

Aprob:
 Director Î.S.C. Strășeni
 Cavcaliuc
 23 decembrie 2023

Raport privind îndeplinirea Planului 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	Realizat:
1	2	3	4	5	6	7
1. Lipsa normelor de conduit/cerințe specific de integritate profesională Lipsa unei politici instituționale de combatere a comportamentului non-integru	- Riscuri tipice de 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	Anual sunt familiarizați, sub semnătură, toți salariații cu prevederile: Codului de conduită etică a angajatului ramurii silvice. Legii nr.82 din 25.05.2017 integrității; Planului de integritate; Politicii antifrauda, Cultura integrității; Procedurii de denunțare a a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare, etc.
2. Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	- Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal	Studierea 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;	la necesitate	- Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Î.S. Întreprinderea	Specialist în resurse umane	Prin ordinul pe întreprindere nr.125 din 30.09.2019, cu privire la aprobarea unor acte la nivel de întreprindere, a fost aprobată Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentele

		<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</p> <p>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</p>		<p>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</p> <p>- Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</p>		<p>privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților în sistemul de evidență a resurselor umane și sistemul de evidență contabilă. Toate actele menționate au fost aduse la cunoștința salariaților, sub semnătură. La angajare, toți salariații semnează acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. La fel în contractul individual de muncă, în compartimentul "drepturile salariatului" se stipulează că, acesta are dreptul la acordarea consimțământului la utilizarea, prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>
3. Familiarizarea insuficientă cu reglementările – regimul cadourilor și semne de ospitalitate.	<p>- Riscuri tipice de corupție</p> <p>Riscul neraportării conflictului de interese;</p>	<p>Studierea:</p> <p>- Legii cu privire la conflictul de interese;</p> <p>- Hotărârile de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.</p>	Anual	<p>- Legea nr.16 din 15.02.2008,</p> <p>- HG nr.134 din 22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor.</p>	<p>Inginer șef în silvicultură</p> <p>Șefii de subdiviziuni</p>	<p>În cadrul întreprinderii este instituită comisia de evidență și evaluare a cadourilor. Prevederile legii nr.16 din 15.02.2008 și HG nr.134 din 22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor au fost aduse la cunoștința tuturor salariaților.</p>
4. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea (sau	<p>- Riscuri tipice de corupție;</p> <p>- Riscul deturnării</p>	<p>Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea</p>	Permanent	<p>Proceduri implementate în vederea asigurării</p>	<p>Director Contabil șef</p>	<p>Trimestrial, anual sunt întocmite dări de seamă, rapoarte financiare, etc..cu prezentarea</p>

impementarea insuficientă) a managementului riscurilor.	activelor/patrimoniului; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare.	disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.		eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.		acestora către consiliul de administrație și fondator, inclusiv și instituțiile abilitate (statistic, etc.), la fel anual se desfășoară auditul obligatoriu a situațiilor financiare. Anual se aprobă Politica de contabilitate..
5. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la 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	Conform prevederilor Regulamentelor aprobate de Guvern privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii. Achizițiile publice sunt desfășurate prin intermediul platformei SIAR SAP (M-Tender). Anual se întocmește planul de achiziții, anunțuri de intenție, care sunt plasate pe pagina oficială a întreprinderii: www.straseni.silvicultura.md și expediate spre plasare în adresa bap.md (achiziții.md).
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	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	La nagajare, cu fiecare salariat este încheiat contract de răspundere materială individuală. Toate bunurile materiale sunt luate la evidență contabilă. Anual este organizată și desfășurată inventarierea

		evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor fondului forestier primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.			Șefii de subdiviziuni	patrimoniului întreprinderii. La fel pe parcursul activității sunt efectuate verificări, controale planificate, inopinate, privind asigurarea integrității bunurilor de stat și a întreprinderii.
	Riscul identității - Riscuri tipice de corupție - Riscul delapidării	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	În proces de realizare: Materialele sunt prezentate la Oficiul cadastral teritorial.
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	Nu a fost necesitatea de modificare
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 și pagina Facebook a întreprinderii	Specialist în resurse umane	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 În permanență, săptămânal, chiar și mai des (la necesitate) este plasată informația pe pagina web a întreprinderii și pagina Facebook, precum și informația pe platformele de activitate (pe domenii) ale Agenției "Moldsilva".