

## STRATEGIE ANTICORUPȚIE A S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI

Strategia Anticorupție a S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui este structurată pe următoarele obiective:

### Obiective generale:

- Anexele 2, 4 și 5 din HG nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

### Obiectiv specific nr. 4.5., Anexa 2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Strategia Anticorupție S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui prevede măsuri atât în ceea ce privește implementarea prevederilor S.N.A., creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, creșterea gradului de informare anticorupție la nivel societății, cât și în ceea ce privește consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivel instituțional.

Strategia Anticorupție a S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui pentru perioada 2021-2025 va fi implementată prin Planul de Integritate al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

## PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 ÎN CADRUL S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI

### Obiectiv nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
1.1 Adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizationala	Declarația de aderare	Neîntocmire declarație	Declarație nr. 2548 din 31.05.2022	Conducerea societății 31.05.2022	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului	Dispoziție emisă	Nedesemnare	Documente aprobate	Conducerea societății	Nu este

implementării Planului de integritate și a persoanei de contact		persoană responsabilă cu coordonarea implementării planului de integritate la nivelul S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui	Dispoziție 35/31.05.2022	31.05.2022	cazul
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Planul de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință, etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Circulară/e-mail/lista de luare la cunoștință	Conducerea societății Persoana desemnată responsabilă pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscuri	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Conducerea societății Persoana desemnată responsabilă pentru implementarea SNA Anual	Nu este cazul
1.5 Implementarea sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de sfârșitul anului	Conducerea societății Permanent	Nu este cazul
1.6 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul societății	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier societate Pagina de internet	Conducerea societății Persoana desemnată responsabilă pentru implementarea Codului de etică	Nu este cazul

					Permanent	
1.7 Implementarea de sisteme unitare de management al calității tip ISO	Instrument managementul implementat privind calității	Lipsa resurselor financiare / umane Pierdere certificare	Documentul prin care este acordată certificarea/recertificarea – Certificat emis de ROCERT	Conducerea societatii Comisia SMI Permanent	Nu este cazul	
1.8 Organizarea angajarilor prin selectie dosare concurs/interviu /	Procedură internă elaborată și aprobată Nr. de contestatii depuse	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională	Conducerea societatii Comisie concurs Permanent	Nu este cazul	

**Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Vaslui**

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial	Număr programe derulate/ activități de formare Număr participanți (angajați ai societății)	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență (semnătură participant)	Conducerea societatii Persoana desemnata responsabila pentru implementarea SNA  Anual	Se pot utiliza resurse proprii

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței administrării S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Vaslui**

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societatii, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice prevazute un anexa nr. 5 din H.G. nr. 1269/17.12.2021, privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025	Număr de informații publicate	Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății	Conducerea societății  Permanent	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse bugetate
3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența și obligatiile de raportare instituite prin O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Număr de informații publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societatii	Conducerea societatii Responsabilul desemnat cu publicarea documentelor  Permanent	Nu este cazul
3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (inclusiv a bugetelor) pentru societate	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: hotărârile AGA, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, lista administratorilor și a directorilor, CV-urile precum și nivelul remunerației acestora, rapoartele consiliului de administrație, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general cursul anului financiar, Codul de etică	Lipsa informațiile în termenul prevăzut de actul normativ	Pagina de internet a societății	Conducerea societății Responsabilul desemnat cu publicarea documentelor întocmite la nivelul societății  Permanent	Nu este cazul

#### Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil/Termen (perioada)	Buget estimat
4.1 Menținerea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea societatii Auditor intern Comisie SCIM  Permanent	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la 3 ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societatii	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa auditor intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Conducerea societatii Auditor intern o data la 3 ani	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplina	Conducerea societatii Comisia de disciplina  Permanent	Nu este cazul
4.4. Elaborarea unui raport anual privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte întocmite de către Comisia de disciplină și aprobate de către Directorul general al societății	Neintocmirea rapoartelor	Raport anual	Conducerea societatii Comisia de disciplina  Permanent	Nu este cazul

**Persoana desemnata responsabila pentru implementarea SNA**  
**Consilier juridic,**  
**Gavril Iulia**