

„A P R O B”
Director al S.A. „Drumuri Orhei”
D-ul Efim VÎRCOLICI

„2 ” Ianuarie 2024

**PLANUL DE INTEGRITATE
al S.A. „Drumuri Orhei” pentru anul 2024**

Riscuri identificate	Măsuri/acțiuni spre realizare	Termen de realizare	Indicatori de rezultat	Responsabil de executare
Obiectivul nr. 1: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONAL				
<ul style="list-style-type: none">- Riscul coruperii pasive/pasive- Riscul abuzului de serviciu- Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu- Riscul nedenunțării tentativelor de implicare în manifestări de corupție	1.1 Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none">- Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat);- Desemnarea prin ordin a responsabililor pentru desfășurarea și organizarea concursului;- Publicarea pe pagina Web a entității (în incinta/pe panoul informativ) a condițiilor de organizare a concursului;- Nr. de anunțuri publicate;- Nr. de concursuri organizate și desfășurate;- Nr. de persoane care au participat la concurs;- Nr. de personal nou angajat prin concurs;	Resurse umane/ jurist

			<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de certificat de cazier privind integritatea profesională solicitate de la CNA 	
	1.2. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. stări de incompatibilitate soluționate; - Nr. de transferuri efectuate ca rezultat al incompatibilităților constatate; - Nr. rapoarte de muncă încetate ca rezultat a soluționării stărilor de incompatibilitate; - Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu și-a soluționat stările de incompatibilitate; - Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată; - Nr. de proceduri disciplinare pornite împotriva agenților publici în privința cărora s-au constatat încălcări a încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate 	Auditul intern/jurist
	1.3 Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Informarea agenților publici care sunt subiecți ai Legii nr.133/2016 despre obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale; - Instituirea unui registru care va include informații despre persoanele care urmează să depună declarații, desemnarea subdiviziunii/persoanei responsabile de ținerea acestuia; - Nr. declarațiilor depuse la ANI de către conducător și adjuncții acestora (anuale, la momentul angajării, în conformitate cu 	Resurse umane/ jurist

			<ul style="list-style-type: none"> - prevederile Legii nr. 133/2016); - Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publice care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale 	
	1.4 Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul al conflictelor de interese instituit; - Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); - Nr. de conflicte de interese înregistrate; - Nr. de conflict de interese soluționate; - Nr. de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului); - Nr. de sesizări a conflictelor reale înaintate către ANI; 	Jurist
	1.5 Neadmiterea favoritismului	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de cazuri de favoritism depistate; - Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA; 	Jurist
	1.6 Respectarea regimului juridic al cadourilor	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament aprobat); - Instituirea registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); - Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile; - Instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor (prin Ordin); 	Șefii de subdiviziuni, Resurse umane/ jurist

			<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de cadouri admisibile declarate (predate și evaluate de către Comisie); - Nr. de cadouri admisibile răscumpărate; - Nr. de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor 	
	1.7 Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat); - Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; - Nr. de denunțări înregistrate; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a răspundere desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător 	Șefii de subdiviziuni, Resurse umane/ jurist
	1.8 Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate	Sem. II anul 2024 Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptarea actului administrativ cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție, depunerea avertizărilor de integritate și asigurarea protecției agenților publici (Regulament aprobat); - Desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin); 	Șefii de subdiviziuni, Resurse umane/ jurist

			<ul style="list-style-type: none"> - Instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate; - Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/examinate; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate; - Nr. de raportări către CNA a cazurilor de manifestare a corupției 	
	1.9 Intoleranța față de incidentele de integritate	Sem. II anul 2024 Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptarea actului administrativ privind statutul disciplinar aplicabil entității publice (act administrativ aprobat); - Desemnarea structurii specializate/comisiei responsabile de examinarea abaterilor disciplinare (prin Ordin); - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare; - Nr. de sesizări raportate autorității anticorupție 	Șefii de subdiviziuni. Resurse umane/ jurist
	1.10 Asigurarea transparenței în procesul decizional. Conformarea la Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și de actele normative ale Guvernului.	Sem. II anul 2024 Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Desemnarea persoanei responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (prin Ordin); 	Șefii de subdiviziuni, Resurse umane/ jurist

