

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
SORIN TOADER



Imprimeria Națională
CREATORI DE SOLUȚII SIGURE

www.imprimeria-nationala.ro

PLANUL DE INTEGRITATE AFERENT PERIOADEI 2021 – 2025

OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL C.N. “IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” – S.A.

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1.	OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea capacității operaționale a structurilor responsabile din cadrul companiei cu implementarea măsurilor anticorupție						
1.1	Operaționalizarea și dezvoltarea Compartimentului de Etică și Integritate prin asigurarea de personal suplimentar	Număr posturi vacante	Document de aprobare (organigramă)	Neatingerea obiectivului de prevenire a corupției	Conducerea executivă a companiei	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2022
1.2	Organizarea/participarea la instruirii ce contribuie la creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților companiei	Număr de instruirii Număr de angajați	Fișă de instruire	Necunoașterea legislației anticorupție și a procedurilor interne Neaplicarea corespunzătoare a legislației și mecanismelor anticorupție	Conducerea executivă a companiei Compartimentul de Etică și Integritate	În limita bugetului aprobat Resurse umane	Anual
1.3	Participarea consilierilor de etică la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	Număr de cursuri/ programe accesate.	Planul anul de formare profesională	Grad scăzut de formare profesională Neaplicarea corespunzătoare/ adecvată a principiilor de etică și integritate profesională	Compartimentul de Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1.4	<i>Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul anticorupției și integrității pentru persoanele responsabile de implementarea Planului de integritate</i>	<i>Număr de cursuri/ programe accesate. Număr de participanți</i>	<i>Planul anului de formare profesională</i>	<i>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională</i>	<i>Compartiment Etică și Integritate Serviciul Resurse Umane Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții</i>	<i>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.</i>	<i>Permanent</i>
2.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea integrității și remediarea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul companiei						
2.1	<i>Revizuirea/actualizarea și monitorizarea implementării Codului etic</i>	<i>Codul etic (revizuit) Aprobat prin decizie a Directorului General</i>	<i>Chestionare de evaluare/fișe de instruire Publicarea pe site-ul CNIN și în rețeaua de intranet</i>	<i>Caracterul formal al demersului Lipsa de cunoaștere și înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</i>	<i>Conducerea executivă a companiei Responsabil consilier etică</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Permanent</i>
2.2	<i>Încurajarea raportării neregularităților conform procedurii „Semnalarea neregularităților - cod PO-CM-CNIN-EI-01”</i>	<i>Număr de sesizări: • soluționate • în curs de soluționare • clasate Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a rezultatului acestora</i>	<i>Publicarea procedurii pe site-ul companiei și în rețeaua intranet Registru evidență semnalarea neregularităților cod: R-PO-CM-CNIN-EI-01-02</i>	<i>Număr insuficient de persoane pregătite în domeniul integrității și anticorupției Neraportarea incidentelor de integritate</i>	<i>Conducerea executivă a companiei Compartimentul de Etică și Integritate</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Permanent</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
2.3	<i>Auditarea internă, o dată la doi ani, a măsurilor de prevenire și combatere a corupției la nivelul CNIN</i>	<i>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</i> <i>Număr de recomandări neimplementate în termenul stabilit</i>	<i>Rapoarte de audit</i>	<i>Necunoașterea de către conducerea companiei a gradului de implementare a măsurilor</i> <i>Resurse umane insuficiente</i>	<i>Serviciul Audit Public Intern</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i> <i>Resurse umane desemnate</i>	<i>Conform legislației în vigoare</i>
3.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
3.1	<i>Dezvoltarea și actualizarea continuă a site-ului companiei ca platformă de accesare a informațiilor de interes public</i>	<i>Număr de accesări site</i> <i>Număr total utilizatori unici</i>	<i>Site web funcțional</i> <i>Raport de activitate</i>	<i>Expunerea la sancțiunea societății cu privire la transparență</i> <i>Neasigurarea accesului la informații publice actualizate</i>	<i>Conducerea companiei</i> <i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Permanent</i>
