


APROBAT   
 Prin ordinul ISC Strășeni  
 Nr. 24 din 10.01.2024

**PLAN**  
**de integritate trienal pentru anii 2024-2026**  
**Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni”**

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 normelor de conduită/cerințe specifice de integritate profesională. Lipsa unei politici instituționale de combatere a comportamentului non-integru;	- Riscuri tipice de fraudă și corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese/favoritism;	Studierea cu angajații prevederile: - Codului de conduita și etică a angajatului ramurii silvice; - Legii nr.82 din 25.05.2017 integrității; - Planului de integritate; - Politica antifrauda, Cultura integrității; - Procedura de denunțare a a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare, etc.	I trim.	Codul de conduită etică a angajatului ramurii silvice. Legea nr.82 din 25.05.2017 integrității; Planul de integritate; Politica antifrauda, Cultura integrității; Procedura de denunțare a a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare, etc.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	
2. Lipsa prevederilor referitor 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	la necesitate	- Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter	Specialist în resurse umane	

		<p>acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</li> </ul>		<p>personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</li> </ul>	<p>subdiviziuni</p> <p>Director Contabil șef</p> <p>Director Inginer șef în silvicultură Contabil șef Specialist în resurse umane</p> <p>Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni</p> <p>Inginer șef în silvicultură</p>	
<p>3. Familiarizarea insuficientă cu reglementările privind</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscuri tipice de corupție</li> <li>Riscul neraportării</li> </ul>	<p>Studierea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legii cu privire la conflictul de interese;</li> </ul>	<p>Anual</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea nr.16 din 15.02.2008,</li> <li>- HG nr.134 din</li> </ul>	<p>Inginer șef în silvicultură Șefii de</p>	

regimul cadourilor și semne de ospitalitate.	conflictului de interese;	- Hotărârii de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.		22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor.	subdiviziuni	
4. 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.	Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	Permanent	Proceduri implimentate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.	Director Contabil șef	
5. Lipsa procedurilor stabilite privind organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; - Lipsa transparenței procesului de achiziții; - Lipsa de monitorizare a executării contractelor.	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, riscul delapidării de active; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscul spălării de bani; - Riscuri de corupție.	4.1. Publicarea Planului de achiziții, Anunțului de intenție și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate; 4.2. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.	Conform termenilor stabilit în legislație  Permanent	Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator  Persoana desemnată de către administrator	Director Inginer șef în silvicultură Contabil șef Specialist în resurse umane	
6. Gestionarea neconformă a patrimoniului	- Riscul deturnării activelor	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	Conform termenilor stabiliți  În termen prioritar	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	

		<p>evaluarea terenurilor fondului forestier primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.</p> <p>5.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv al Fondului Forestier, transmis în gestiune întreprinderii.</p>	În termen prioritar	Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii	subdiviziuni  Director Contabil șef	
7. Revizuirea atribuțiilor de serviciu pentru fiecare post/funcție/ocupație 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 și rețelei de socializare Facebook.	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	Publicarea periodică a informației despre activitatea întreprinderii;	Permanent	Pagina web oficială a întreprinderii ( <a href="http://straseni.silvicultura.md">http://straseni.silvicultura.md</a> ) și pe rețelele de socializare (Facebook – Î.S. Întreprinderea silvonegetică Strășeni)	Specialist în resurse umane	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017