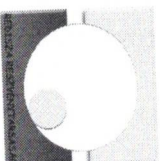


REDISZA SA

Cod IBAN: RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1/146/2008,
CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Mălik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



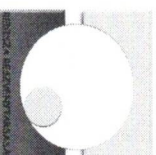
APROBAT
DIRECTOR,
prin Decizia nr. 4/14.05.2024

PLAN DE INTEGRITATE AL REDISZA SA

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ								
1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	a) Sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziție de Conducere	1) gradul de publicare (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); 2) rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); 3) număr de sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de transparență.	*lipsa informațiilor	Secretar administrativ	din anul 2024	Secretar administrativ Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	www.redisza.ro
		b) Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1) numărul și tipul de informații de interes public publicate; 2) rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); 3) sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes	a) furnizarea cu întârziere a informațiilor; b) posibile erori de comunicare.	Secretar administrativ	permanent	Secretar administrativ Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	www.redisza.ro
1.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	a) Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	1) bugetul aprobat; 2) rapoarte financiar-contabile publicate	furnizarea cu întârziere a informațiilor	Contabil	anual	Contabil	

REDISZA SA

Cod IBAN:RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1146/2008,
 CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Melik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



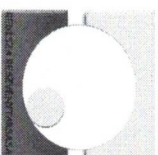
	b) Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico economici	raport de activitate publicat anual	furnizarea cu întârziere a informațiilor				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN PLANURILE MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	a)	1) Audierea internă, la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	1) număr recomandări formulate; 2) grad de implementare a recomandărilor	resurse umane insuficiente	Se va apela la auditori externi	din 2024	Ofiter de conformitate (Coordonator Plan integritate)	Rapoarte de audit
		b)	Dezvoltarea unui mecanism de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și promovarea măsurilor preventive	lista incidente de integritate	absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	în limita BYC	din 2024	Ofiter de conformitate (Coordonator Plan integritate)	
		c)	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM	evaluare SCIM publică	absența evaluării implementării standardelor SCIM	Secretar administrativ	din 2024	Secretar administrativ Responsabil SCIM	www.redisza.ro
		d)	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate și aplicarea de măsuri corective	1) număr ținte de management stabilite; 2) numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere	Consiliul de Administrație	la întocmirea planului de management	management DIRECTORAT	www.redisza.ro

REDISZA SA

Cod IBAN:RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1146/2008,
 CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Mălik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare	Desemnarea consilierului de etică	decizie directorială	lipsa numirii consilierului de etică prin decizie directorială	DIRECTORAT	2024	management DIRECTORAT	Registrul decizii directoriale
	Creșterea rolului consilierului de etică	gradul de cunoaștere a CE de către angajații	lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere	Secretar administrativ	permanent	management DIRECTORAT	documentația de etică

Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Contracte de achiziții	deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	nu necesită resurse financiare suplimentare	anual, permanent	Contabil	Program anual de achiziții publice
	Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care nu au executat corespușcător contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	lista societății	neîntocmire listă/ neactualizare	Contabil	permanent	Contabil	www.redisza.ro

Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului

1) număr modificări (preț, durată, obiect) la nivel de contract
 2) număr redus de contracte în care prețul final se majorază raportat la valoarea contractului atribuit

republicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale

Contabil

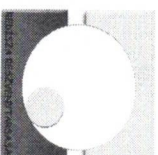
permanent

Contabil

SEAP

REDISZA SA

Cod IBAN:RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1146/2008,
 CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Melik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



	Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	număr persoane instruite AP	a) neidentificarea coresponsătoare a necesarului de instruire; b) resurse financiare insuficiente	în limita BYC	conf. Plan instruire	Contabil	Plan anual de instruire; Certificate de participare
	Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SEAP și SICAP	baza de date AP actualizată trimestrial, completată cu informații financiare și tehnice (min. grafic de implementare)	lipsa actualizării bazei de date	Contabil	trimestrial	Contabil	SEAP

Obiectiv general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE

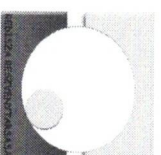
4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	număr persoane instruite	a) b) ofertă de instruire în domeniul limitată resurse financiare insuficiente	în limita BYC	conf. Plan instruire și a ofertei de instruire	Management DIRECTORAT	Plan anual de instruire; Certificate participare
-----	---	--	--------------------------	---	---------------	--	-----------------------	---

Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

5.1	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație a	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de	declarații de avere și de interese publice	a) identificarea lacunară a personalului vizat b) lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese	Consilier juridic	permanent	Consilier juridic	www.redisza.ro
-----	--	--	--	---	-------------------	-----------	-------------------	----------------

REDISZA SA

Cod IBAN: RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1146/2008,
 CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Mălik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



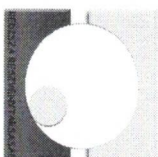
	persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	interese							
5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operațională a structurilor de control și alocarea resurselor necesare	grad de implementare a măsurilor formulate	lipsa de interes în implementarea recomandărilor	Auditor extern Responsabil SCIM	permanent	Responsabil SCIM	Raport audit; Raport SCIM	

Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL REDISZA SA

6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	declarația de aderare	nerespectarea termenelor legale	Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	2024	management DIRECTORAT	www.redisza.ro
		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	modalitate de informare/consultare (ședință)	*caracter formal al consultării; *neimplicarea majorității angajaților	Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	2024	Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	minută
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	inventariere riscuri/vulnerabilități	*personal insuficient instruit pt. aplicarea metodologiei; *caracter formal al demersului	Contabil	2024	Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	Registru riscuri
	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății și de implementare a standardelor CIM	măsuri de control riscuri/vulnerabilități; măsuri CIM	caracter formal al demersului	Contabili	2024	Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	Registru riscuri; Program dezvoltare SCIM	

REDISZA SA

Cod IBAN:RO50RZBR0000060011205321 – Raiffeisen Bank ; Nr.Reg.Com.: J19/1146/2008,
CUI: RO24864080 Adr.: Loc. Remetea Str. Mălik Nr. 11 Jud. Harghita Tel.: 0756086308



	Aprobarea și difuzarea Planului de integritate și a Declarației de aderare	Declarație de aderare; Plan de integritate	lipsa documentelor aprobate	Ofițer de conformitate (Coordonator plan integritate)	2024	management DIRECTORAT Secretar administrativ Ofițer de conformitate (coordonator plan integritate)	decizie directorială SNA; publicare declarație/plan
--	--	--	-----------------------------	---	------	--	---

Întocmit,

Rippel Ana Eliza, cons. juridic