

« S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Filială a COMPANIEI NAȚIONALE « ROMARM » S.A.



Sedul social: Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,
Cod 130089 - Punct de lucru: Str. W, Sat Dumbrava, Județul Dâmbovița.
Nr. Registrul Comerțului : J2001000344154, Cod Fiscal RO 3180070
Tel. 0245/217807, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro
TEL. 0245/217807, 0374025132, FAX: 0245/217807 ; E-MAIL:MANAGER@UPSDRAGOMIRESTI.RO



S.U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.	
INTRARE Nr. 3793	IEȘIRE
Zia 24	Luna 06 Anul 2025

PLAN DE INTEGRITATE RECTIFICAT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

APROB,
Director General
Ec.



Obiectiv general 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.							
Nr. Crt.	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 declarații neadaptate contextului instituțional	Corp Control - CC întocmește; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul UPSD distribuie/postează pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	Realizat	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 întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; Directorul general al societății aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Realizat	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.upsdragomiresii.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; Directorul general al societății aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură 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	UPSD - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură 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.upsdragomiresii.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Consiliierul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură 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.upsdragomiresii.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	UPSD; Corp Control-CC	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚIILOR

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	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 urmare evaluărilor realizate; Nr. posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul UPSD; www.upsdragomiresi.ro Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea UPSD	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 UPSD; www.upsdragomiresi.ro Pagina de Facebook a UPSD	Lipsa unei platforme de analiza a informațiilor din social media relevante pentru UPSD; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol trecut în bugetul UPSD care să prevadă cheltuielile informare / publicitate	UPSD; 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

Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective								
Obiectiv specific 3.1								
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	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 si integritate in cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021 privind statutul consilierului de etica si integritate	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica si integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific 3.2	Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Naționala 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 raportului de monitorizare.	Responsabili aplicare Lege 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură conform HG nr. 1269/2021

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 si 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 întârzieri, 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	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea structurilor de control și integritate ale UPSD	Actualizarea /modificarea regulamentului de organizare și funcționare al UPSD;	Site-ul UPSD; www.upsdragomiresi.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea UPSD;	Buget UPSD	Realizat	Măsura conform HG nr. 1269/2021

4.1.2	Desfășurarea de activități continue 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	Consilierea de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura conform HG nr. 1269/2021
-------	--	--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------

NOTE:

* *Planul de integritate rectificat* 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 rectificat* se aplică în mod corespunzător UPSD.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate rectificat 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 Dragomirești S.A.;
- CC - Corp Control.

COORDONATOR SNA,

Corp Control

Ec.

Parghel Constantin

