

Agencia „Moldsilva”

ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
„ÎNȚEPRINDEREA PENTRU
SILVICULTURĂ „NISPORENI-SILVA”



АГЕНСТВО „МОЛДСИЛВА”

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
„НИСПОРЕНЬ - СИЛВА”

ORDIN
ПРИКАЗ

din 16 martie 2020

Nr. 27-P

┌ *Cu privire la modificarea* ┐
Ordinului nr. 52-p din 20.08.18

În baza faxogramei Agenției „Moldsilva” nr. 01-07-392 din 13.03.2020, privind executării cerințelor Centrului Național Anticorupție pentru sporirea principiilor transparenței, obiectivității, eficienței gestionării fondului forestier și în vederea înlăturării riscurilor de corupție,

ORDON:

1. Se abrogă ordinul nr. 52-p din 20.08.2018 „cu privire la întocmirea Planul de integritate a întreprinderii.
2. Se aprobă noul Plan de integritate elaborat în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.
3. Prevederile prezentului ordin de adus la cunoștința personalului cu funcții de răspundere.
4. Planul de integritate se anexează.
5. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director

Grigore PRAF

Elaborat Grigore Ciochină

Coordonat Ion Guidea

APROB:
 Director IS „IS Nisporeni-Silva”

 G. Gore PRAAF

Plan de integritate al IS „Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni-Silva” pentru anii 2019-2020

<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 I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională pentru personalul entității.	2 - Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniuului; - Riscul neraportării conflictului de interese /favoritism	3 1.1. Elaborarea și aprobarea codului de conduită a lucrătorului entității silvice cu stabilirea: - regimul cadourilor, - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupție, inclusive în raport cu partenerii de afaceri (personae terțe, antreprenori, furnizori etc.), - sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	4 Pînă la 01.04. 2020 Permanent	5 Codul de conduită a lucrătorului entității silvice aprobat. Monitorizarea respectării de către angajați a prevederilor Codului de conduită.	6 Administrator	7 Suportul metodologic acordat de către Fondator
Lipsa unui mecanism de sancționare a comportamentului nonintegru.		Informarea angajaților despre prevederile codului				

II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neaportării diferitor ilegalități, inclusive a influențelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	Pînă la 01.04. 2020	Regulamentul entității privind denunțarea ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare și protecția denunțătorilor/averți zo-riilor aprobat, adus la cunoștința tuturor angajaților. Mecanism implementat	Administrator	Suportul metodologic acordat de către Fondator
		2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/averți zo-riilor.				
		2.3. Publicarea / diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.				
III. – Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențial e	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată; - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal;	3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu.	Pînă la 01.04. 2020	Regulamentul entității privind gestionarea informației de serviciu, aprobat	Administrator	Suportul metodologic acordat de către Fondator
		3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal;				
		Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul pentru Protecția Datelor cu caracter Personal				
IV. Actualizarea insuficientă/partială a paginii web	Riscul restricționării accesului la informații de interes	3.3. Instruirea persoanelor responsabile.	Pînă la 01.04. 2020	Pagina web oficială a entității în conformitate cu	Admini- stratorul	Programul de instruire ICAS
		4.1 Elaborarea regulamentului intern privind modul de	Pînă la 01.04. 2020 Permanent		Admini- stratorul	

oficiale a entității	public	publicare și actualizare a materialelor informative pe pagina-web oficială a entității	Cerințele privind conținutul, stilul și designul acesteia		
		4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a entității și Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii;	Ordinul cu privire la gestionarea eficientă a conținutului informațional al paginii web a entității	Admini- stratorul	
		4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public			
V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/ Falsului în acte contabile	5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (cu suportul metodologic acordat de fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	Implementarea până la 01.04.2020, ulterior Consolidarea sistemului de control intern permanent	Admini- stratorul	Riscurile și măsurile de atenuare a impactului acestora se reflect în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)
		5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.	Până la 01.04. 2020, ulterior Procesul continuu	Admini- stratorul	
VI. – Lipsa procedurilor stabilite cu referire	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex	6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii	Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,	Admini- stratorul	conform Regulamentului cadru aprobat

la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; - Lipsa transparenței procesului de achiziții; - Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	riscului delapidării de active; - Riscul spălării de bani; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscuri tipice de corupție; - Incidente de integritate realizate (dosare intentate).	destinate altă acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale a entității	Lucrărilor și serviciilor aprobat prin decizia Consiliului de administrație; Grup de achiziții instituit de către administrator.	Persoana desemnată prin ordinul Administratorului	de Guvern (art.8, alin (7), lit.(r), din Legea 246/2017)
	6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate	Planuri publicate pe pagina web a întreprinderii/fondatorului			
	6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora	Rapoarte prezentate conducătorului/consiliului de administrare			
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	Ori de câte ori este necesar, inclusiv la predare-primire, revizii, audit ș.a.	Admini- stratorul	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. m din Legea 246/2017

		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusive valuarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora	Con-form termenilor stabiliți prin ordinul directorului entității	Contabilizarea integrală a patrimoniului, în conformitate cu procesul-verbal al Comisiei centrale de inventariere	Admini- stratorul	
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderii	Proces continuu, în funcție de intrări a bunurilor imobile	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune entității	Admini- stratorul	