

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

Ec. CONSTANȚIN RĂDUCĂNOIU



Plan de integritate al PARC-TURISM SA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății						
Obiectiv specific 1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a controlului managerial intern						
1.1 Adopția declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, discriminarea sa în cadrul societății	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	25.01.2019	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	25.01.2019	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Iulie 2019	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Iulie 2019	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Iulie 2019	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a	Date și informații	Inexistența unui mecanism de	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății	Nu este cazul.

gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	colectare unitară a datelor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Funcții sensibile inventariate Registru riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri elaborate	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul societății	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Implementarea de sisteme uniare de management al calității (tip ISO 9001/2015)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Conducerea instituției	resurse proprii
Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor prestate	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Conducerea societatii, Coordonatorul planului de integritate	resurse proprii
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați	Traierea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor cauzate de întârzieri suprăîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare	Conducerea societatii Personalul desemnat	resurse proprii
Obiectiv general 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței activității desfășurate la nivelul societății	Indicatori de	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
Măsuri					

performanță						
Obiectiv specific 3: Creșterea transparenței activității desfășurate și a proceselor decizionale						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea societății	surse proprii
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Număr de informații publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresaji	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a societății	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea societății, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță:	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale societății; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat;	Lipsa informațiilor cu privire la societate Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina de internet a societății: www.hotel-parc-craiova.ro	Permanent	Conducerea societății, persoanele desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv general 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative						

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și consistentizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății, structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Verificarea internă a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea societății,	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de lucru	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Lista difuzare	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.

Intocmit,

Ec. Maria Alpti