

PLAN DE INTEGRITATE

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

SMART S.A.

nr. intrare / ieșire 3531

2022 Luna 06 Ziua 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 Societații pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport - SMART S.A.

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	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 etica și de integritate	Umane	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 terți (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 nou identificate	Identificarea ca numar si descriere a riscurilor de vulnerabilitati nou aparute; Actualizarea/modifi carea/completarea planului de integritate	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul societatii www.smart-sa.ro	Caracter formal al demersului; Lipsa de implicare a salariatilor in atingerea obiectivelor evaluarii	Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Conducerea societatii	Umane, Materiale	Annual	
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/Perfectio narea 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 datoria instruirii si/sau implicari necorespunzatoa re a personalului responsabil de aplicarea metodologiei de evaluare	Conducerea societății; Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Toți salariații asupra carora se aplica metodologia de evaluare Seftii compartimentelor functionale ale societatii	Umane, Materiale	Annual	

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. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate;	Raportare aferente incidentelor cu descrierea masurilor de prevenire si/sau control adoptate la fiecare incident	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din gresita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Conducerea societății; Grupul de implementare a planului de integritate sub coordonarea Coordonatorului Planului de Integritate. Salariații implicați in producerea incidentului si sefi lor ierarhici	Umane, Materiale	Annual	
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic si participarea la activitățile de coordonare si monitorizare organizate de institutiile si autoritățile competente	Participare la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea de date/informatii/rapo rtari privind implementarea masurilor aferente strategiei adoptate la nivel de societate	Raportari, date transmise; Minute aferente participarii; 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	Annual	
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a conducerii si a personalului societatii despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de diverse institutii cu imact asupra activitatii societatii (prin raportare la obligatiile 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 masurilor 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 vizând în principal procedura de recrutare, situații specifice	Caracterul formal al evaluărilor profesionale Incorecta aplicare a procedurilor de recrutare	Conducerea societății Responsabilii cu activitatea de evaluare profesională și 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, expres în activitățile de achiziție (contractare, urmărirea contracte etc)	Instruirea cât mai multor salariați în legătura cu obligațiile și conduita necesară în vederea prevenirii/limitării corupției în toate sectoarele de activitate din societate	Rapoarte de activitate, Liste de prezență, Minute ale întâlnirilor, Certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Lipsa de implicare activă în însușirea informațiilor prezentate în cadrul programelor de pregătire profesională Lipsa de interes pentru participarea la astfel de programe de pregătire profesională	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	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	
		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						

OBIECTIV GENERAL NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL 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 etica si integritate raportat la evoluțiile ulterioare ale legislației incidente, analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etica si integritate prin reglementarea ca functie distincta, fara cumulara cu atribuțiile de serviciu derulate in mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar.	Analiza realizata Modificare fisa post sau procedura de recrutare/selectie in cazul deciziei de a se infinta post distinct pentru consilierul de etica si integritate	Fisa post Contract individual de munca Documente aferente selectie/recutare	Nerealizarea efectiva a analizei	Conducerea societatii Consilierul de etica si integritate	Umane Materiale Financiare	permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 4: CONSOLIDAREA INTEGRITATII							
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 transparență 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

