

MINISTERUL ECONOMIEI
SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Construcții noi și reparatii nave. Căsa de lansare: 73m x 14m x 4.5m

Strada Intrarea Portului nr 1, Cod 9065001 Mangalia, Constanta

ISO 9001 ISO 14001

Telefon: 40-241 75 11 32 Fax 40-241 75 12 59

email: office@snmangalia.ro; web: www.snmangalia.ro

Cod unic: RO 14325290 ORC: J13/2056/30.11.2001

A P R O B
DIRECTOR GENERAL

Ing. Oprea Dan

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE SI
STRATEGIEI PENTRU INTEGRITATE A MINISTERULUI ECONOMIEI 2021-2025
LA NIVELUL SOCIETATII SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

adoptat conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acestuia

OBIECTIV NR.1 -Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate

Nr. crt.	Masura	Responsabil	Indicatori	Riscuri	Termen de implementare
1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii Santierul Naval Mangalia SA a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate	Director general	Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele SNA 2021-2025	Promovarea unei declaratii care nu este adaptata in totalitate la activitatea societatii	30.05.2022
1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii SNM SA a planului de integritate , urmare a consultarii angajatilor, a evaluarii de risc si a asigurarii resurselor necesare implementarii acestuia.	Director general Coordonator plan de integritate Auditor intern Compartiment Resurse umane	Plan de integritate adoptat si distribuit pe site-ul societatii SNM SA	Caracterul conventional al demersului; Nivel scazut de implicare a angajatilor;	24.06.2022
1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Coordonator plan de integritate	Raport privind implementarea masurilor din Planul de integritate	Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	anual

1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Comisia de monitorizare SCIM Coordonator plan de integritate	Registrul riscurilor de corupție Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare la nivelul societății (Anexa nr.3 la H.G. nr.1269/2021)	Neidentificarea riscurilor de corupție pe domenii / zone de risc/arri de intervenție; Managementul riscurilor nu include și gestionarea riscurilor de corupție;	anual
1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Coordonator plan de integritate Auditor intern Consilier juridic Compartiment Resurse umane	Raportarea anuală a incidentelor de integritate Regulament pantouflage - interdicții după încetarea angajării	Încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Neinformarea personalului cu privire la aprobarea noii SNA și a planului de integritate;	anual
1.6.	Identificarea necesitatilor de instruire cu privire la standardele de conduită, integritate instituțională și profesională, managementul integrității	Comisia de monitorizare SCIM Coordonator plan de integritate Compartiment Resurse umane	Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementarea a standardelor de control intern managerial	Caracterul formal al activitatilor și un nivel scăzut de implicare a personalului.	permanent
1.7.	Obligația managerială de promovare a normelor de conduită și de asigurare a respectării acestora de către angajații din subordine	Personalul de conducere din cadrul societății	Codul de etică și conduită Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului	Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului implicat în activitatea de îndrumare metodologică Nivel scăzut de participare și implicare din partea personalului societății SNM SA	permanent

OBIECTIV NR.2 - Consolidarea capacității societății Santierul Naval Mangalia SA de prevenire a faptelor de corupție

2.1.	Identificarea vulnerabilităților și eliminarea acestora în scopul consolidării integrității și eliminarea tratamentului discriminator favorabil/nefavorabil prin procedurarea activităților specifice	Personalul de conducere	Proceduri operationale	Absenta procedurilor de lucru Nerespectarea procedurilor elaborate	permanent
2.2.	Dezvoltarea mecanismului de instruire în domeniile: integritate, prevenirea corupției, transparență instituțională	Personalul de conducere	Numar persoane instruite	Resurse umane insuficient pregătite pentru derularea activității	anual
2.3.	Asigurarea climatului necesar desfășurării activității de achiziții publice, conform prevederilor legale	Director general Director economic Sef birou marketing Responsabil CFP	Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice	Nerespectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică (nediscriminare, tratamentul egal, recunoașterea reciproca, transparență, proporționalitatea, asumarea răspunderii) Elaborarea necorespunzătoare a	permanent

