.7.	Intensificarea activităților de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCI/M)	1.Nr. proceduri elaborate 2.Nr. Funcții sensibile Inventariate (din care funcții sensibile la corupție) 2.Gradul de conformitate a SCI/M	1.Programul de dezvoltare a SCI/M 2.Proceduri de lucru aprobate 3.Funcții sensibile inventariate 4.Registrul riscurilor 5.Raport SCI/M la data de 31.12.20NN	1.Caracter ocazional al activităților 2.Personal insuficient instruit în acest domeniu	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Permanent	Nu este cazul
Măsura 1.8.	Intensificarea activităților de dezvoltare a Sistemului de Management Integrat Calitate, Anti-Mită.	Urmărirea menținerii și îmbunătățirii Sistemului de Management Integrat Calitate, Anti-Mită. conform standarde de referință: SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 37001:2017	1.Documentul prin care este acordată certificarea de către organismul național acreditat în domeniu 2.Documentul de Politică în domeniul calității 3.Proceduri de sistem 4.Proceduri operaționale 5.Rapoarte de audit de calitate	Resurse financiare și umane eliminate	1.Conducerea societății. 2.Compartimentul Sisteme de Management	Permanent	Nu este cazul

Obiectiv 2 – Creșterea gradului de educație anticorupție							
Măsura 2.1.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri de formare profesională privind normele etice și de conduită	1.Nr. de angajați care au participat la cursuri de formare profesională 2. Nr. șitipul de teme incluse în programul de formare	1.Chestionare de evaluare a cursurilor 2. Calificativele obținute încadrul cursurilor de formare profesională 3. Certificate de participare obținute	1.Tratarea cu superficialitate a participării lasesiunile de formare profesională 2.Participarea Unui număr insuficient de angajați la cursurile de formare profesională	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA 3. CRU	Conform Legii 53/2003-Codul Muncii (cel puțin o dată la 2 ani)	Conform planului de formare profesională
Obiectiv 3 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis la nivelul societății							
Măsura 3.1.	Asigurarea funcționalității și actualizarea paginii web a societății	1.Nr.de informații publicate 2.Nr. de structuri care încarcă informație pe paginii web a societății	1.Pagina web a societății 2.Adrese/e-mailuri	Personal neinstruit	1.Conducerea societății 2.Comisia de urmărire și implementare a SNA	Permanent	Nu este cazul
Obiectiv 4 - Combaterea corupției prin măsuri administrative							
Măsura 4.1.	Actualizarea codului de conduită etică la nivelul societății	1.Nr. de salariați informați	Cod etic publicat pe pagina web a societății	Lipsa de interes a salariaților	CRU	Permanent	Nu este cazul

**FORMENERG – S.A.**

B-dul Gheorghe Șincai, Nr. 3, Sectorul 4, București
Cod Unic de Înregistrare: RO14529126; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00, Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



Măsura 4.2.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul FORMENERG-S.A. cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	1.Nr. de controale 2.Nr. de recomandări formulate /implementate	Rapoarte anuale de activitate sau de câte ori este necesar	1.Neefectuarea controalelor	1.Conducerea 2.Compartiment Audit public Intern 3.Compartiment Control Financiar de Gestiune	Trimestrul III 2019	Nu este cazul
Măsura 4.3.	Intensificarea cooperării cu alte organe abilitate prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern/managerial	1.Nr. de sesizări transmise 2.Nr. de sesizări confirmate	Rapoarte anuale de activitate 1.Nesesizarea eventualelor nereguli identificate in controalele efectuate	1.Nesesizarea eventualelor nereguli identificate in controalele efectuate	1.Compartiment Audit public Intern 2.Compartiment Control Financiar de Gestiune	Anual	Nu este cazul

Vizat,
Director Comercial
Mariana CROITORU

Întocmit,

Controlor Financiar
Ion GRIGORE

Referent de Specialitate
Mariana Gabriela DRON