



**ORDIN  
ПРИКАЗ**

din 22 aprilie 2022

Nr. 32 – P

**Cu privire la aprobarea Planului  
de integritate în cadrul întreprinderii.**

În scopul identificării riscurilor de fraudă și corupție, aplicare dificilă a cadrului normativ cu referire la administrarea bunurilor transmise în gestiune, neimplementarea corespunzătoare a procedurilor anticorupție, și conform ordinului Agenției ”Moldsilva” nr. 49 din 11.02.2022,

**ORDON:**

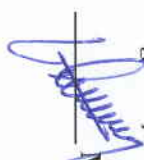
1. A aproba și a pune în aplicare Plan de integritate al Întreprinderii de Stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură ”Nisporeni - Silva” conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
2. Șefii de subdiviziuni - în permanență vor întreprinde măsuri în scopul îndeplinirii acțiunilor planului sus menționat.
3. Responsabilitatea totală de neîndeplinirea cerințelor planului de integritate se asumă nemijlocit șefilor de subdiviziuni.
4. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

**Inginer - șef în silvicultură**

**Vasile Mîrza**

APPROB:

Inginer-șef ÎS „ÎS „Nisporeni-Silva”

  
Mirza Vasile

*Plan de integritate al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni-Silva” pentru anii 2022-2023*

| <i>Zona de risc/probleme</i>                                                                                                                                    | <i>Riscuri identificate</i>                                                                                                           | <i>Acțiuni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Termen de realizare</i> | <i>Indicator de monitorizare</i>                                                                                                                                                                          | <i>Responsabil de executare</i>                     | <i>Notă</i>                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                          | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                                                   | 7                                                                                                                             |
| I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională. Lipsa unei politici instituționale de combatere a comportamentului non-integru | - Riscuri tipice de corupție;<br>- Riscul delapidării patrimoniuului;<br>- Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism. | Studierea cu angajații prevederile Codului de conduită și etică a angajaților ramurii silvice.                                                                                                                                                                                  | I trim.                    | Codul de conduită etică a angajaților ramurii silvice.                                                                                                                                                    | Inginer-șef în silvicultură. Șefii de subdiviziuni. | Ordinul A”Moldstivă” nr.159 din 20.07.18, cu privire la aprobarea Codului de etică și conduită a angajaților ramurii silvice. |
| 2.Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.                                                                                     | - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal.                                                                               | Studierea cu angajații a:<br>- Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ÎS ÎS “Nisporeni-Silva”;<br>- Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter | la necesitate              | - Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de întreprindere.<br>- Regulamentul privind prelucrarea și | Specialist resurse umane                            |                                                                                                                               |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                              | personal ale angajaților în sistemul de evidență a resurselor umane a ÎS ÎS “Nisporeni-Silva”;<br>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a întreprinderii. |           | protecția datelor cu caracter personal ale angajaților în sistemul de evidență a resurselor umane al întreprinderii;<br>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă al întreprinderii. |                                                        |  |
| 3. Familiarizarea insuficientă cu regulamentele-regimul cadourilor și semen de ospitalitate.                            | - Riscuri tipice de corupție;<br>- Riscul neraportării conflictului de interese;                                                             | Studierea :<br>- Legii cu privire la conflictul de interese;<br>- Hotărârei de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.                                                                                                             | Annual    | - Legea nr. 16 din 15.02.08,<br>- HG nr. 134 din 22.02.13, privind oferirea și primirea cadourilor.                                                                                                                                                               | Inginer șef în silvicultură.<br>Șefii de subdiviziuni. |  |
| 4. Sistem de control intern deficitar.<br>Neimplementarea (sau implementarea insuficientă) a managementului riscurilor. | - Riscuri tipice de corupție;<br>- Riscul deturnării activelor/patrimoniului;<br>- Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare. | Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.                                                                                            | Permanent | Proceduri implementate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.                                                                                                                                                      | Director Contabil-șef                                  |  |