3.2	<i>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional</i>	<i>Număr solicitări privind informații de interes public</i> <i>Număr de răspunsuri formulate</i>	<i>Site web funcțional</i>	<i>Imposibilitatea accesării informațiilor de interes public</i>	<i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>Resurse umane</i> <i>Resurse financiare</i>	<i>Permanent</i>
3.3.	<i>Asigurarea respectării prevederilor Standardului general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa 4 la H.G. nr. 1269/2021 la nivelul CNIN</i>	<i>Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe site-ul CNIN</i>	<i>Site CNIN</i>	<i>Nerespectarea legislației privind transparența/H.G nr. 1269/2021</i>	<i>Compartimentul de Etică și Integritate</i> <i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Permanent</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
3.4	<i>Actualizarea/Monitorizarea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente conform procedurii PO-CM-CNIN-RP-01, precum și elaborarea unei proceduri „Comunicarea listei privind informațiile de interes public”</i>	<i>Numărul și tipul de informații de interes public și categorii de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii</i>	<i>Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 Site CNIN</i>	<i>Necorelarea procedurii cu prevederile legale și modul de punere în aplicare.</i>	<i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Permanent</i>
3.5	<i>Elaborarea listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acesteia pe site-ul CNIN</i>	<i>Liste elaborate și aprobate</i>	<i>Registre de evidență a documentelor</i>	<i>Necorelarea procedurii cu prevederile legale și modul de punere în aplicare.</i>	<i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Permanent</i>
3.6	<i>Monitorizarea modului în care sunt gestionate petițiile adresate de către cetățeni</i>	<i>Număr petiții înregistrate/soluționate Număr petiții soluționate în termenul legal/redirecționate/clarificate</i>	<i>Rapoartele structurii responsabile</i>	<i>Întârzieri în formularea răspunsurilor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</i>	<i>Serviciul Relații Publice, Comunicare și Documentare</i>	<i>Resurse umane Resurse financiare</i>	<i>Permanent</i>
4.	OBIECTIV SPECIFIC: Cresterea integritatii institutionale, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri						
4.1	<i>Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Date financiare • Indicatori de performanță, • Scrisoare de așteptări, după caz; • Contractul de mandat; • Subvenții 	<i>Site CNIN</i>	<i>Nerespectarea H.G. nr. 1269/2021</i>	<i>Conducerea companiei</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Semestrial</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4.2	<p><i>Implementarea Planului de integritate și revizuirea periodică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Elaborare Plan de integritate;</i> ▪ <i>Consultare angajați în proces de elaborare;</i> ▪ <i>Publicare pe site-ul companiei și în rețeaua intranet;</i> ▪ <i>Revizuire periodică</i> 	<p><i>Plan de integritate aprobat și publicat</i></p> <p><i>Declaratii de avere/interese publicate</i></p> <p><i>Clauze anticorupție introduse în contractele încheiate cu furnizorii/partenerii de afaceri</i></p> <p><i>Politica privind cadourile, implementat/PO-CM-CNIN-EI-03</i></p>	<p><i>Rapoarte anuale</i></p> <p><i>Decizia de aprobare a Planului de integritate</i></p> <p><i>Dispoziția de nominalizare a coordonatorului Planului de integritate</i></p> <p><i>Raport privind consultare angajați în elaborarea Planului de integritate</i></p>	<p><i>Caracterul formal al demersului</i></p> <p><i>Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare și aplicare a Planului de integritate</i></p> <p><i>Necunoașterea legislației anticorupție și a procedurilor interne aplicabile</i></p>	<p><i>Responsabilii implementării planului de integritate</i></p>	<p><i>În limita bugetului aprobat</i></p> <p><i>Resurse umane</i></p>	<p><i>Elaborare și publicare: iunie 2022</i></p> <p><i>Revizie anuală (după caz)</i></p>
5.	<p>OBIECTIV SPECIFIC: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizițiilor publice la nivelul companiei</p>						
