

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ

DECIZIE nr. 3/18
din 15 mai 2018

Cu privire la aprobarea Planului
de integritate al ÎM „PROCONSIS”
pentru perioada 2018-2020

Examinînd adresărea Centrului Național Anticorupție nr. 20/1-1300 din 23.02.2018, și în temeiul art. 43(1), lit. j) din Legea Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art. 18(1), (2) din Legea Republicii Moldova nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 ”Privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020”, și ținînd cont de avizul comisiei consultative economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:

1. Se aprobă Planul de integritate al ÎM „PROCONSIS” pentru perioada 2018-2020 (anexa nr.1).
2. Administratorul Dna Rutta Morari va asigura îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de integritate.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional: www.edinet.md și se comunică prin transmiterea copiei:
 - Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 - Președintelui raionului Edineț;
 - Secției Economie;
 - Administratorului ÎM „PROCONSIS”.

Total consilieri: 33;

Prezenți: 29;

Au votat: pro -28; împotrivă -1; s-au abținut -0.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului raional Edineț

Arhitect-șef Aparatul președintelui

Specialist principal Serviciul juridic

Galina MOSORIC

Ion SAMSON

Mihail EVDOCHIMOV

Natalia TIMOTIN

nr. 3/17

or. Edineț, 15 mai 2018

**Plan de integritate al
Întreprinderii Municipale „PROCONSIS” pentru perioada 2018-2020**

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de monitorizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1 I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajați. Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului non-integru.	2 -Riscuri tipice de corupție; -Riscul delapidării patrimoniului; -Riscul neraportării conflictului de interese/ favoritism.	3 1.1.Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului.	4	5	6	Suport va constitui Codul de conduită și Codul de guvernanță corporativă, aprobat de CNPF prin hot. 67/10 din 24.12.2015
		1.2. Nominalizarea unui consilier/consiliu de integritate.	În termen prioritar	Cod de conduită aprobat Sancțiuni stabilite Consilier de integritate desemnat		
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalității.	-Riscuri tipice de corupție; -Riscul delapidării patrimoniului; -Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.		Procedura de denunțare aprobată; Mecanism implementat.	Administratorul	Suport: regulamente- cadru, aprobate prin: H.G. 767/19.09.14 și H.G. 707/09.09.13
		2.2.Stabilirea mecanismelor de proiecție a denunțărilor/avertizorilor				
		2.3. Publicarea/ diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.				

<p>III. – Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale</p> <p>- Lipsa prevederilor departamentale cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal</p>	<p>- Riscul divulgării secretelor comerciale;</p> <p>- Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată.</p> <p>- Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal.</p>	<p>3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestiunea informației de serviciu.</p> <p>3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.</p> <p>3.3. Instruirea persoanelor responsabile.</p>		<p>Procedura/ regulament aprobat</p>	<p>Administratorul</p>	
<p>IV. Lipsa paginii web oficiale</p>	<p>Riscul restricționării accesului la informații de interes public</p>	<p>4.1. Crearea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii.</p> <p>4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii.</p> <p>4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public.</p>	<p>Conform termenului stabilit de Administrator</p>	<p>Site oficial creat</p>	<p>Administratorul</p>	<p>Art.18 alin (1) din Legea 246/2017</p>
<p>V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.</p>	<p>-Riscuri tipice de corupție;</p> <p>-Riscul deturmării de active/patrimoniu;</p> <p>-Riscul manipulării intenționate a</p>	<p>5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern.</p> <p>Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe</p>	<p>permanent</p>	<p>Registru a riscurilor elaborate. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.</p>	<p>Administratorul</p>	<p>Riscurile și măsuri de atenuare a impactului acestora se reflectă în</p>

VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură	Consiliul de administrare	Obligație stabilită în art.9, alin. (I), lit. p din Legea 246/2017
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea integral a patrimoniului	Administratorul	
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderii	În termen prioritar	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune întreprinderilor	Administratorul	

Administrator ÎM „PROCONSIS”

Rutta MORARI