			<ul style="list-style-type: none"> - Informarea publicului asupra organizării procesului decizional (publicarea pe pagina web a entității sau pe panoul informativ); - Nr. de ședințe publice organizate; - Publicarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate ale entității publice; - Nr. de informații publicate; - Publicarea informației privind regulile interne adoptate; - Nr. de informații publicate; - Informarea publicului, prin intermediul anunțurilor scrise, privind inițierea elaborării deciziei sau, după caz, privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare/ - Nr. de anunțuri și proiecte de decizii puse la dispoziția părților interesate; - Consultarea opiniei părților interesate la examinarea proiectelor de decizii; - Nr. de consultări; - Organizarea ședințelor publice la care se adoptă deciziile; - Nr. de ședințe organizate; - Informarea publicului referitor la deciziile adoptate atât în regim obișnuit, cât și în regim de urgență, cu prezentarea argumentării; - Nr. de informații publicate; - Sancționarea disciplinară a agenții publice care nu au realizat obligațiile prevăzute la lit.a)–f) alin.2 art.20 din Legea 	
--	--	--	--	--

			<p>integrității;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de personal sancționat 	
	I.11 Asigurarea accesului la informații de interes public	<p>Sem.II anul 2024 Permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> - desemnarea persoanei responsabile responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și să asigure instruirea acestora (prin Ordin); - Aprobarea Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale (Regulament aprobat); - Nr. de solicitări de acces la informație solicitate/examinate; - Nr. de răspunsuri oferite/ Nr. de refuzuri - Instituirea/ajustarea paginii web a entității în contextul implementării conforma a prevederilor Legii nr. 982/200 privind accesul la informații; instituirea rubricii „Integritate și anticorupție” - Publicarea pe pagina web a informațiilor privind structura entității publice și adresa acesteia, funcțiile, direcțiile și formele de activitate ale entității, subdiviziunile cu competențele lor, programul de lucru al acestora, privind deciziile finale asupra principalelor probleme examinate; - Nr. de informații publicate; - Publicarea pe pagina web a actelor entității publice, adoptate în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea entității respective; - Nr. de acte publicate 	<p>Jurist/Resurse umane</p>

	1.12 Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile	Sem. II anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.), cu informarea Consiliului/APP - Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității; - Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web; - Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă aceștia nu au respins, nu au raportat și au admis exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, conform prevederilor art.17 alin.(2) lit.f) din Legea nr.82/2017; - Nr. de persoane sancționate 	
	1.13 Respectarea normelor de etică și deontologie	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Instituirea/ajustarea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniu; - Publicarea pe pagina web a entității a codului de etică și deontologie; - Desemnarea subdiviziunii responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie (prin Ordin); - Instruirea angajaților cu privire la normele de etică și deontologie (număr de persoane instruite și informate sub semnătură); - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a care încălcării normelor de etică și deontologie 	Resurse umane/Jurist Comisia disciplinară

	<p>1.14 Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat</p>	<p>Permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea de către agenții publici subiecții ai declarării averii și intereselor personale a regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu; - Nr. de comunicări depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. - Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul entității publice în legătură cu angajarea fostului agent public prevăzut în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; - Evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie; - Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce 	<p>Resurse umane</p>
	<p>1.15 Implementarea și îmbunătățirea mecanismelor de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție, inclusiv în cadrul activității de contractare</p>	<p>Permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție; - Registrul riscurilor de fraudă și corupție 	<p>Resurse umane/jurist/conducătorii de subdiviziuni</p>

