



Ordinul Î.S. "ÎS Edineț"
din 06.03.2020

PLAN

de integritate pentru Î.S. „Întreprinderea pentru Silvicultura Edineț” 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.	1.1. De studiat cu angajații prevederile Codului de etică și conduita a angajatului ÎS "ÎS Edineț" (după aprobare de Agenția „Moldsilva”).	Până la 01.04.2020	Codul de etică și conduita a angajatului ÎS "ÎS Edineț"	Inginer șef în silvicultură Șefii de Ocole silvice	
2. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților (faptelor de corupție la telefoane fierbinți pentru fiecare entitate)	- Riscul delapidării patrimoniului; - Riscuri tipice de corupție; - Riscul neinformării (neraportării) despre diferite ilegalități	2.1. Elaborarea și aprobarea, prin ordin a unei proceduri simplificate de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	Până la 01.10.2020	Procedură stabilită prin ordin	Director Inginer șef în silvicultură	Suport: Regulamente – cadru, aprobate prin: HG nr. 767 din 19.09.2014 și HG nr. 707 din 09.09.2013
3. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale. Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caarakter personal	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informației cu accesibilitate limitată; - Riscul divulgării informației cu	3.1. Elaborarea și aprobarea prin ordin a Regulamentului privind modul de utilizare și prelucrare a informației cu caracter personal (sau comercial). 3.2. Instruirea personalului	Până la 30.04.2020	Procedură stabilită prin ordin	Director Inginer șef în silvicultură Specialist resurse umane	

	caarakter personal	responsabil de compartimentele respective				
4. Utilizarea insuficientă a paginii web oficiale a întreprinderii	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1. Actualizarea permanentă a paginii web a întreprinderii, cu publicarea datelor consiliului de administrare, planul anual de achiziții, referințe la denunțarea comportamentului non integru al salariaților	Permanent	Site-ul oficial al întreprinderii	Secretar Carcea Viorica	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017
5. 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.	5.1. Instaurarea unui sistem eficient de control intern. 5.2. Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	Permanent	Politicile și procedurile implementate în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, etc.	Director Contabil șef	

		realizarea acestora.				
6. Gestionarea neconformă a patrimoniului	- Riscul deturnării activelor	<p>7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.</p> <p>7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor fondului forestier primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora.</p> <p>7.3. Asigurarea înregistrării în Registrul Cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv al Fondului Forestier, transmis în gestiune întreprinderii.</p>	<p>Conform termenilor stabiliți</p> <p>În termen prioritar</p> <p>În termen prioritar</p>	<p>Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură.</p> <p>Contabilizarea integrală a patrimoniului.</p> <p>Înregistrarea cadastrală a tuturor bunurilor transmise în gestiune întreprinderii</p>	<p>Inginer șef în silvicultură Șefii de Ocoale silvice</p> <p>Inginer șef în silvicultură Contabil șef Șefii de Ocoale silvice</p> <p>Director Contabil șef</p>	