PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL RPLP SACELE RA

Nr Crt.	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL RPLP SACELE RA.							
Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel RPLP SACELE RA.							
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)	-Declarația adoptată - Declarația distribuită	Declarația și corespondența specifică	Nu este cazul	Conducerea RPLP SACELE RA.	Fără implicații financiare	Realizat
1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților	-Plan de integritate adoptat - Publicare pe pagina de internet a RPLP SACELE RA. - Publicare pe intranet -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	• Decizia de aprobare a Planului de integritate • Pagina de internet a RPLP SACELE RA. • Pagina de intranet • Informare pe email	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor -Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea RPLP SACELE RA. Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul RPLP SACELE RA.	Fără implicații financiare	Semestrul I
1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute .	-Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a RPLP SACELE RA. -Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a RPLP SACELE RA.	• Minute ședinte pentru prevenirea corupției în cadrul RPLP SACELE RA. • Pagina de internet a RPLP SACELE RA.	-Imposibilitatea cuantificării unor indicatori -Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul RPLP SACELE RA. cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere	Fără implicații financiare	Anual
1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	-Constituire Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul RPLP SACELE RA.	• Decizie constituire GL • Postare pe intranet	-managementul timpului	Conducerea RPLP SACELE RA.	Fără implicații financiare	Realizat
1.5		-Identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție - Registrul riscurilor de corupție	• Minute ședințe GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Conducerea RPLP SACELE RA. GL constituit în temeiul prevederilor	Fără implicații financiare	Anual

		completat/ actualizat -Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate -Nr. de măsuri de intervenţie -Formarea profesională a GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	• Corespondenţă • Decizie aprobare/ modificare registru riscuri de corupţie • Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenţie • Pagina de intranet a RPLP SACELE RA. • Diplome de participare la formare profesionala	metodologiei de evaluare a riscurilor			
1.6	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5); ;	- Rapoarte întocmite - Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate - Nr. incidentelor de integritate identificate	• Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate • Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea RPLP SACELE RA. Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate	Fără implicaţii financiare	Anual
1.7	Adaptarea Registrului riscurilor de corupţie la noile evenimente legislative, la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute, precum şi la propunerile şi constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării şi monitorizării implementării măsurilor de intervenţie stabilite prin registru	- Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate - Nr. de măsuri de intervenţie	- Registrul riscurilor de corupţie completat/actualizat - Pagina de intranet a RPLP SACELE RA.	- Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL constituit în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018;	Fără implicaţii financiare	Anual/ ori de câte ori este necesar
1.8	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public	- Rapoarte anuale - Nr. de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către RPLP SACELE RA.	- Răspunsuri solicitări - Pagina de internet a RPLP SACELE RA.	- Nerespectare a prevederilor legale	Persoanele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul RPLP SACELE RA.	Fără implicaţii financiare	Permanent
1.9	Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupţiei a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie	- Număr de angajaţi care au participat la programe de pregătire	• Diplome de participare	- Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupţiei - Resurse financiare insuficiente	Conducerea RPLP SACELE RA. CRU	In limita bugetului aprobat	Anual
1.10	Informarea angajaţilor cu privire la rolul, importanţa şi protecţia avertizorului de integritate	- Materiale informative	- Emailuri transmise - Rapoarte - Actualizare procedura internă cu privire	- Caracter formal	Consilierul cu politica de avertizare	Fără implicaţii financiare	Semestrial/ori de câte ori este necesar

			la raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor				
1.11	Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6);	- Participarea la reuniunile platformelor de cooperare - Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor - Participarea la misiunile tematice de evaluare	• Rapoarte privind participarea la reuniuni • Raport de progres privind implementarea SNA şi corespondenţa specifică • Rapoarte de activitate	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Conducerea RPLP SACELE RA. Comisia pentru prevenirea corupţiei în cadrul RPLP SACELE RA.	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR							
2.1	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite în cadrul instituţiei; (SNA 2.3)	-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate - Nr. sesizări soluţionate conform aspectelor punctuale sesizate în cerere; -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei -Măsuri luate urmare sesizărilor -Nr. şi tip de măsuri de protecţie aplicate efectiv cetăţenilor	• Rapoarte privind apariţia unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Corespondenţă • Acte administrative prin care se dispun măsuri	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie - Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii - abordarea superficială a celor semnalate	Conducerea RPLP SACELE RA.	Nu are implicaţii financiare	Permanent
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4)	-Nr. de sesizări transmise de cetăţeni -Nr. şi tip de canale utilizate	• Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Rapoarte de activitate • Corespondenţă • Acte administrative prin care se dispun măsuri • Materiale de informare	-Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare - Neimplicarea cetăţenilor în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiştilor în domeniul comunicării online	Conducerea RPLP SACELE RA.	Nu are implicaţii financiare	Permanent
Obiectiv general nr. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI							
Obiectiv specific 3.3 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale							
3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul RPLP SACELE RA. (SNA 3.3.1)	-Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate	• Rapoarte de audit • Rapoarte de implementare a recomandărilor	-Resurse umane insuficiente - Obiectivitatea auditorului intern	CAPI	Nu are implicaţii financiare	O dată la 2 ani

