

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070
Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
Dragomiresti

DECIZIA NR. 226/22.06.2022

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 (SNA), a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a Standardului de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, pentru implementarea strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

Decizia nr. 225/15.06.2022;

Directorul General al S. UPS Dragomirești S.A. numit în baza Hotărârii nr. 3/07.02.2022 a Consiliului de Administrație al S. UPS Dragomirești S.A.

DECIDE:

Art.1 - Se aprobă **“Planul de integritate”** privind activitățile și acțiunile necesare a fii întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. UPS Dragomirești S.A. pe perioada 2021-2025, a Strategiei Naționale Anticorupție, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art.2 - Prezenta decizie se va difuza prin grija biroului BJRU.


DIRECTOR GENERAL,
PIRVIU TBERIU ALEXANDRU

AVIZAT

Sef BJRU – Covaliu Georgiana
Corp Control – Parghel Constantin
Consilier juridic – Mihai Georgian

COD F 308-01.D

ANEXA 1 PO 82

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.

Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,

Cod I30089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070

Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498

Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
Dragomiresti

Anexa nr. 1 la decizia 226/22.06.2022

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv general I – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Declarație semnată; Site-ul UPSD www.upsdragomiresti.ro	Adoptarea declarației neadaptate contextului instituțional	Corp Control-CC înlocuște; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul UPSD distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizie UPSD de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; Site-ul UPSD; www.upsdragomiresti.ro	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare	Corp Control-CC înlocuște Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; conducătorul societății aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021

1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate modificat	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul UPSD; www.upsdtragemiesiti.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Corp Control-CC întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale UPSD și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; Conducerea societății aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Nr. de întâlniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	UPS - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport întocmit: Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul UPSD; www.upsdtragemiesiti.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Consilierul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.6	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de UPSD în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului	Site-ul UPSD; www.upsdtragemiesiti.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	UPS; Corp Control-CC	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului	Nr. și tipul măsurilor dispuse ummare evaluărilor realizate; Nr. posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul UPSPD; www.upsdragomiresi.ro Situație centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea UPSPD	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative/informative; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare	Site-ul UPSPD; www.upsdragomiresi.ro Pagina de Facebook a UPSPD	Lipsa unei platforme de analiza a informațiilor din social media relevante pentru UPSPD; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol trecut în bugetul UPSPD care să prevadă cheltuielile informare / publicitate	UPSPD; Corp Control-CC	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către UPSD a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul UPSD	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	UPSD - conducerea societății; Corp Control-CC; Serviciul Management Integrat-SMI	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etica și integritate în cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021 privind statutul consilierului de etica și integritate	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică								
Obiectiv specific 3.2								
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzută în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a	Responsabil aplicare Lege 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021

										raportului de monitorizare.
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților societății									
3.3.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul UPSD	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat	Raport de audit;	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit public Intern-API	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura conform HG nr. 1269/2021		
3.3.2	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Cerințe Ord. SGG 600/2018; Raport de audit-API	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare înălzieri, în elaborarea evaluării	Audit public Intern-API	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificari	Măsura conform HG nr. 1269/2021		
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN UPSD										
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în UPSD										
Obiectiv specific 4.1										
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații		
4.1.1	Consolidarea structurilor	Actualizarea /modificarea	Site-ul UPSD;	Nealocarea	Conducerea UPSD;	Buget UPSD	2023	Măsura		

	de control și intergritate ale UPSD	regulamentului de organizare și funcționare al UPSD;	www.upsd.dragomiressti.ro	resurselor umane și financiare necesare					conform HG nr. 1269/2021
4.1.2	Desfășurarea de activități continute de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului UPSD	Număr și tip de activități organizate;	Activități aprobate; Liste de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilierul de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura conform HG nr. 1269/2021	

NOTE:

* *Planul de integritate* al UPSD a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al UPSD și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina UPSD prin intermediul acestei strategii;

** *Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate* se aplică în mod corespunzător UPSD.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul UPSD, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei Naționale Anticorupție.

SNA - Strategia națională anticorupție;

API - Audit Public Intern;

SMI - Serviciul Management Integrat;

UPSD - Uzina de produse Speciale Dragomiresști S.A.;

CC - Corp Control.

COORDONATOR SNA,

Corp Control

Ec.

Parghel Constantin