

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**S. CONVERSMIN SA BUCUREȘTI**  
**AN 2017**

APROB,  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr.ing. PURCARU STAMIN ION**

Crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul S. CONVERSMIN SA</b>							
<b><i>Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i></b>							
1.1.1.	Realizarea pe pagina de internet a institutiei a sectiunii „Aderare SNA 2016-2020” dedicată domeniului de integritate	Sectiune distincta create pe website	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii	Pagina web a institutiei	Conducerea institutiei și Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual
1.1.2.	Asigurarea functionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice	Numar de informatii publicate.	Resurse financiare insuficiente	Pagina de internet a institutiei	Conducerea institutiei Sefii compartimentelor/serviciilor/ birourilor din cadrul institutiei	Surse proprii	Permanent
1.1.3.	Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa  Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001  Programul de audiente pentru	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni  Nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei  Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001  Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual	Conducerea institutiei  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul	Permanent

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**S. CONVERSMIN SA BUCUREȘTI**  
**AN 2017**

		cetateni		Rapoarte de audit			
1.1.4.	Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale	Numar de proiecte/programe Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Permanent
<b><i>Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</i></b>							
1.2.1.	Publicarea pe pagina de internet a S Conversmin SA a Bugetul societatii din toate sursele de finantare, în format deschis.	Bugetul anual al societatii din toate sursele de finantare	Furnizarea cu intarziere a informatiilor  Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei	Conducerea institutiei prin directia economica, respectiv persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Permanent
1.2.2.	Publicarea pe pagina de internet a S Conversmin SA a situatiilor economico-financiare și a bilanțurilor contabile ale societății	Situațiile economico-financiare lunare  Bilanțurile contabile anuale	Furnizarea cu intarziere a informatiilor  Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei	Conducerea institutiei prin directia economica, respectiv persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Permanent
<b>Obiectiv general 2 – Consolidarea intergrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.</b>							
<b><i>Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale</i></b>							

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**S. CONVERSMIN SA BUCUREȘTI**  
**AN 2017**

2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire	Număr de recomandări formulate	Resurse insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Raport de audit	Conducerea instituției și Biroul Audit Public Intern	Personalul specializat	La 2 ani
<b>Obiectiv general 3 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personal.</b>							
<b><i>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare privind anticorupția al personalului</i></b>							
3.1.1.	Organizarea/derularea / asigurarea participării la programe de creștere gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului instituției	Număr de programe Număr de participanți	Resurse financiare insuficiente	Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Conducerea instituției și coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent
3.1.2.	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Număr de informări Număr de angajați care au fost informați	Tratarea cu superficialitate a informațiilor primite	Lista participanților la instruire	Conducerea instituției și coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent

**COORDONATOR AL IMPLEMENTĂRII  
PLANULUI DE INTEGRITATE  
Ing. CRAI POMPILIU**

**RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA  
MASURILOR HG 583/2016  
Sp.rel publice. STOICA MARIA ELISABETA**