Anexa la decizia Directorului General al METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Nr. 23/18.07.2023

Aprobat,
Director General
Cocoș Liviu [redacted]

PLANUL DE INTEGRITATE METROM INDUSTRIAL PARC S.A.,
adoptat la nivelul METROM INDUSTRIAL PARC S.A. în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Nr. măsură	Măsură	Indicatori	Responsabil	Riscuri	Termen de realizare	Surse de verificare
	1. OBIECTIV GENERAL – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL METROM INDUSTRIAL PARC S.A.					
	1.1. OBIECTIV SPECIFIC – Implementarea măsurilor de integritate în organizație în coordonatele S.N.A. 2021 - 2025					
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și distribuită $I_{MĂS\,1}$ = nr. de declarații distribuite / numar declarații adoptate*100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,1}$ = 100 %	Director General Grup de lucru implementare S.N.A. 2021-2025	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului organizațional	Trimestrul III 2023	Publicare pe site-ul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională
2	Adoptarea / actualizarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării cu reprezentanții angajaților (funcțiile relevante) și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Planul de Integritate adoptat și distribuit. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate $I\,MĂS_2$[1] = nr. de planuri de integritate difuzate / număr planuri de integritate adoptate sau actualizate *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,2}$ [1] =100 % $I_{MĂS\,2}$ [2] = nr. de persoane consultate la adoptarea planului de integritate/ nr. persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate*100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,2}$ [2] =100 %	Director General Grup de lucru 2021- 2025	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Trimestrul III 2023 și cel puțin o dată la doi ani	Publicare pe site-ul societății și a planurilor de integritate
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a măsurilor prevăzute în planul de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute	$I_{MĂS\,3}$ [1] = Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății	Director General Coordonator plan de integritate	Caracterul formal al demersului în	Anual (cu monitorizare trimestrială a	Raport anual de evaluare a modului de implementare a măsurilor prevăzute în planul de integritate

		Grad de realizare a $I_{MĂS\,3}$ = 100% $I_{MĂS\,3}^{2}$ = Planul de integritate adoptat şi publicat, dacă este cazul. Grad de realizare a $I_{MĂS\,3}^{2}$ = 100%		absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	stadiului realizării măsurilor din planul de integritate în vigoare	Raport trimestrial de monitorizare a planului de integritate
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control.	Registrul Riscurilor de Corupţie completat. Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate. Nr. măsuri de prevenire şi control. a) $I_{MĂS\,4}^{1}$ = Registrul Riscurilor de de Corupţie actualizat cel puţin odată pe an Grad de realizare a $I_{MĂS\,4}^{1}$ = 100 % b) $I_{MĂS\,4}^{2}$ = Nr. măsuri de prevenire sau control a riscurilor implementate/ Nr măsuri de prevenire sau control a riscurilor de implementat *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,4}^{2}$ = 100 %	Director General Şeful Grupului de lucru pentru managementul riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice corupţiei Responsabilii cu implementarea măsurilor de prevenire/ control şi Persoana desemnată cu monitorizarea Registrului Riscurilor de Corupţie	Caracterul formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Registrul Riscurilor de Corupţie Raport de monitorizare semestrială a Registrul Riscurilor de Corupţie

5	Identificarea, evaluarea şi raportarea incidentului de integritate, aşa cum va fi definit în PS privind Evaluarea incidentelor de integritate.	Raport de evaluare a incidentului de integritate întocmit. Nr. de incidente de integritate identificate. Nr. de măsuri de prevenire sau control. a) $I_{MĂS\,5}{}^{1}$ = Registrul Riscurilor de Corupţie actualizat cel puţin odată pe an Grad de realizare a $I_{MĂS\,5}{}^{1}$ = 100 % b) $I_{MĂS\,5}{}^{2}$ = Nr. măsuri de prevenire sau control implementate/ Nr măsuri de prevenire de implementat *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,5}{}^{1}$ = 100 %	Director General Grup de lucru pentru evaluarea incidentului de integritate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenite din greşita încadrare a faptelor	Anual sau la fiecare incident de integritate	Raport de evaluare a incidentului de integritate şi Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
6	Transmiterea de contribuţii /raportări la solicitările autorităţilor competente în domeniu	Transmiterea de contribuţii /raportări $I_{MĂS\,6}$ = nr. de răspunsuri / nr. total de solicitări *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,6}$ = 100%	Director General	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Permanent – cu evaluare trimestrială	Documente transmise la autorităţilor competente în domeniu
	2. OBIECTIV GENERAL – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN METROM INDUSTRIAL PARC S.A.					
	2.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative, precum şi prin asigurarea implementării lor efective					
7	Asigurarea aplicării legislaţiei de transpunere a Directivei UE 2019 / 1937 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	$I_{MĂS7}{}^{1}$= Elaborarea procedurii PS privind Protecţia avertizorului de integritate în raport cu legislaţia în vigoare. $I_{MĂS7}{}^{2}$= Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii. $I_{MĂS\,7}{}^{3}$ Nr. de situaţii, represalii la locul de muncă $I_{MĂS\,7}{}^{4}$= Nr. plângeri în instanţă	Director General Gestionar avertizări de integritate	Nealocarea resurselor umane şi financiare	Permanent – cu evaluare anuală	Procedura PS - privind Protecţia avertizorului de integritate Registru cu evidenţa avertizărilor de integritate

