

S.C. PRIMA TĂUȚI S.R.L.

Oraș Tăuții-Măgherauș, str. 1, nr. 194, jud. Maramureș

CUI 19240411, J2006001853245

Nr. 39 / 10.05.2025**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL SC PRIMA TĂUȚI SRL**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
Obiectiv general Nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul companiei						
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarație adoptată	Document aprobat	Reticență în semnarea/asumarea documentului	Conducerea companiei	
Măsura 1.1.2	Consultarea angajaților din cadrul companiei în ceea ce privește elaborarea planului de integritate	Nr. de angajați consultați Nr. de contribuții primite	Notă internă de aducere la cunoștință a Planului de integritate	Caracterul formal al consultării	Consilierul de integritate	
Măsura 1.1.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate aprobat și comunicat	Plan de integritate aprobat de către conducerea companiei și diseminat în cadrul companiei spre informare și conformare	Nedistribuirea planului. Nivel scăzut de implicare a angajaților	Consilierul de integritate	
Măsura 1.1.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la nevoie, la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Raport anual de evaluare	Web-site-ul companiei	Caracterul formal al demersului	Consilierul de integritate	Anual
Măsura 1.1.5	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea	Nr. documente Nr. riscuri identificate	Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al aplicării efective a metodologiei de	Grupul de lucru care asigură gestionarea	Anual

	măsurilor de prevenire și control ale acestora conform HG nr. 599/2018	Nr. măsuri de prevenire și control		evaluare a riscurilor. Omiterea unor riscuri și vulnerabilități.	problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul companiei.	
Măsura 1.1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate.	Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire/control luate.	Rapoarte recepționate	Identificarea greșită a faptelor	Consilierul de integritate	30 de zile de la data luării la cunoștință a unui incident de integritate
Măsura 1.1.7	Aprobarea și distribuția procedurii operaționale privind transmiterea și soluționarea raportărilor avertizorului de integritate.	Procedură operațională aprobată.	Procedură aprobată și diseminată în cadrul compartimentelor companiei.	Nedistribuirea procedurii. Caracterul formal al demersului.	Consilierul de integritate	
Obiectiv general nr. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării din timp a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate	Procedură de control intern	Omiterea unor riscuri	Consilierul de integritate și de etică	Permanent
Măsura 2.1.2	Asigurarea participării personalului la cursuri/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri	Chestionare de evaluare a cursurilor	Tratarea cu superficialitate a participării la cursuri	Șefii de servicii Serviciul Resurse Umane	Permanent, cu evaluare anuală

ASOCIAT UNIC
CONSILIUL LOCAL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ,
 prin primar Dumitru Marinescu _____

S.C. PRIMA TĂUȚI S.R.L.
 prin admin. Rusu Mariana _____