

Aprob:
 Director Î.S.C. Strășeni
 _____ S.Cavaliuc
 ” ___ ” _____ 2021

Raport privind îndeplinirea Planului 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.	anual I trim.	Codul de conduită al silvicultorului	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	Realizat: Codul de conduită a silvicultorului a fost adus la cunoștința salariaților serviciului silvic.
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	Realizat: Permanent se publică informația privind activitatea întreprinderii
3. 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 implementate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.	Director Contabil șef	Realizat: Anual se aprobă Politica de contabilitate. Se întocmesc dări de seamă, rapoarte financiare, etc.
4. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea	- Riscul manipulării procedurilor de achiziții, riscul	4.1. Publicarea Planului de achiziții, Anunțului de intenție și asigurarea principiului	Conform termenilor stabilit în	Grup (comisie) de achiziții instituit de administrator	Director Inginer șef în silvicultură	Realizat: Planul de achiziții este

achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii.	delapidării de active; - Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscul spălării de bani; - Riscuri de corupție.	transparenței achizițiilor efectuate; 4.2. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.	legislație Permanent	Persoana desemnată de către administrator	Contabil șef Specialist resurse umane	publicat pe pagina oficială a întreprinderii straseni.silvicultura.md și expediat în adresa Agenției Achizițiilor Publice pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice. Contractele atribuite la fel se public pe pagina oficială. La Agenția Achiziții Publice, anual, se prezintă darea de seamă privind contractele de valoare mică. La fel se utilizează sistemul mtender pentru desfășurarea licitațiilor publice.
5. 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	Realizat: Cu fiecare salariat este încheiat contract de răspundere materială individuală. Toate bunurile materiale sunt luate la evidență

		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.	În termen prioritar	Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii	Șefii de subdiviziuni Director Contabil șef	contabilă. Anual este petrecută inventarierea patrimoniului întreprinderii. În proces de realizare: Materialele sunt prezentate la Oficiul cadastral teritorial.
6. Familiarizarea insuficientă cu reglementările – regimul cadourilor și semne de ospitalitate.	- Riscuri tipice de corupție Riscul neraportării conflictului de interese;	Studierea: - Legii cu privire la conflictul de interese; - Hotărârii de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.	Anual	- Legea nr.16 din 15.02.2008, - HG nr.134 din 22.02.2013, privind oferirea și primirea cadourilor.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	Realizat: S-a adus la cunoștința salariaților Legea cu privire la conflictul de interese și Hotărârea de Guvern privind oferirea și primirea cadourilor.
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, Regulamente ale serviciului silvic, ș.a.	Inginer șef în silvicultură Șefii de subdiviziuni	Nu a fost necesitatea de modificare