			instituit; - Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate; - Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse și rapoarte anual Consiliului	
	1.16 Organizare de instruiți în domeniul integrității și anticorupție conform art. 35 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017	Sem. II anul 2024	- Nr. de instruiți efectuate; - Nr. de persoane instruite;	Resurse umane/ jurist. consilierul de integritate
	1.17 Instituirea unui mecanism de evidență a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației	Permanent	- Mecanism/procedură instituit; - Nr. de cazuri identificate/ înregistrate/ examinate; - Nr. de sesizări înaintate autorității anticorupție	Resurse umane/ jurist/ consilierul de integritate
Obiectivul 2: ACTIVITATEA DE CONTRACTARE				
- Riscul delapidării mijloacelor financiare publice - Riscul tranzacțiilor trucate - Riscul licitațiilor/ achizițiilor netransparente Riscul prețurilor netransparente	2.1 Elaborarea/revizuirea și aprobarea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.	Sem. I anul 2024	- Elaborarea sau revizuirea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii (<i>Societățile care dispun deja de un Regulament, urmează să revizuiască conținutul acestora</i>); - Regulament aprobat și pus în aplicare; - Desemnarea responsabililor privind efectuarea procedurilor de achiziții (prin ordin);	Serviciul contabilitate/jurist
	2.2 Utilizarea eficientă a banilor publici prin efectuarea transparentă și responsabilă a procedurilor de achiziție	Permanent cu raportare semestrială	- Asigurarea eficienței achizițiilor pentru necesitățile autorității contractante; - Asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței	Grupul de achiziție

			<p>și combaterii concurenței neloiale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea obiectivității și imparțialității la procedurile de achiziții desfășurate; - Asigurarea transparenței și publicității procedurilor de achiziție; - Informarea operatorilor economici înregistrați la procedura de achiziție despre operarea modificărilor în documentația de atribuire/Nr. operatorilor informați; - Semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către membrii grupului de lucru/Nr. de declarații depuse; - Nr. de achiziții desfășurate cu indicarea tipurilor de achiziție utilizate 	
	2.3 Evaluarea celor mai oportune și avantajoase oferte în scopul folosirii eficiente a resurselor financiare a societății	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de oferte evaluate; - Nr. de oferte avantajoase selectate; - Nr. de oferte respinse 	Grupul de achiziției
	2.4 Selectarea potențialelor furnizori/vânzători printr-o metodă/procedură transparentă, oferind posibilitate egală tuturor agenților economici de a fi contractați, inclusiv prin aplicarea procedurii de cerere a ofertelor de preț	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea și aprobarea unui regulament privind procedura de selectare a potențialelor furnizori/vânzători; - Nr. de proceduri de cerere a ofertelor de preț desfășurate; - Nr. de anunțuri publice de intenție și de participare publicate; - Nr. de concursuri publice desfășurate prin procedura cererea ofertelor de prețuri 	

	2.5 Documentarea eficiență a necesităților entității și elaborarea conformă a procedurii de planificare a achizițiilor	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Act administrativ aprobat cu privire la procedura de planificare a achizițiilor (act aprobat); - Planul anual de achiziții elaborat și publicat pe pagina web 	Serviciul contabil/ Grupul de achiziției
	2.6 Analiza, evaluarea și negocierea clauzelor contractuale semnate între SA și operatori economici	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Contracte tip elaborate și aprobate prin act normativ departamental (de vânzare-cumpărare; prestare servicii; antrepriză/subantrepriză etc.); - Clauze ambigui, discreționare și abuzive excluse; - Nr. de contracte negociate și semnate 	Grupul de achiziție. Jurist/ Consiliul Societății
	2.7 Aprobarea nomenclatorului prețurilor pentru toate tipurile de lucrări și servicii prestate și plasarea pe pagina web oficială a Societății	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea de către consiliul societății a nomenclatorului prețurilor pentru lucrări și servicii; - Publicarea pe pagina web a entității a nomenclatorului prețurilor 	Serviciul contabil, Consiliul Societății
	2.9 Includerea în contractele de antrepriză, subantrepriză, prestări-servicii, vânzare-cumpărare etc. a clauzei care ar prevedea garanția pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor achiziționate, în special pentru lucrările de aplicare a marcajului rutier	Permanent Sem. II anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Clauză de garanție inclusă în contractele tip aprobate de societate 	Serviciul contabil, Grupul de achiziției
	2.10 Achiziționarea tehnicii speciale pentru aplicarea marcajului rutier	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Planificarea în Planul anual de achiziții a tehnicii de aplicare a marcajului rutier; - Resurse financiare identificate; - Tehnică de aplicare a marcajului rutier achiziționată; - Nr. de lucrări de aplicare a marcajului rutier executate de entitate 	Directorul tehnic, Șefii de sectoare

	2.11 Examinarea oportunității de îmbunătățire a marcajelor rutiere prin utilizarea pulberilor reflectorizante și a materialelor durabile pentru marcaje rutiere (plastic la rece, vopsea termoplastică, benzi prefabricate), a butonului rutier reflectorizant, a benzilor de avertizare sonoră marcate sau săpate în îmbrăcăminte, marcaje cu produse prefabricate pentru zone periculoase (în perimetrul școlilor), marcaje ale indicatoarelor rutiere pe îmbrăcăminte, marcaje rutiere de diferite culori (pentru evidențierea elementelor standard de marcaj), marcaje tip covoare termoplastice colorate	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunitate examinată; - Resurse financiare identificate; - Calitatea marcajului rutier îmbunătățită; - Pulbere reflectorizante și materiale durabile utilizate pentru aplicarea marcajelor rutiere; - Lucrări în total executate (marcaj aplicat, km liniari sau m.p.) 	Directorul tehnic
	2.12 Consolidarea fabricilor de producere în vederea majorării volumului de producție și asigurării entității cu beton asfaltic. <i>(măsură valabilă pentru entitățile care dispun de fabrică de producere)</i>	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunitate examinată; - Resurse financiare identificate; - Fabrici consolidate; - Volumul de producție crescut; - Entitatea asigurată cu beton asfaltic; - Creșterea cantității de beton asfaltic comercializat 	Secția de producere
	2.13 Achiziționarea cântarelor electronice, omologate metrologic <i>(măsură valabilă pentru entitățile care nu dispun de cântare)</i>	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunitate examinată; - Resurse financiare identificate; - Cântar electronic achiziționat 	Conducerea SA/Consiliu APP
	2.14 Indicarea în Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), la depunerea ofertelor, și raportarea către entitatea contractantă/ASD intenția subcontractării unui operator economic în vederea executării lucrărilor/serviciilor asumate	Permanent cu raportare semestrială	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de oferte de participare depuse; - Nr. de oferte depuse cu intenția de subcontractare; - Nr. de raportări către entitatea contractantă/ASD cu privire la intenția de subcontractare 	Direcția achiziții
	2.15 Elaborarea regulamentului privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului video, în corespundere cu reglementările Legii privind protecție datelor cu caracter personal nr.133/2011	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Regulament elaborat și aprobat 	Jurist
	2.16 Instituționalizarea sistemului GPS și a camerelor de supraveghere video utilizate în vederea respectării clauzelor contractelor de antrepriză semnate cu ASD	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem GPS instituționalizat (act administrativ aprobat); 	Directorul tehnic, Șefii de sectoare Jurist

	2.17 Aplicarea clauzelor sancționatorii prevăzute în contractele semnate, în vederea responsabilizării părților și neadmiterii extinderilor de termen nejustificate	Permanent cu raportare semestrială	- Nr. de sancțiuni aplicate urmare a nerespectării clauzelor contractuale	Jurist
	2.18 Evitarea situațiilor care ar crea oportunități de implicare în acțiuni de complicitate între ofertanți în vederea excluderii concurenților calificați și eligibili	Permanent cu raportare semestrială	- Oportunități excluse; - Neadmiterea acțiuni de complicitate între ofertanți și raportarea acestora	Grupul de achiziții/Jurist
	2.19 Limitarea persoanelor cu funcții de conducere de a negocia prețul/costul pentru lucrările/serviciile prestate	Permanent cu raportare semestrială	- Limitări instituite în regulamentul de activitate și fișa postului; - Prețuri reglementate, aprobate și publicate pe pagina web	Consiliul societății