	2.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale prin consolidarea planului de integritate propriu, ca instrument managerial pentru promovarea integrității în organizație.					
8	Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție.	$I_{MĂS\,8}^{1}$ = Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/ avertizărilor de integritate $I_{MĂS\,8}^{2}$ = Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție $I_{MĂS\,8}^{3}$ = Nr. recomandări implementate la termen / nr. recomandări de implementat *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,8}3$ = 100 %	Director general	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanentă Trimestrial	Plan anual de control
	3. OBIECTIV GENERAL - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ A METROM INDUSTRIAL PARC S.A.					
	3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin respectarea și aplicarea standardelor de integritate					
9	Implementarea măsurilor de control cuprinse în Inventarul Funcțiilor Sensibile la nivelul METROM INDUSTRIA Standard 2	$I_{MĂS\,9}$ = Nr. măsuri de control implementate/ Nr. măsuri de control de implementat *100 Grad de realizare a $I_{MĂS\,9}$ = 100 %	Responsabilii cu implementarea măsurilor de control Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare sistem control intern managerial	Caracter formal al demersului	Anual	Informare privind monitorizare măsuri de control Funcții Sensibile, Proc. Vb. al Comisiei de monitorizare a sistemului de
10	Adoptarea/ revizuirea și diseminarea Codului de Etică și Integritate METROM INDUSTRIAL PARC S.A.	a) $I_{MĂS\,10}^{1}$ = Difuzarea Codului de Etică și Integritate în maxim 3 zile de la aprobare Grad de realizare a $I_{MĂS\,10}^{1}$ =100 % b) $I_{MĂS\,10}^{2}$ = Nr. angajați instruiți/Nr. total angajați *100 Grad de realizare este 100%, dacă $I_{MĂS\,10}^{2}$ > 90	a)Directorul General Grupul de lucru pentru adoptarea/ revizuirea codului diseminarea codului	Nivel scăzut de implicare al angajaților din Grupul de Lucru Caracter exclusiv formal al consultării	Conform Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	a) Publicare pe site-ul METROM INDUSTRIAL PARC b) Procese Verbale de instruire ale angajaților
11	Consolidarea mecanismelor de cercetare disciplinară, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru fapte încadrate ca urmare a	$I_{MĂS\,11}$= Număr de sesizări soluționate (prin cercetare) / Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică și Integritate*100	Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	Caracter formal al demersului	Ori de câte ori se înregistrează abateri de la standardele de etică și integritate	Rapoarte ale comisiei de cercetare disciplinară prealabilă

	cercetării disciplinare prealabile, ca abateri de de la standardele de integritate şi etică	Grad de realizare a $I_{MĂS\ 11}$ =100 %				
12	Diseminarea unor materiale informative către persoanele care au obligaţia declarării cadourilor în conformitate cu prevederile legale	a) $I_{MĂS\ 12}{}^{1}$= Nr. informări transmise către persoanele care au obligaţia declarării cadourilor/ Nr total de persoane care au obligaţia declarării cadourilor*100 % Grad de realizare a $I_{MĂS\ 12}{}^{1}$ =100 % b) $I_{MĂS\ 12}{}^{2}$ = Nr. de persoane instruite / Nr. de persoane de instruit cu funcţii de conducere *100% Grad de realizare a $I_{MĂS\ 12}{}^{2}$ =100 %	a) Grupul de lucru b) Grupul de lucru	Nivel scăzut de cunoaştere a standardelor anticorupţie	Semestrul II al anului	a) Informări transmise sub semnătură de primire fiecărui persoane care au obligaţia declarării cadourilor, după caz b) Procese verbale de instruire întocmite
13	Diseminarea unor materiale informative interesate privind prevederile referitoare la declaraţiile de avere şi interese, în conformitate cu prevederile Legii nr 176/2010.	a) $I_{MĂS\ 13}{}^{1}$ = Nr. informări transmise fiecărei persoane interesate/ Nr total de persoane interesate *100 % Grad de realizare a I MĂS 16 =100 % b) $I_{MĂS\ 13}{}^{2}$ = Nr. de persoane interesate / Nr. de persoane interesate de instruit *100% 1 Grad de realizare a $I_{MĂS\ 13}{}^{2}$ =100 %	Grup de lucru	Nivel scăzut de cunoaştere a standardelor anticorupţie	Semestrul II al anului	a) Informări transmise sub semnătură fiecărui persoane interesate b) Procese verbale de instruire
	3.2. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie prin evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional neîngrădit la informaţiile de interes public.					
14	Instruirea personalului de conducere privind normele în materia conflictelor de interese şi incompatibilităţile, în conformitate cu prevederile legale în materie	Instruirea personalului $I_{MĂS\ 14}{}^{1}$ = Nr. personal instruit/Nr. total de personal *100 Grad de realizare este 100%, dacă $I_{MĂS\ 14}{}^{1}$ >90 %	Grup de lucru	Nivel scăzut de cunoaştere a standardelor anticorupţie	Semestrul II al anului	a) Procese Verbale de instruire b) Liste de difuzare
15	Instruirea internă a personalul din cadrul cadrul societăţii cu privire la atribuţiile ce le revin cf. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.	a) $I_{MĂS\ 18}{}^{1}$= Nr. angajaţi instruiţi din cadrul societăţii/Nr. total de angajaţi din cadrul societăţii *100 Grad de realizare a I MĂS 18 1 = 100 %	Director general	Nivel scăzut decunoaştere a standardelor anticorupţie	Semestrul II al anului	Proces verbal de instruire