|                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări de servicii; | - Riscul manipulării procedurilor de achiziții, riscul delapidării de active; | 4.1. Publicarea Planului de achiziții, Anunțului de intenție și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate.                                                                                                                 | Conform termenilor stabiliți în legislație | Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator                              | Director,<br>inginer-șef în silvicultură,<br>Contabil-șef, Specialist<br>resurse umane | Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii. |
| - Lipsa transparenței procesului de achiziții;                                                                           | - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate;                                  | 4.2. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție:                                                                                                                                                                         | Permanent                                  | Tersoana desemnată de administrator                                                 | Director,<br>inginer-șef în silvicultură,<br>Contabil-șef, Specialist<br>resurse umane |                                                                                                             |
| - Lipsa de monitorizare a executării contractelor.                                                                       | - Riscul neaportării conflictului de interese;                                | identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                             |
| - Riscul spălării de bani;                                                                                               | - Riscul de corupție.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                             |
| 6. Gestionarea neconformă a patrimonului                                                                                 | - Riscul deturnării activelor                                                 | 5.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.                                                                                                                  | Conform termenilor stabiliți               | Reglementări stabilite și aduse la cunoștința angajaților sud semnătură.            | Inginer-șef în silvicultură,<br>Șefii de subdiviziuni                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                               | 5.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor f/f primiti în gestiune și și asigurarea contabilizării conforme a acestora. | În termen prioritar                        | Contabilizarea integral a patrimoniului.                                            | Inginer-șef în silvicultură,<br>Contabil-șef, Șefii de subdiviziuni                    |                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                               | 5.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare, inclusive a fondului forestier, transmis în gestiune întreprinderii.                                                             | În termen prioritar                        | Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiunea întreprinderii. | Director,<br>Contabil-șef                                                              |                                                                                                             |

|                                                                            |                                                                |                                                                                |               |                                                                                                                  |                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Revizuirea atribuțiilor de serviciu pentru fiecare post aparte.         | - Riscul neexecutării atribuțiilor de serviciu                 | Revizuirea, completarea, modificarea atribuțiilor de serviciu ale angajaților. | La necesitate | Codul silvic, Codul de etică și conduită a angajatului ramurii silvice, Regulamente ale serviciului silvic, ș.a. | Inginer-șef în silvicultură, Șefi de subdiviziuni |                                                 |
| 8. Utilizarea insuficientă a paginii <i>web</i> oficiale a întreprinderii. | Riscul restricționării accesului în sistemul de interes public | Publicarea periodică a informației despre activitatea întreprinderii.          | Permanent     | Site-ul oficial al întreprinderii                                                                                | Specialist resurse umane                          | Art. 18 alin.(1) din Legea nr. 246 din 23.11.17 |





ORDIN  
ПРИКАЗ

din 22 aprilie 2022

Nr. 33 - P

***Cu privire la aprobarea și punerea  
în aplicare a Politicii Antifraudă  
și Anticorupție a ÎS ÎS „ Nisporeni-Silva”***

În contextul prevederilor Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, Legii privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public, precum și în contextul intensificării controlului intern managerial în direcția gestionării conforme a fondului forestier și cinegetic, respectării normelor tehnice aferente gestiunii resurselor naturale, combaterii tăierilor ilicite și neadmiterea sustragerii ilegale a patrimoniului public administrat din partea personalului implicat în administrare, utilizării abuzive a fondurilor publice, a risipei, fraudei și altor forme de corupție, intensificării măsurilor antifraudă eficace și proporționale, promovării unei culturi a responsabilității și integrității publice, abordării proactive, structurate și direcționate a gestionării riscului de fraudă, necesității utilizării în cadrul întreprinderii a unei politici antifraudă și anticorupție și care trebuie să acopere următoarele subiecte: i) strategii pentru dezvoltarea unei culturi antifraudă; ii) alocarea responsabilităților pentru combaterea fraudei și corupției; iii) mecanisme de raportare a suspiciunilor de fraudă și corupție; iv) cooperarea între angajați în domeniul raportării actelor de corupție și fraudă,

**ORDON:**

1. Cu data prezentului ordin se aprobă și se pune în aplicare *Politica Antifraudă și Anticorupție în cadrul ÎS ÎS „ Nisporeni-Silva”* conform anexei.
2. Întreg personalul angajat în cadrul întreprinderii se obligă să se familiarizeze și să cunoască principiile fundamentale ale *Politicii Antifraudă și Anticorupție în cadrul ÎS ÎS „ Nisporeni-Silva”* să respecte normele de etică adoptate în cadrul întreprinderii, să fie responsabili de propriul său comportament în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
3. Guidea Ion, economist, să publice pe pagina web a întreprinderii prezentul ordin, în scopul îmbunătățirii nivelului de transparență a activității întreprinderii, asigurării accesului surselor de informare în masă a publicului larg la informația de interes public.
4. Se abrogă ordinul *ÎS ÎS „ Nisporeni-Silva”* nr. 38-p din 22 aprilie 2021 „*Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Politicii Antifraudă și Anticorupție a ÎS ÎS „ Nisporeni-Silva”*”
5. Specialistul serviciul personal Munteanu Nadejda, să aducă prezentul ordin la cunoștința tuturor angajaților, contra semnătură.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

**Inginer-șef în silvicultură**

**Vasile Mîrza**