

PLANUL DE INTEGRITATE AL S.C. AROMAPA SERV SRL UCEA
pentru perioada 2025-2028

MASURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENE DE IMPLEMENTARE	RESPONSABILI SI BUGETE
Obiectiv general 1-CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETATII					
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul societăţii a Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională	Declaratie adoptata si distribuita la toate compartimentele din organigrama societatii	Adoptarea unei declaratii neconforme. Nivel redus de asumare a declaratiei de catre salariatii societatii.	Pagina de internet a societatii	Max 10 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de aprobare a Declaratiei	Ofiterul de conformitate al societatii Responsabilul IT&C cu acces la site-ul societatii
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA ¹ 2021 – 2025. (minim 7 salariați sub coordonarea Directorului general al societatii) Directorul general are rolul si responsabilitatile de coordonator al implementării Planului de integritate. In componenta Grupului de lucru intra si Ofiterul de conformitate desemnat prin decizie interna avand Fisa de post corespunzatoare ca si persoana de contact.	Decizie emisa si difuzata	Intarzieri in desemnarea/actualizare a componentei Grupului de lucru pentru implementarea SNA	Document (decizie) emisa, semnata, difuzata la toate compartimentele din organigrama societatii	Max 10 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de aprobare a Declaratiei	Directorul general al societatii
1.3. Consultarea Grupului de lucru – responsabil pentru implementarea SNA 2021 -2025 in procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr. de salariați consultati cu privire la elaborarea Planului de integritate	Caracterul formal al consultarii/neparticiparea/neimplicarea salariatilor	In decizia de desemnare a Grupului de lucru se vor mentiona minim 7 salariați care compun grupul de lucru (nume, prenume, functie)	Max 10 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de desemnare a grupului de lucru	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii

¹ SNA=Strategia Nationala Anticoruptie

MASURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENE DE IMPLEMENTARE	RESPONSABILI SI BUGETE
1.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a <i>Planului de integritate</i> precum si publicarea pe site-ul societatii	<i>Plan de integritate</i> Aprobat prin decizie si diseminat(e-mail). Nr. de salariati informati <i>Planul de integritate</i> aprobat si publicat pe site-ul societatii	Nedistribuirea <i>Planului de integritate</i>	Mesaj de posta electronica privind distribuirea Publicarea pe site	Max 20 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de desemnare a grupului de lucru	Responsabilul IT&C cu acces la site-ul societatii Directorul general
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii; Instruire personal privind referintele pentru identificare riscuri	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate Nr. de salariati instruiti folosind Fisa standardului 1, Etica si integritate si PS -05 Managementul riscurilor din lista de proceduri de sistem/operationale AROMAPA SERV	Caracterul formal al procesului de identificare riscuri Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Proces verbal incheiat cu ocazia sedintei grupului de lucru de la pct 1.3. Lista riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie identificate de grupul de lucru	Max 20 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de desemnare a grupului de lucru	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
1.6. Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Nr. masuri implementate	Caracterul formal al demersului de prevenire riscuri identificate	Proces verbal incheiat cu ocazia sedintei grupului de lucru	Trimestrial	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare a <i>Planului de integritate</i>	Stadiul de realizare a <i>Planului de integritate</i> – nr. masuri implementare	Caracterul formal al realizarii <i>Planului de integritate</i> . <i>Evaluare incorecta si/sau incompleta</i>	Raport al Grupului de lucru pentru CA privind Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Anual, in luna ianuarie pentru anul precedent	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
1.8. Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018	Dezvoltarea unui mecanism (Procedura)de evaluare ex – post a incidentelor de integritate si a masurilor preventive Rapoarte intocmite Nr.de incidente identificate Nr.si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate. Rapoarte incorecte si/sau incomplete	Includerea in Rapoartele Grupului de lucru de la pct 1.7 a indicatorilor de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție Anexa 3 din HG 599/2018	Anual, in luna ianuarie pentru anul precedent	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii

MASURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENE DE IMPLEMENTARE	RESPONSABILI SI BUGETE
1.9. 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 inventarul de riscuri si vulnerabilitati	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Procese verbale incheiate cu ocazia sedintelor trimestriale ale grupului de lucru care sa include eventuale masuri stabilite in functie de riscurile de coruptie identificate	Trimestrial	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
Obiectivul general 2 – CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE A ANGAJATILOR					
2.1. Informarea si constientizarea angajatilor cu privire la Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025. Punerea la dispozitia salariatilor a unor material informative privind problematica anticoruptiei	Nr. materiale informative, nr. de angajati constientizati SNA=Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025	Nivel scazut de implicare	Mesaj electronic de transmitere a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025. <i>HG nr. 1269 2021 pentru aprobarea Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025</i>	Max 20 zile lucratoare de la data emiterii Deciziei de desemnare a grupului de lucru	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
Obiectivul general 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATERE A CORUPTIEI					
3.1 Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Nealocarea resurselor umane si financiare	Raport al ofiterului de integritate	Ianuarie 2025 pentru anul 2024 Ianuarie 2027 pentru perioada 2025-2026	Ofiterul de conformitate al societatii Directorul general al societatii
3.2 Cresterea rolului consilierului de etica	Gradul de cunoastere a Codului etic de catre angajati PS 10-Consiliere etica si raportare Nominalizare prin decizie a consilierului etc Nr. de angajati care au solicitat consiliere etica	Nenominalizarea unui consilier de etica Lipsa de interes din partea angajatilor Reticenta personalului de a se adresa consilierului de etica	Instruire privind cunoasterea Codului Etic al societatii/ chestionare aplicate de catre Consilierul etic angajatilor societatii. Cunoasterea Codului etic/raport elaborat de catre Consilierul etic privind gradul de cunoastere a codului etic de catre angajati Raport anual privind respectarea prevederilor Codului etic al societatii	Anual, in luna ianuarie pentru anul precedent	Consilierul etic

MASURI	INDICATORI	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENE DE IMPLEMENTARE	RESPONSABILI SI BUGETE
3.3 Finalizarea analizei sesizarii cu propuneri de masuri	Nr. de sesizari primite Nr.sesizari solutionate/ in curs de solutionare Nr. si tipul da sanctiuni dispuse	Caracter formal al activitatii comisiei de etica	Raport anual privind sesizari primite, masuri luate	Anual, in luna ianuarie pentru anul precedent	Consilierul etic
Obiectivul general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE					
4.1 Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform prevederilor legale Prelucrarea procedurilor de achizitii publice Pregatirea personalului implicat in fundamentarea PAAP si derularea achizitiilor publice	Nr. contracte de achizitii incorecte identificate de organe de control (ANAF, Curte de conturi, ANAP, audit intern, CFG)	Deficiente de comunicare intre departamentele societatii cu impact in stabilirea necesarului de achizitii Nerespectarea procedurilor de achizitii publice Lipsa de comunicare a Registrului de riscuri achizitii publice cuprinse in Procedurile de sistem/operationale ale societatii	Analiza rapoartelor emise de organele de control mentionate	Permanent	Auditorul intern

DIRECTOR GENERAL SC AROMAPA SERV SRL

AVIZAT

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

În şedinţă din data de 19.03.2025