



**Planul de integritate a Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești”**

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
<p>I. Lipsa normelor de conduită/cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajații ÎS/ÎM/SC cu capital majoritar de stat.</p> <p>Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului nonintegru.</p>	<p>2</p> <p>Riscuri tipice de                      - corupție;                      - Riscul delapidării patrimonialului; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.</p>	<p>3</p> <p>1.1. Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului.  <i>In cod obligatoriu se va stabili:</i>                      - regimul cadourilor,                      - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.),                      - sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.                      1.2. Se recomandă nominalizarea unui consilier/ consiliu de integritate.</p>	4	5	6	<p>Suport va constitui Codul-model de conduită pentru IMM, plasat pe <a href="http://www.cna.md">www.cna.md</a> și Codul de guvernanță corporativă, aprobat de CNPF prin hot.67/10 din 24.12.2015</p>
<p>II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților</p>	<p>- Riscuri tipice de corupție;                      - Riscul delapidării patrimonialului; - Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.</p>	<p>2.1. Aprobarea prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.                      2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/avertizorilor.                      2.3. Publicarea / diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.</p>	-/-	<p>Procedura de denunțare aprobată;                      Mecanism implementat.</p>	<p>Consiliul de administrare/                      Administrator</p>	<p>Suport: regulamente - cadru, aprobate prin: H.G. 767/19.09.14 și H.G. 707/09.09.13</p>



Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
III. - Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale - Lipsa prevederilor departamentale cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal;	3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu. 3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția Datelor Cu caracter Personal. 3.3. Instruirea persoanelor responsabile.	- // - - // -	Procedura / regulament aprobat	Consiliul de administrare/ Administrator	
IV. Lipsa paginilor web oficiale ale întreprinderii	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1. Crearea/actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii; 4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii. 4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public	- // -	Site-u oficial creat	Administratorul	Art.18 alin(1) din Legea 246/2017
V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.	5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	permanent	Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, info. financiare credibile.	Administratorul	Riscurile și măsuri de atenuare a impactului acestora se reflectă în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)



Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
VI. - Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; - Lipsa transparenței procesului de achiziții; - Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conexe riscului delapidării de active;</li> <li>- Riscul spălării de bani;</li> <li>- Riscul achizițiilor inutile/nejustificate;</li> <li>- Riscul neraportării conflictului de interese;</li> </ul>	<p>5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.</p> <p>6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii; - în cazul ÎM, conform Regulamentului aprobat de fondator</p>	<p>permanent</p> <p>Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare</p>	<p>Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.</p> <p>Procedură aprobată; Grup de achiziții instituit.</p>	<p>Administratorul</p> <p>Administratorul</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscuri tipice de corupție;</li> <li>- Incidente de integritate materializate (dosare intentate).</li> </ul>	<p>(art. 7, alin. (2), lit. (m) din Legea 246/2017);</p> <p>- în cazul ÎS conform Regulamentului aprobat de Guvern (art.8, alin (7), lit.(r), din Legea 246/201)</p> <p>6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate</p> <p>6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.</p>	<p>Conform termenilor stabiliți în legislație</p> <p>Permanent</p>	<p>Planuri publicate pe pagina web a întreprinderii/fondatorului</p> <p>Rapoarte prezentate conducătorului/c onsiului de administrare</p>	<p>Persoana desemnată de către administrator</p> <p>Persoana desemnată de către administrator</p>	<p>Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p din Legea 246/2017</p>



Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1 VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	2 Riscul deturării activelor	3 7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii  7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora  7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderilor	4 În termen prioritar	5 Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură	6 Consiliul de administrare	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p din Legea 246/2017