3.2.	Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului RPLP SACELE RA.	-Nr. de ședințe de consiliere - Nr. de speţe care au constituit obiectul consilierii etice -Nr. activități de informare a personalului din cadrul RPLP SACELE RA. -Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică	-Rapoarte	Lipsa unor criterii de alegere a consilierului de etică. Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică	Consilierul de etică	Nu are implicații financiare	Ori de câte ori este necesar
3.3.	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	-Nr. de speţe care au constituit obiectul consilierii etice	-Rapoarte de monitorizare	Caracter formal	Consilierul de etică	Nu are implicații financiare	Anual
	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica,integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	-Rapoarte -Stadiu îndeplinire Program SCIM	-Întârzieri în elaborarea evaluării - Caracter formal	Comisia SCIM	Nu are implicații financiare	Anual
Obiectiv general nr. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în RPLP SACELE RA.							
4.1	Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul RPLP SACELE RA.; (SNA 4.5.4)	-Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate -Nr. activități de informare a personalului din cadrul RPLP SACELE RA. - Materiale informative -Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a RPLP SACELE RA.	Pagina de internet a RPLP SACELE RA.	-Caracter formal al elaborării planurilor de integritate - Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea RPLP SACELE RA. Coordonator implementare plan de integritate	Nu are implicații financiare	Permanent
4.2.	Respectarea standardului general privind publicarea informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a RPLP SACELE RA.	-Pagina de internet a instituției	-Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	Conducerea RPLP SACELE RA.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
4.3.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	- informații și date publicate conform Anexei nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	-Pagina de internet a instituției - documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Deținătorii de drept ai datelor Responsabil site RPLP SACELE RA. Conducerea RPLP SACELE RA.	Nu are implicații financiare	Permanent

4.4.	Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități	-nr. de declarații de avere -nr. de declarații de interese -nr. sesizări de incompatibilitate	Declarații afișate pe site - Rapoarte	- Caracter formal - Nerespectarea legislației	Responsabil cu declararea averilor Consilier de etică	Nu are implicații financiare	Permanent

Comisia internă pentru prevenirea corupției la nivel RPLP SACELE RA.

Coordonator implementare plan de integritate

Ing. Sipos Attila

Întocmit, Secretar Comisie pentru prevenirea corupției la nivel RPLP SACELE RA.

Dr.ing. Munteanu Horatiu

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR SĂCELE R.A.
INTRARE Nr. 258
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 02 Anul 2022.

APROBAT

DIRECTOR/SEF OCOL

Ing. Hermenean Sorin

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR SĂCELE R.A. R.P.L.P. SĂCELE R.A. BRAȘOV

REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA
Nr.3259. din 29.05.2024

HOTARAREA Nr. 06/ 29.05.2024 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele RA

Consiliul de administratie al RPLP SACELE RA, numit prin Hotararea Consiliului Local Sacele in urmatoarea componenta:

- *ing. Comsa Eugen*
- *ec. Lorincz Istvan Janos*
- *dr.ing Munteanu Horatiu George*
- *notar Panait Andreea Maria*
- *dr. ing. Codrean Codrin Leonid*
- *prof Tanase Ionut*

Membrii prezenti au dezbatut ordinea de zi inregistrata sub nr. 3174/ 23.05.2024.

1. ***Se aproba Raportul de control financiar de gestiune pentru trimestrul I al anului 2024, conform raport nr. 2728 din 07.05.2024.***
2. ***Se aproba Raportul de activitate pe trimestrul I al anului 2024, conform raport nr. 2676 din 30.04.2024.***
3. ***Se avizeaza preturile de pornire la licitatie publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2024, in vederea valorificarii acesteia catre operatori economici, conform documentatiei nr. 3122 din 23.05.2024 intocmita de ing. Sipos Attila.***
4. ***Se aproba Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul RPLP Sacele RA.***
5. ***Se aproba Programul de activitate pentru efectuarea controlului financiar de gestiune, conform adresei nr. 2651 din 30.04.2024.***
6. ***Se aproba acordarea unui bonus, conform art.168 din CCM 2023-2025, al RPLP Sacele RA, doamnului Garbacea Gheorghe, cu ocazia pensionarii , conform adresei nr. 3120 din 23.04.2024, intocmita de ec. Olteanu Ileana Anisoara ;***
7. ***Se aproba acordarea unui bonus, conform art.168 din CCM 2023-2025, al RPLP Sacele RA, domnului Pedestru Ioan Romica, cu ocazia pensionarii , conform adresei nr. 3120 din 23.04.2024, intocmita de ec. Olteanu Ileana Anisoara ;***
8. ***Se aproba alocarea sumei de 800 lei fara TVA pentru promovarea activitatii de silvoturism, cu ocazia zilei de 1 Iunie, conform adresei nr. 3016 din 20.05.2024, intocmita de ing. Secelean Constantin;***
9. *Se aproba acordarea riscului normal in serviciu pentru padurarul:*
   a. *Pad. Andreiu Romulus Constantin canton nr.13 Taieturica;*

Se aproba riscul normal al serviciului pentru padurarul Andreiu Romulus Constantin, titular al cantonului nr.9 Ghira de Sus pentru taieri ilegale din U.P VIII Doftana, u.a. 157 si u.a. 159A in volum de 16,508 mc. S-a recuperat material lemnos in volum de 0 mc . Se aproba scaderea din gestiunea padurarului a vol. de 16,508 mc., in conformitate cu actul de control de fond nr. 2287 din 15.04.2024 efectuat de tehn. Serban Nicolae si sing. Iabak Mihai.

10. *Se aproba acordarea limitarii raspunderii pentru padurariil:*