

APROBAT  
Prin ordinul ISC Strășeni  
Nr. 100 din 18.06.2018

## PLAN

### de integritate pentru Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni” pentru anii 2018-2019

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	7
1. Lipsa unei politici instituționale de combatere a comportamentului non-integru	- Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese/favoritism.	1.1. De studiat cu angajații prevederile Codului de conduită a silvicultorului (după aprobare de Agenția „Moldsilva”.	Până la 01.10.2018	Codul de conduită al silvicultorului	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	
2. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților (faptelor de corupție la telefoane fierbinți pentru fiecare entitate)	- Riscul delapidării patrimoniului; - Riscuri tipice de corupție; - Riscul neinformării (neraportării) despre diferite ilegalități	2.1. Elaborarea și aprobarea, prin ordin a unei proceduri simplificate de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	Până la 01.10.2018	Procedură stabilită prin ordin	Director Inginer șef în silvicultură	Suport: Regulamente – cadru, aprobate prin: HG nr. 767 din 19.09.2014 și HG nr.707 din 09.09.2013
3. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale. Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informației cu accesibilitate limitată; - Riscul divulgării informației cu	3.1. Elaborarea și aprobarea prin ordin a Regulamentului privind modul de utilizare și prelucrare a informației cu caracter personal (sau comercial). 3.2. Instruirea personalului	Până la 01.10.2018	Procedură stabilită prin ordin	Director Inginer șef în silvicultură Specialist resurse umane	

	character personal	responsabil de compartimentele respective				
4. Utilizarea insuficientă a paginii web oficiale a întreprinderii	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1. Actualizarea paginii web a întreprinderii, care ar permite publicarea periodică a informației despre activitatea întreprinderii;	Permanent	Site-ul oficial al întreprinderii	Inginer șef în silvicultură Specialist resurse umane	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017
5. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea (sau impementarea insuficientă) a managementului riscurilor.	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturnării activelor/patrimoniului; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare.	5.1. Instaurarea unui sistem eficient de control intern. 5.2. Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	Permanent	Politicile și procedurile implementate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.	Director Contabil șef	
6. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii.	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscul delapidării de active; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscul spălării de bani; - Riscuri de corupție.	6.1. Elaborarea și aprobarea procedurii interne privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale a întreprinderii; 6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate; 6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și	Conform termenului stabilit de Consiliul de administrare  Conform termenilor stabilit în legislație (01.01 al fiecărui an)  Permanent	Procedura aprobată prin ordin. Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator  Persoana desemnată de către administrator Persoana desemnată de către administrator	Director Inginer șef în silvicultură Contabil șef Specialist resurse umane	Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii

		realizarea acestora.				
7. Gestionarea neconformă a patrimoniului	- Riscul deturnării activelor	<p>7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.</p> <p>7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor fondului forestier primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.</p> <p>7.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv al Fondului Forestier, transmis în gestiune întreprinderii.</p>	<p>Conform termenilor stabiliți</p> <p>În termen prioritar</p> <p>În termen prioritar</p>	<p>Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură.</p> <p>Contabilizarea integrală a patrimoniului.</p> <p>Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii</p>	<p>Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni</p> <p>Inginer șef în silvicultură Contabil șef Șefii de subdiviziuni</p> <p>Director Contabil șef</p>	