



**Plan de integritate
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul S.C. Carfil Industrial Parc S.A.**

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.
România - Brașov 500407 - Str. Zizinului nr. 119
J08/1923/2003; CUI 15786039;
Capital social: 1.164.900.lei
RO26UGBI0000712005336 Garanti Bank
RO33RNCB0303009602580001 BCR
Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro;
e-mail: office@cipbrasov.ro

**Aprobat,
Director General
Blejdea Liviu**

Planul de integritate pentru implementarea la nivelul S.C. Carfil Industrial Parc S.A., în perioada 2023-2025, a Strategiei Naționale Anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
I.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare a angajaților	- Document aprobat - Decizii specifice - Pagina de internet a societății	Decembrie 2023	Director general	Nu este cazul
I.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a evaluării riscurilor	- Plan de integritate adoptat - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	- Nivel scăzut de implicare a angajaților - Caracter exclusiv formal al elaborării	- Dispoziție de aprobare a planului de integritate Pagina de internet a societății	Decembrie 2023	- Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
I.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare aprobat - Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raport de evaluare - Pagina de internet a societății - Dispoziție de aprobare a planului de integritate	Anual	- Coordonator implementare PI	Nu este cazul
I.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	- Registrul riscurilor de corupție completat - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție/control	- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Caracter formal al demersului	- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor - Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual	- Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
I.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Nr. de incidente de integritate identificate - Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate - Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate - Numărul de măsuri de control implementate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate	În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului Anual	- Coordonator implementare PI	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
OBIECTIV 2: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în societate						
2.1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Plan de integritate adoptate de către societate - Nr. de măsuri propuse - Nr. de măsuri implementate	- Caracterul formal al elaborării planului de integritate - Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei - Pagina de internet a societății	Permanent	- Coordonator implementare Plan integritate - Persoana de contact	Nu este cazul
2.2. Instruirea personalului cu privire la implementarea noii strategii SNA	Nr. participanți la instruire	Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Material instruire - PV instruire	Decembrie 2023	Persoana de contact	Nu este cazul
OBIECTIV 3: Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate						
3.1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legate referitoare la codul etic	- Număr de sesizări legate de încălcarea codului etic - Număr de sesizări soluționate - Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Corespondența internă - Cod etic - Rapoarte interne în domeniu - Evidențe de personal	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	- Consilier etic	Nu este cazul
3.2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus la termen declarațiile de avere - Număr de sesizări ale ANI - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea averilor - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu		- Corespondență internă - Procedură internă specifică - Raport specific - Evidențe de personal - Pagina de internet a societății		- Consilier etic	
3.3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor	- Număr de cadouri înregistrate în registru - Număr de cadouri păstrate de angajat - Valoarea totală a cadourilor primite - Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea cadourilor - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu		- Consilier etic			
3.4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese - Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese		- Consilier etic			
3.5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la consilierea etică	- Număr de ședințe de consultare - Număr de angajați care au solicitat consiliere		- Corespondență internă - Cod etic - Evidențe de personal - Registrul de evidență solicitări consiliere etică		Consilier etic	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
3.6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legate referitoare la regimul incompatibilităților	- Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile - Număr de persoane care au fost instruite în domeniu	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	- Corespondența internă - Cod etic - Evidențe de personal	permanent, în conformitate cu reglementările legale și interne	- Consilier etic	Nu este cazul
3.7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legate referitoare la accesul la informațiile de interes public	- Numărul de solicitări de informații de interes public primite - Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public		- Corespondență internă - Cod etic - Evidențe de personal - Pagina de internet a societății		- Consilier etic	
3.8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legate referitoare la protecția avertizorului de integritate	- Număr de raportări - Numărul de investigații ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestor		- Corespondența internă - Cod etic - Raport anual - Evidențe de personal		- Consilier etic	
3.9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării	- Număr de încălcări ale regimului legal - Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe		- Lista funcțiilor sensibile identificate		- Comisia de monitorizare	
3.10. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	- Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate - Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Pagina de internet a societății			
3.11. Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a societății	Gradul de conformitate cu standardul					

*conform Obiectivului general 1, obiectiv specific 1.1. - Implementarea masurilor de integritate la nivel național - din HG 1269/2021

**conform Obiectivului general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare, obiectiv specific 4.5. - din HG 1269/2021

***Anexele nr. 3 și nr. 4 la HG nr. 1269/2021

Avizat,
Contabil șef,

Întocmit,
Consilier juridic

