



ANEXA NR. 1 LA DECIZIA NR. 346/06.06.2022

APROB,
ADMINISTRATOR
CIOBANU MIHAELA ALINA

PLAN DE INTEGRITATE
al **S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.** pentru perioada **2021-2025**
adoptat conform Hotararii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia

Obiectiv general - Prevenirea coruptiei si a incidentelor de integritate din cadrul S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen de realizare
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala	Declaratie adoptata Declaratie distribuita conform "Listei de difuzare" Declaratie transmisa catre Consiliul Judetean Ialomita	Declaratie neadaptata suficient activitatii societatii	Document aprobat Verificare "Lista de difuzare"	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.	Nu este cazul.	31.03.2022
1.2 Desemnarea coordonatorului si a persoanei responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	Decizie nr. 146/11.03.2022	Intarzieri privind reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Verificare "Lista de difuzare"	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.	Nu este cazul.	31.03.2022
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarilor Neimplicarea angajatilor	P-V nr. 162/21.03.2022	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Nu este cazul.	31.03.2022
1.4 Aprobarea si distribuirea la nivelul societatii a planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin Decizia nr. 346/06.06.2022 Numar de angajati informati Modalitate de informare (sedinta)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Verificare "Lista de difuzare"	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Nu este cazul.	30.06.2022
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii	Numar de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Nu este cazul.	31.05.2022
1.6 Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Numar masuri implementate Numar vulnerabilitati remediate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	-	Permanent
1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile noi identificate si transmiterea catre MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Nu este cazul.	Anual
1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa nr. 3 la SNA - inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Nu este cazul.	Anual

1.9 Revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern si completarea fiselor de post ale managerilor cu obligatia de promovare a normelor de conduita	ROF RI Fise de post	Modificari legislative Caracterul formal al demersului	Lista de difuzare	Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022 in colaborare cu personalul HR	Resurse umane	31.12.2022
Obiectiv 2: Reducerea impactului coruptiei asupra utilizatorilor						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen de realizare
2.1 Organizare de activitati de informare si constientizare a utilizatorilor serviciului prestat de societate si angajatilor cu privire la drepturile acestora in relatia cu operatorul	Numar de programe derulate Numar participanti Numar module de curs derulate Feedback-ul participantilor	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Lista de prezenta	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Coordonator plan de integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor, continutul programului	Permanent
2.2 Incurajarea utilizatorilor serviciului de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente	Numar de sesizari transmise de populatie Tip de canale utilizate Numar de mesaje preventive/postari publicate pe canalele de comunicare online (Facebook)	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente ale populatiei (utilizatorilor - persoane fizice) din mediul rural sau in varsta Lipsa personalului din cadrul societatii care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe adresa societatii E-mailuri transmise Liste de difuzare	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	-	2025
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii societatii	Tipul de servicii digitalizate Numar de utilizatori	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate Feedback populatie	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	In functie de dimensiunea proiectului	2025
2.4 Reglementarea procedurilor de obtinere a avizelor/documentelor emise de societate	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Reticenta la schimbare a angajatilor	Lista de proceduri adoptate	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	-	31.12.2022
2.5 Masurarea gradului de satisfactie a utilizatorilor cu privire la serviciul furnizat	Raport	Nivel scazut de implicare in completarea chestionarelor	Chestionare de evaluare distribuite si receptionate	Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Resurse umane	2023
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei la nivelul societatii						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen de realizare
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor	Numar de informatii publicate	Lipsa resurselor umane	Pagina web	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoanele desemnate	-	Anual
3.2 Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe tema anticoruptiei la nivelul societatii	Informari despre numarul si tipul de teme Diseminari de bune practici	Nerealizarea activitatilor propuse Interes scazut din partea angajatilor	Liste de participare	Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Resurse umane	2025
3.3 Implementarea Sistemului de Management al calitatii	Obtinerea certificarii	Nealocarea resurselor umane si financiare in vederea certificarii	Certificat conform ISO 9001:2015	Specialist mediu/SU/SSM	In functie de oferta organismului de certificare ales	2023
Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul societatii						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen de realizare

4.1 Crearea unei baze de date cu utilizatorii care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu societatea și utilizarea de chestionare de due diligence pentru evaluarea programelor de integritate ale partenerilor de afaceri	Baza de date Numar de chestionare	Posibilitatea acceptării și în viitor de relații contractuale cu utilizatorii care nu au executat corect contractele	Documente constatatoare	Persoane desemnate cu implementarea S.N.A. 2021-2025 conform deciziei cu nr. 146/11.03.2022	Resurse umane	31.12.2022
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Numar de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raport de audit Raport de activitate	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Auditor intern	-	La 2 ani
4.3 Introducerea în contracte de clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpa să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție	Numar de contracte	Resurse umane insuficiente Supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Contracte	Persoanele responsabile desemnate	Resurse umane	Permanent
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Numar de sesizări primite Numar de sesizări soluționate/în curs de soluționare Numar și tip de sancțiuni dispuse Numar de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni	Decizii ale comisiei de cercetare	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Comisia de cercetare prealabilă	-	Permanent
4.5 Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizatoriale în cadrul societății	Numar conflicte de interes prevenite Numar de funcții sensibile Numar de standarde de control managerial implementate	Personal instruit insuficient	Lista funcțiilor sensibile Raport asupra sistemului intern de control	Director executiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. Persoanele responsabile desemnate	Resurse umane	2023