



ÎNTRERINDEREA SILVO-CINEGETICĂ STRĂȘENI

ORDIN

Nr. 56

„02” 03 2020

**Cu privire la aprobarea
Planului de integritate**

În scopul identificării riscurilor de fraudă și corupție, aplicare dificilă a cadrului normativ cu referire la administrarea bunurilor transmise în gestiune, neimplementarea corespunzătoare a procedurilor anticorupție,-

ORDON:

1. A aproba și a pune în aplicare Planul de integritate al întreprinderii, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
2. Șefii de subdiviziuni – în permanență vor întreprinde măsuri în scopul îndeplinirii acțiunilor planului sus menționat.
3. Responsabilitatea totală de neîndeplinirea cerințelor planului de integritate se asumă nemijlocit șefilor de subdiviziuni.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordinul se asumă inginerului șef în silvicultura S.Chihai.

Director

Sergiu Cavaliuc

APROBAT

Prin ordinul ISC Strășeni

Nr. 56 din 01.03.2020

PLAN

de integritate pentru Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni” pentru anii 2020-2021

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.	De studiat cu angajații prevederile Codului de conduită a silvicultorului.	annual I trim.	Codul de conduită al silvicultorului	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	Ordinul Agenției "Moldsilva" nr.159 din 20.07.2018, cu privire la aprobarea Codului de etică și conduită a angajaților ramurii silvice.
2. Utilizarea insuficientă a paginii web oficiale a întreprinderii	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	Publicarea periodică a informației despre activitatea întreprinderii;	Permanent	Site-ul oficial al întreprinderii	Specialist resurse umane	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017
3. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea (sau impementarea insuficientă) a managementului riscurilor.	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturării activelor/patrimoniului; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare.	Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	Permanent	Proceduri implementate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.	Director Contabil șef	
4. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri,	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, riscul delapidării de active;	4.1. Publicarea Planului de achiziții, Anunțului de intenție și asigurarea principiului transparenței achizițiilor	Conform termenilor stabilit în legislație	Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator	Director Inginer șef în silvicultură Contabil șef	Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări

lucrări și servicii.	- Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscul spălării de bani; - Riscuri de corupție. - Riscul deturnării activelor	efectuate; 4.2. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora. 5.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii. 5.2. 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. 5.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv al Fondului Forestier, transmis în gestiune întreprinderii.	Permanent	Persoana desemnată de către administrator	Specialist resurse umane	și servicii
5. Gestionarea neconformă a patrimoniului			Conform termenilor stabiliți	Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură. Contabilizarea integrală a patrimoniului.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni Inginer șef în silvicultură Contabil șef Șefii de subdiviziuni	
6. Familiarizarea insuficientă cu reglementările – regimul	- Riscuri tipice de corupție Riscul neraportării	Studierea: - Legii cu privire la conflictul de interese;	Annual	Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii - Legea nr.16 din 15.02.2008, - HG nr.134 din	Director Contabil șef Inginer șef în silvicultură Șefii de	

cadourilor și semne de ospitalitate.	conflictului de interese;	- Hotărâri de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.		22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor.	subdiviziuni
7. Revizuirea atribuțiilor de serviciu pentru fiecare post aparte	- Riscul neexecutării atribuțiilor de serviciu	Revizuirea, completarea, modificarea atribuțiilor de serviciu ale angajaților.	I semestru	Codul silvic, Codul de etică și conduită al angajatului ramurii silvice, Regulamentele ale serviciului silvic, ș.a.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni