

S.C. BRAICAR S.A.

Nr. Inregistrare: 2018 / 28052024

Aprobat,
Director General
DOMNITEANU CRISTIAN
S.C. BRAICAR S.A.



Planul de integritate al S.C. BRAICAR S.A. BRAIA
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

1. Obiectivul nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul companiei.
2. Obiectivul nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra angajaților și cetățenilor.
3. Obiectivul nr. 3 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă.
4. Obiectivul nr. 4 - Consolidarea integrității la nivelul companiei.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către CLM Braila	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către CLM Braila	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	<ul style="list-style-type: none">• Document aprobat pe pagina web a instituției• Registrul cu deciziile emise la nivelul companiei• Registrul de corespondența internă.	10 iunie 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Act administrativ emis (Decizie)	Înțârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	<ul style="list-style-type: none"> • Document aprobat cu • Registrul deciziilor emise la nivelul companiei. • Registrul de corespondența internă. 	30 iunie 2024	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/ neimplucarea angajaților	Minută / Propuneri primite de la angajați	30 iunie 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și disseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, 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	30 iunie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul	Nu este cazul.	

corupție specifice instituției	și evaluate	aplicarea metodologiei	corupție/Registru riscurilor de corupție		Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	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 desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>2.1 Asigurarea participării la activități/ programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex.: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică și integritate, management financiar, resurse umane, transparență decizională, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public etc.)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de informare / module de curs Nr. participanți Feedback-ul participanților</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Resurse proprii sau finanțări nerambursabile</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de</p>	<p>Note de informare E-mailuri Liste de difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	

consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate		diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprâncărcarea cu alte sarcini a persoanelor responsabile		Personalul desemnat	
---	--	---	--	---------------------	--

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4. Auditarea, o dată la doi ani, a sistemului/	Nr. recomandări formulate Gradul de	Resurse umane insuficiente Lipsa	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani	Compartimentul Audit Public Intern	Nu este cazul.

măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	implementare a măsurilor preventive anticorupție	compartimentului de audit intern			din cadrul S.C. Braicar S.A.	
---	--	----------------------------------	--	--	------------------------------	--

Intocmit,

Ofițer de conformitate

Oficiul juridic

Jurist: Grosu Silvia