5.1	<p><i>Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități, în domeniul achizițiilor publice, prin aplicarea Legii nr. 184/2016</i></p>	<p><i>Număr de cazuri de conflicte de interes sesizate / identificate;</i></p> <p><i>Număr de avertismente de integritate emise;</i></p> <p><i>Număr măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese în cazul avertizărilor de integritate</i></p>	<p><i>Rapoarte</i></p>	<p><i>Neimplementarea și/sau nerespectarea legislației specifice</i></p>	<p><i>Conducerea companiei</i></p> <p><i>Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții</i></p>	<p><i>Resurse umane</i></p>	<p><i>Permanent</i></p>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
5.2	<i>Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul achizițiilor publice a angajaților implicați în derularea achizițiilor publice din cadrul CNIN</i>	<i>Număr de angajați care au participat la formele de pregătire profesională</i>	<i>Planul anual de formare profesională</i>	<i>Necunoașterea legislației în vigoare în derularea achizițiilor publice</i> <i>Interpretarea și aplicarea eronată a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice</i> <i>Crearea unui prejudiciu companiei</i>	<i>Conducerea companiei</i> <i>Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții</i> <i>Serviciul Resurse Umane</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Permanent</i>
5.3	<i>Asigurarea publicării informațiilor privind achizițiile publice conform Anexa 4 din H.G. nr. 1269/2021</i>	<i>Număr documente în domeniu publicate (program anual, centralizator achiziții, contracte)</i>	<i>Site CNIN</i> <i>Secțiunea Achiziții publice</i>	<i>Nerespectarea cadrului legislativ</i>	<i>Serviciul Achiziții, Aprovizionare și Investiții</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Permanent</i>
6.	OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul companiei						
6.1	<i>Desfășurarea de acțiuni de informare a prevederilor Codului Etic angajaților companiei</i>	<i>Număr de acțiuni de informare</i> <i>Număr de angajați instruiți</i>	<i>Fișe de instruire</i>	<i>Cunoașterea insuficientă a prevederilor Codului Etic de către salariații companiei</i>	<i>Consilier etică</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Anual</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
6.2	<i>Desfășurarea de acțiuni de cunoaștere și informare a rolului consilierului de etică</i>	<i>Număr de acțiuni de informare</i> <i>Număr de angajați instruiți</i>	<i>Fișe de instruire</i>	<i>Cunoașterea insuficientă a rolului consilierului de etică</i>	<i>Consilier etică</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Anual</i>
7.	OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea mecanismelor de control la nivelul companiei						
7.1	<i>Evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție</i>	<i>Număr riscuri identificate</i> <i>Număr de măsuri propuse</i>	<i>Registrul strategic</i> <i>Registrele tactice de risc</i>	<i>Evaluarea incorectă a riscurilor</i> <i>Adoptarea unor măsuri inadecvate de combatere / reducere a riscurilor</i>	<i>Conducerea companiei</i> <i>Compartiment Managementul Riscului</i> <i>Șefi structuri organizatorice</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Anual</i>
7.2	<i>Gradul de implementare a recomandărilor formulate de structura de audit intern</i>	<i>Număr de recomandări formulate de structura de audit intern</i> <i>Număr de recomandări implementate</i> <i>Număr de recomandări neimplementate</i>	<i>Rapoarte de audit (misiuni)</i> <i>Raport anual de audit</i>	<i>Resurse umane insuficiente</i> <i>Comunicare deficitară între structurile implicate</i>	<i>Conducerea companiei</i> <i>Serviciul Audit Public</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Anual</i>
7.3	<i>Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial</i>	<i>Chestionare de autoevaluare la nivelul structurilor organizatorice</i>	<i>Rapoarte trimestriale</i> <i>Rapoarte anuale</i>	<i>Neimplementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurilor organizatorice</i>	<i>Conducerea companiei</i> <i>Compartiment Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial</i> <i>Șefi structuri organizatorice</i>	<i>Resurse umane</i>	<i>Trimestrial / Anual</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
7.4	<i>Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea prevederilor Codului etic</i>	<i>Număr sesizări primite</i> <i>Număr sesizări în curs de soluționare</i> <i>Număr sesizări soluționate</i> <i>Numărul și tipul sancțiunii dispuse</i>	<i>Raport/proces verbal Comisia de disciplină</i> <i>Dispoziție Director general</i>	<i>Neaplicarea unei sancțiuni corespunzătoare conform abaterii săvârșite</i>	<i>Comisia de disciplină</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Permanent</i>

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE,
Director Executiv
Nicolae Tudor