

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 ÎN CADRUL SMART S.A.

SMART S.A.
2022 06 27

OBIECTIV GENERAL NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport - SMART S.A.						
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Comunicarea declarației către Ministerul Justiției și către Secretariatul General al Guvernului	Document aprobat; Comunicarea declarației în format electronic verificabilă pe adresa de email georgiana.anton@smart-sa.ro	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului societății	Consilierul de etică și de integritate	31 Martie 2022

1.1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății și pe intranet	Plan de integritate adoptat. Mediatizarea planului de integritate adoptat, astfel încât să se asigure luarea la cunoștință despre acesta atât de toți salariații cât și de terti (transmiterea planului prin e-mail către șefii de compartimente functionale cu indicarea aducerii acestuia la cunoștință salariaților din subordine, postarea pe site-ul societății www.smart-sa.ro și pe intranet. Informarea tuturor salariaților cu privire la aprobarea și conținutul Planului de Integritate	Plan de Integritate aprobat: Lista persoanelor către care a fost difuzat planul prin email www.smart-sa.ro	Caracter formal al demersului; Neimplicarea angajaților Nedistribuirea corespunzătoare a planului	Conducerea societății; Consilierul de etică și integritate; Șefii compartimentelor functionale; Prestator servicii IT	Umane	30 Iunie 2022
-------	--	---	---	---	--	-------	---------------

1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Identificarea ca număr și descriere a riscurilor de vulnerabilități noi aparute; Actualizarea/modificarea/completarea planului de integritate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății www.smart-sa.ro	Caracter formal al demersului; Lipsa de implicare a salariaților în atingerea obiectivelor evaluării	Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Conducerea societății Sefii compartimentelor functionale ale societății	Umane, Materiale	Anual
1.1.4	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborată de către societate	Numarul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; Numarul si natura masurilor de interventie adoptate. Formarea/Perfecționarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului; Evaluare incompleta sau neconforma datorită instruirii și/sau implicării necorespunzătoare a personalului responsabil de aplicarea metodologiei de evaluare	Conducerea societății; Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Toti salariații asupra carora se aplica metodologia de evaluare Sefii compartimentelor functionale ale societății	Umane, Materiale	Anual

1.1.5	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control umare a producerii acestora	Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Rapoarte aferente incidentelor cu descrierea măsurilor de prevenire si/sau control adoptate la fiecare incident	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Conducerea societății; Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Salariatii implicați in producerea incidentului și șefii lor ierarhici	Umane, Materiale	Anual
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare organizate de instituțiile și autoritățile competente	Participare la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea de date/informații/rapoarte privind implementarea măsurilor aferente strategiei adoptate la nivel de societate	Raportari, date transmise; Minute aferente participărilor; Liste participanți; Accesari platforme online	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Caracterul formal al demersului; Neparticiparea nemotivata	Conducerea societății; Persoana de contact responsabilă	Umane Materiale	Anual
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a conducerii și a personalului societății despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de diverse institutii cu inact asupra activitatii societății (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Documentele încărcate pe noul portal al SNA Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului SNA; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Persoana responsabilă de contact	Umane; Materiale	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR. 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIATILOR

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului angajat, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea angajărilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Nr. de posturi de conducere ocupate titlu permanent, Procentul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total de posturi de conducere	Stat de funcții, organigrama, dosare de personal vizand in principal procedura de recrutare, situatii specifice	Caracterul formal al evaluărilor profesionale Incorecta aplicare a procedurilor de recrutare	Conducerea societății Responsabilii cu evaluare profesionala si recrutare	Umane Materiale financiare	permanent
2.2	Organizare/derularea/asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități cu risc de manifestare a corupției, exprese în activitățile de achiziție (contractare, urmarire contracte etc)	Instruirea cat mai multor salariați in legatura cu obligatiile si conduita necesara in vederea prevenirii/limitarii si eradicarii corupției in toate sectoarele de activitate din societate	Rapoarte de activitate, Liste de prezenta, Minute ale intalnirilor, Certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Lipsa de implicare activa in insusirea informatiilor prezetate in cadrul programelor de pregatire profesionala Lipsa de interes pentru participarea la astfel de programe de pregatire profesionala	Conducerea societății Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate	Umane Materiale financiare	permanent

2.3	Asigurarea unei protectii efective a salariatilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate survenite la nivelul societatii	Numarul de sesizari din partea salariatilor societatii referitoare la incidente de integritate solutionate Masuri luate ca urmare a sesizarilor Numarul si tipul de masuri de protectie efectiv aplicate salariatilor care au sesizat presupuse incidente de integritate survenite la nivelul societatii	Registrul de sesizari Documente interne emise in solutionarea sesizarilor	Neincurajarea salariatilor spre depunerea de sesizari Analizarea superficiala/formala a sesizarilor Neaplicarea masurilor de protectie	Conducerea societatii Consilierul de etica si integritate	Umane Materiale	Permanente
-----	---	---	--	---	---	--------------------	------------

OBIECTIV GENERAL NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
3.1.1	Asigurarea pregătirii profesionale continue a consilierului de etică și integritate raportat la evoluțiile ulterioare ale legislației incidente, analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică și integritate prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar.	Analiza realizată Modificare fișa post sau procedura de recrutare/selecție în cazul deciziei de a se înființa post distinct pentru consilierul de etică și integritate	Fișa post Contract individual de muncă Documente aferente selecție/recrutare	Nerealizarea efectivă a analizei	Conducerea societății Consilierul de etică și integritate	Umane Materiale Financiare	permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII							
Obiectiv specific nr. 4.1: Consolidarea mecanismelor de control a gradului de implementare a măsurilor anticorupție							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare

4.1.1	Auditarea internă, o data la trei ani, a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății.	Numărul recomandărilor formulate	Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție; Inventarul măsurilor de transparenta instituțională și de prevenire a corupției	Intarzieri în efectuarea misiunii de audit	Serviciul audit intern	Umane	Iunie 2025
-------	--	----------------------------------	---	--	------------------------	-------	------------

NOTĂ*: Planul de integritate al SMART S.A. a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021 – 2025 adaptate la obiectul de activitate și domeniul specific de competență al SMART S.A. și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina SMART S.A. prin intermediul acestei strategii.

Abrevierile utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul SMART S.A. în perioada 2021 – 2025, a Strategiei Naționale Anticorupție.

SNA – Strategia Națională Anticorupție.

Director General
GHEORGHE BOLINTINEANU