				documentelor aferente proiectelor; Incheierea unor contracte in afara limitelor legale; Receptia defectuoasa si acceptarea la plata a unor investitii nefinalizate, nerealizate sau de calitate inferioara	
2.4.	Aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica	Director economic Sef birou marketing	Declaratia de imparțialitate de confidentialitate semnata de membrii comisiilor de evaluare Chestionar pentru identificarea riscurilor de coruptie	Lipsa de instruire pe tema conflictelor de interese	permanent
2.5.	Cresterea integritatii , reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in gestionarea informatiei	Director general Responsabil IT Structura de securitate	Publicarea pe pagina web a SNM SA a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a informatiilor in conformitate cu cerintele legislative	Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential; Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborarea a planului de integritate	permanent
2.6.	Reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor in gestionarea mijloacelor financiar-contabile	Director general Director economic	Chestionar pentru identificarea riscurilor de coruptie	Efectuarea de plati eronate sau duble; denaturarea rezultatului patrimonial; acordarea vizei control financiar preventive fara documente justificative; stabilirea cu intentie a unei valori marite a drepturilor salariale;	permanent
2.7.	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor in activitatea de recrutare si selectia personalului	Compartiment Resurse umane	Proceduri operationale Regulament privind pantouflege-ul	Favorizarea anumitor candidati prin divulgarea subiectelor sau intocmirea criteriilor si a conditiilor la participare in asa fel incat sa existe posibilitatea favorizarii; Coruperea unui functionar membru in comisia de selectie; Accesul persoanelor neautorizate la dosarele de personal; Necunoasterea legislatiei si a procedurilor operationale	permanent

OBIECTIV NR.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Director general Auditor intern	Raport de audit Raport de implementare a recomandărilor	Presiuni terarhice în vederea nedeclarării aspectelor neconforme existente;	la doi ani
3.2.	Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul societății	Personal de conducere Consiliul de administrație	Rapoarte de audit	Risc de nedetectare: probele de audit pot fi persuasive nu concludive.	anual
3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Director general Consilier etica Comisia SCIM	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul societății Santerul Naval Mangalia SA	Interesul scazut al conducerii entității	permanent
3.4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul entității	Director general Consilier juridic Responsabil Resurse Umane Comisii de disciplina	ROF, Codul de etica și conduită	Interesul scazut al conducerii entității	permanent
OBIECTIV NR.4 - Extinderea culturii transparente , remedierea vulnerabilitatilor specifice prin implementarea sistematica a masurilor preventive					
4.1.	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta si de prevenire a coruptiei obligatorii prin inventarierea masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare	Conducerea entitatii Coordonatorului planului de integritate	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in chestionarele de autoevaluare si lista obiectivelor (etapa I SCIM)	Informatii incomplete/ incorecte transmise in completarea chestionarelor de autoevaluare. Interesul scazut al conducerii entitatii	anual
OBIECTIV NR.5 - Sporirea gradului de implementare a strategiei nationale anticoruptie la nivelul societatii Santerul Naval Mangalia S.A.					
5.1.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern managerial	Conducerea entitatii Comisia SCIM	Programul anual de dezvoltare SCIM Registrul riscurilor; Chestionar pentru indentificarea riscurilor de coruptie in cadrul societatii;	Abordare formala a implementarii standardelor de control intern managerial	permanent si evaluare anuala
5.2.	Revizuirea si monitorizarea respectarii Codului de conduită si etica	Conducerea societatii	Stadiul implementarii standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării	Necunoasterea în totalitate a prevederilor Codului de conduită	permanent
5.3.	Monitorizarea aplicării standardelor de etica si de conduita anticoruptie la nivelul societatii Santerul Naval Mangalia S.A., actualizarea si implementarea metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie si analiza incidentelor de integritate	Conducerea entitatii Comisia SCIM Consilier juridic	Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial Registrul riscurilor potentiale de coruptie. Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei si indicatorii de evaluare	Cresterea gradului de formalitate al demersului Neraportarea incidentelor Necunoasterea in totalitate si nerespectarea procedurilor elaborate	permanent si evaluare anuala

				si nerespectarea procedurilor elaborate	
5.4.	Obligativitatea evaluarii riscurilor de integritate asociate cu intrarea intr-un parteneriat sau de contracte a unor acorduri cu alte entitati de stat sau private, prin identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie	Conducerea entitatii Consilier juridic	coruptiei si indicatorii de evaluare	Evaluarea continua a activitatii atat din punct de vedere al indeplinirii cat mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive asteptate cat si ala managementului organizational	Nivelul scazut al cunostintelor personalului
					permanent

Coordonator plan de integritate al
Şantierului Naval Mangalia S.A.,

Director Economic - Tudor Mihaela



Întocmit,
Auditor intern

Sava Mirela

