

Aprobat,
Director General,

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A. (CIDS S.A.)**

Nr. crt.	Măsură	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
I. OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CIDS S.A.							
Obiectiv specific 1.1. - Implementarea masurilor de integritate la nivelul CIDS S.A.							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul CIDS S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declarația de aderare la valorile SNA 2021- 2025 adoptata; Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de implementare al S.N.A 2021-2025 publicata pe site-ul CIDS S.A. la secțiunea „Transparenta”; Desemnare prin decizie a coordonatorului și a persoanelor de contact	Document adoptat si transmis impreuna cu datele de contact ale coordonatorului planului de integritate; Decizie emisa- Document aprobat si adus la cunostiinta personalului implicat / interesat pentru aplicare	Nivel scăzut de implicare a conducerii. Reticenta in semnarea/asumar ea documentului. Întârzieri in desemnarea/actu alizarea deciziei de desemnare.	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de integritate	Nu are implicatii financiare. In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Semestrul 1 - 2024 Actualizare in cazul schimbării conducerii instituției. Actualizare in cazul schimbării organigramei instituției

Măsura 1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul CIDS S.A. a planului de integritate, urmare a consultării angajatilor si a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate, aprobat; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat	Decizia de aprobare a Planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a planului de integritate	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent actualizare in cazul schimbării organigramei instituției
		Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea Planului de integritate; Modul în care are loc informarea (e-mail, corespondență)	Lista de comunicare a planului	Caracterul exclusiv formal al informării		Resurse Umane desemnate	La elaborare/ actualizare/ revizuire
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate, si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou aparute in cadrul CIDS S.A.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul riscurilor de corupție; Plan de integritate implementat; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor funcționale in identificarea de noi riscuri si vulnerabilități	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul CIDS S.A.;	Resurse Umane desemnate	Evaluare anuala
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si controlul acestora, conform H.G. nr. 599/2018 in cadrul CIDS S.A	Număr de riscuri si vulnerabilități inventariate; Număr de masuri de remediere; Număr de masuri privind implementarea standardelor de integritate/control intern managerial; Numărul funcțiilor sensibile	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a masurilor de control/ de minimizare a riscurilor; Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare anuala a riscurilor; Inventarierea funcțiilor sensibile	Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importantei activitatilor. Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial;	Echipa de evaluare a vulnerabilități -lor si riscurilor de corupție; Comisia de monitorizare SCIM	Resurse Umane desemnate	Semestrul 1 - 2024

Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmând procedurii acestora	Rapoarte întocmite; Nr. incidentelor de integritate identificate; Nr. incidentelor sesizate Nr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul CIDS S.A.; cu sprijinul conducerii; Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Anual (în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a incidentului)
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Ministerul Economiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Număr de comunicări transmise, Utilizarea indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență instituțională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)	Raportări transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Conducerea CIDS S.A.	Resurse Umane desemnate	Permanent Raportări anuale
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul CIDS S.A.; Compartiment Resurse Umane; Specialist IT; Specialist Achiziții și Compartiment Logistică	În limita bugetului aprobat;	Permanent

II. OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile	Tipuri de programe de formare profesională accesate în domeniul S.N.A și SCIM; Numărul de programe/cursuri accesate; Numărul de certificate/participanți la cursurile de pregătire profesională la nivelul CIDS S.A.; Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate	Planul anual de formare profesională; Rapoarte privind participarea/formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial; Certificate obținute de participare/absolvire;	Resurse financiare/umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei	Conducerea CIDS S.A.; Compartiment Resurse Umane; Coordonatorul Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsură propusă în conformitate cu OSGG nr. 600/2018
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului CIDS S.A. prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare precum și asigurarea stabilității	Gradul (%) de evaluare a personalului; Număr personalului evaluat; Numărul și tipul măsurilor dispuse urmând evaluările realizate.	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formală a angajaților; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea CIDS S.A.; Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Cel puțin anual
		Numărul și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare personal	Surse de informare utilizate		Conducerea CIDS S.A.; Compartiment Resurse Umane		Permanent