16	Pregătirea continuă a personalului nominalizat / individualizat din cadrul METROM INDUSTRIAL PARC S.A. în problematica specifică anticorupției.	I MĂS 16= Nr. angajați care au participat la cursuri de formare profesională în problematica specifică anticorupției / Nr. total de angajați propuși să participe la cursuri de formare profesională în problematica specifică anticorupției prevăzuți în Programul anual de formare profesională *100 Grad de realizare este 100%, dacă I MĂS16 > 75 %	Director General Consilier juridic	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Permanent - cu evaluare anuală	Evidențe - referate, certificate de absolvire, altele Programul de formare profesională anual
	3.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin publicarea în format deschis a indicatorilor economici precum și a altor informații de interes public					
17	Publicarea trimestrială, semestrială și anuală a indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011, pe site-ul societății	Asigurarea publicării indicatorilor de performanță la termenele stabilite prin calendarul financiar I MĂS 17 = nr. rapoarte publicate la termen pe pagina proprie de internet / nr. total de rapoarte de publicat pe pagina proprie de internet. Grad de realizare a I MĂS 17 =100 %	Contabil Consilier juridic - Guvernanță corporativă	Neinformarea acționarilor cu privire la performanțele societății	Raportările trimestriale, semestriale și anuale în termenul stabilit în Calendarul Financiar	Rapoarte trimestriale, semestriale și anuale publicate site-ul societății la sectiunea/
18	Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivel de societate, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 din H.G. 1269 /2021	I MĂS 18 = nr. de date si informații publicate / nr date si informatii stabilite la nivel de societate privind Anexa 5 din H.G. 1269 /2021, de publicat pe site-ul Metrom Industrial Parc S.A. Grad de realizare a I MĂS 18 =100 %	Contabil Consilier juridic - Guvernanță corporativă Consilier juridic - Secretariat C.A. și A.G.A.	Informarea insuficientă și cu întârziere a informațiilor de interes public	Permanent - cu evaluare anuală	Publicare pe site-ul METROM INDUSTRIAL PARC a datelor informațiilor stabilite la nivel de societate privind Anexa 5– din H.G. 1269/2021
19	Publicarea informațiilor de interes public stabilite la nivel de societate conform Standardului general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa 5 (HG 1269/2021)	I MĂS 19 = nr. informații, rapoarte și situații publicate / nr. informații, rapoarte și situații publicate stabilite la nivel de societate privind Anexa 4 din H.G. 1269 /2021, de publicat pe site-ul Metrom Industrial Parc S.A. Grad de realizare a I MĂS 19 =100 %	Director General Persoana desemnată cu publicarea informațiilor de interes public	Informarea insuficientă și cu întârziere a informațiilor de interes public	Permanent - cu evaluare anuală	Publicare pe site-ul Metrom Industrial datelor și informațiilor stabilite la nivel de societate privind Anexa 5 – din H.G. 1269/2021
20	Menținerea în contractele de achiziții încheiate	I MĂS 20 = nr. contracte de achiziție încheiate, conform Normelor procedurale interne de achiziții care cuprind clauze anticorupție / nr. total de contracte de	Inginer	Nivel scăzut de aplicare a clauzelor	La fiecare contract de	Contracte de achiziție încheiate și Lista contractelor de

	Normelor procedurale interne de achiziții a unor clauze cu privire la anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să rezilieze contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată.	achiziție încheiate conform Normelor procedurale interne de achiziții *100 Grad de realizare a $I_{MĂS20}$=100 %	anticorupție	încheiat cf. Normelor procedurale interne de achiziții	achiziție Contracte de achiziție încheiate

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE
Contabil - Coltea Roxana-Silvia

[redacted]

[redacted]