

APROBAT

Prin ordinul ISC Strășeni

Nr. 01 din 03.01.2022

**PLAN**  
**de integritate pentru Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni”**  
**pentru anii 2022-2023**

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1. Lipsa normelor de conduit/cerințe specific de integritate profesională Lipsa unei politici instituționale de combatere a comportamentului non-integru	2 - Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese/favoritism.	3 Studierea cu angajații prevederile Codului de conduit și etică a angajatului ramurii silvice.	4 I trim.	5 Codul de conduită etică a angajatului ramurii silvice.	6 Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	7 Ordinul Agenției "Moldsilva" nr.159 din 20.07.2018, cu privire la aprobarea Codului de etică și conduit a angajaților ramurii silvice.
2. Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	- Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal	Studirea cu angajații a: - Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni; - Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților în sistemul de evidență a resurselor umane a	la necesitate	- Politică de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni;	Specialist resurse umane	

<p>3. Familiarizarea insuficientă cu reglementările – regimul cadourilor și semne de ospitalitate.</p>	<p>- Riscuri tipice de corupție Riscul neraportării conflictului de interese;</p>	<p>Studierea: - Legii cu privire la conflictul de interese; - Hotărârii de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.</p>	<p>Anual</p>	<p>- Legea nr.16 din 15.02.2008, - HG nr.134 din 22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor.</p>	<p>Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni</p>
<p>Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni - Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</p>		<p>- Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților în sistemul de evidență a resurselor umane a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni - Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</p>			

<p>4. Sistem de control intern deficitar.</p> <p>Neimplementarea (sau impementarea insuficientă) a managementului riscurilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscuri tipice de corupție;</li> <li>- Riscul deturnării activelor/patrimoniului;</li> <li>- Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare.</li> </ul>	<p>Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Proceduri implimentate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.</p>	<p>Director Contabil șef</p>	<p>Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii</p>
<p>5. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa transparenței procesului de achiziții;</li> <li>- Lipsa de monitorizare a executării contractelor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, riscul delapidării de active;</li> <li>- Riscul achizițiilor inutile/nejustificate;</li> <li>- Riscul neraportării conflictului de interese;</li> <li>- Riscul spălării de bani;</li> <li>- Riscuri de corupție.</li> </ul>	<p>4.1. Publicarea Planului de achiziții, Anunțului de intenție și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate;</p> <p>4.2. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.</p>	<p>Conform termenilor stabilit în legislație</p> <p>Permanent</p>	<p>Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator</p> <p>Persoana desemnată de către administrator</p>	<p>Director Inginer șef în silvicultură Contabil șef Specialist resurse umane</p>	<p>Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii</p>
<p>6. Gestionarea neconformă a patrimoniului</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscul deturnării activelor</li> </ul>	<p>5.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.</p> <p>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.</p>	<p>Conform termenilor stabiliți</p> <p>În termen prioritar</p>	<p>Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură.</p> <p>Contabilizarea integrală a patrimoniului.</p>	<p>Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni</p> <p>Inginer șef în silvicultură Contabil șef Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii</p>

		5.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv al Fondului Forestier, transmis în gestiune întreprinderii.	În termen prioritar	Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii	Director Contabil șef	
7. Revizuirea atribuțiilor de serviciu pentru fiecare post aparte	- Riscul neexecutării atribuțiilor de serviciu	Revizuirea, completarea, modificarea atribuțiilor de serviciu ale angajaților.	la necesitate	Codul silvic, Codul de etică și conduită al angajatului ramurii silvice, Regulamente ale serviciului silvic, ș.a.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	
8. 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