	funcției.						
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de personalul CIDS S.A.	Număr proceduri documentate întocmite/revizuite; Număr de sesizari/avertizari de integritate primite; Număr de sesizari/avertizari de integritate soluționate; Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate; Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizarile/avertizarile de integritate; Gradul de implicare al angajaților CIDS S.A./Conducerii CIDS S.A.; Desemnarea unei persoane/structuri responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul CIDS S.A.	Raport anual de activitate al consilierilor de etică; Procedura privind protecția avertizorilor în interes public; Lista de difuzare a procedurilor documentate; Site-ul CIDS S.A.; Existența și completarea Registrului privind avertizările; Existența Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia;	Neimplicarea angajaților CIDS S.A.; Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; Lipsa de informare sau neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; Nedeseemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public.	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de integritate; Consilierii de etică; Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea masurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentei legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura 3.1.1. și 3.1.2	Consolidarea statutului și rolului consilierilor de etica	Număr de recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierilor de etica; Număr de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total de salariați; Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CIDS S.A.; Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic. Pagina de intranet și de web a CIDS S.A.; Procese Verbale intocmite; Materiale distribuite salariaților; Raport de autoevaluare a masurilor preventive anticorupție.	Nedeseemnarea consilierilor de etica; Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierilor de etica; Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită;	Conducerea CIDS S.A. Compartiment Resurse Umane;	în limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.1.3.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul CIDS S.A.	Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizările averizorilor de integritate; Nr. masurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii; Nr. situațiilor de represalii la locul de munca; Nr. plângerilor	Decizie a conducerii CIDS S.A. emisă cu scopul desemnării responsabililor; Operationalizarea unor formulare publicate pe site-ul CIDS S.A.; Aplicarea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul CIDS S.A.; Acte procedurale; Rapoarte de control elaborate	Resurse umane insuficiente; Lipsa interesului personalului/ conducerii	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane alocate	Permanent

		depusă în instanță; Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/avertizărilor de integritate primite; Număr de controale realizate raportat la numărul total planificat	ca urmare a cercetării /verificării avertizărilor de integritate; Rapoarte anuale de activitate.				
Măsură 3.1.4.	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în CIDS S.A.	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și integrității; Asigurarea diseminării de informații privind incidentele de integritate, prin punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației	Număr de cursuri /programe accesate; Nr de activități desfășurate; Numărul de certificate/participanți, Materiale de informare	Programa cursurilor neadaptată profilului; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de Integritate; Compartiment Resurse Umane	În limita bugetului aprobat și a resurselor alocate	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
Măsură 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către CIDS S.A. a Standardului General de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 41a H.G. 1296/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției publice	Website-urile proprii ale CIDS S.A.	Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/actualizare a paginii de internet	Coordonatorul Planului de Integritate; Specialist IT; Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							

Măsura 3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Auditor extern/intern	În limita bugetului aprobat	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 3.3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica, Integritatea în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM CIDS S.A.; Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual al directorului general privind stadiul implementării SCIM	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea SCIM CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de Integritate; Secretariatul SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE CIDS S.A.

Obiectiv specific nr. 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control și audit

Măsura 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control, audit intern și evaluare la nivelul CIDS S.A. privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a S.N.A 2021-2025, precum și a măsurilor din planul de integritate	Numărul de misiuni de control și evaluare efectuate; Numărul de rapoarte de control elaborate; Numărul de măsuri propuse.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al CIDS S.A.; Rapoarte de control; Rapoarte de activitate	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegații	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de Integritate al CIDS S.A.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
---------------	--	---	---	--	---	-----------------------------	--

Măsura 4.1.2.	Elaborarea planurilor/ tematicilor anuale de control intern la nivelul CIDS S.A.	Numărul planurilor/tematicilor elaborate	Registreele de evidenta a documentelor elaborate de Coordonatorul Planului de integritate	Întârzieri in elaborarea si aprobarea planurilor/ tematicilor	Coordonatorul Planului de Integritate;	In limita bugetului aprobat	Trim. IV al anului precedent aplicării planurilor
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție in mediul de afaceri							
Măsura 4.2.1.	Implementarea planurilor de integritate	Plan de integritate aprobat si publicat; Codul de etica adoptat; Sistem de protectie a avertizorilor implementat; Declaratii de avere publicate; Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Clauze anticoruptie introduse in contractele cu toti furnizorii si partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind cadourile, donațiile si sponsorizările adoptata; Audit intern anual de etica si conformitate;	Rapoarte anuale; Decizie de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului S.N.A 2021-2025 in cadrul CIDS S.A.	Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajatilor in procesul de elaborare; întârzieri in elaborarea si aprobarea documentelor.	Conducerea CIDS S.A.; Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Măsură este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Întocmit,
Consilier Juridic,