Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION"
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

ORDIN nr. 224

din 14 septembrie 2020

Cu privire la aprobarea Planului de integritate în cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și în vederea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2020, conform anexei.
2. Responsabilii de executarea acțiunilor prevăzute în Planul de integritate vor asigura realizarea acestora în strictă conformitate cu termenii stabiliți și a cadrului normativ relevant.
3. Se pune în sarcina serviciului secretariat asigurarea procedurii de distribuire sub semnătură a copiei Planul de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2020, către directorii adjuncți, conducătorii direcțiilor și subdiviziunilor aflate în subordinea directă a Directorului general interimar. Conducătorii de subdiviziuni sunt responsabili de aducerea la cunoștința salariaților prevederile Planului, contra semnătură.
4. Se pune în sarcina directorilor adjuncți și conducătorilor direcțiilor și subdiviziunilor asigurarea asistenței necesare și îndeplinire necondiționată a acțiunilor de implementare a planului de integritate în cadrul Întreprinderii.
5. Se pune în sarcina serviciului informare și comunicare cu mass – media publicarea prezentului ordin pe pagina web a întreprinderii.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin și raportării măsurilor de realizare a planului de integritate se pune în sarcina șefului direcției management instituțional.
7. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
8. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

Director general interimar **Veaceslav POTOP**

Anexă
la Ordinul nr. 224 din 14 septembrie 2020
Cu privire la aprobarea Planului de integritate

Plan de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2020

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare
1	2	3	4	5	6
I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajații Întreprinderii Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului non-integru.	-Riscuri tipice de corupție; -Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Aprobarea codului de conduită și informarea angajaților despre prevederile codului. ***În cod obligatoriu se va stabili:*** - regimul cadourilor, - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.), - sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	30 zile	Cod de conduită aprobat Sancțiuni stabilite Consilier sau consiliu de integritate desemnat	Cojocaru Andrei Anțalovschi Carolina
		1.2. Nominalizarea unui consilier/ consiliu de integritate.			
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunțare a ilegalităților	-Riscuri tipice de corupție; -Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea în baza unui Ordin a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare.	30 zile	Procedura de denunțare aprobată; Mecanism implementat. Demers către CNA în scopul organizării instruirii și cooperării în vederea prevenirii și combaterii fenomenului corupției	Ionașcu Livia Anțalovschi Carolina
		2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/avertizorilor.			
		2.2.Instruirea angajaților cu privire la riscurile de corupție în exercitarea atribuțiilor de muncă, precum și a modului de denunțare.			

III. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. - Riscul divulgării informațiilor cu caracter confidențial în cadrul procedurilor de achiziții.	3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu.	60 zile	Procedura / regulament aprobat	Cojocaru Andrei Anțalovschi Carolina
		3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la asigurarea confidențialității informațiilor cunoscute/procesate în cadrul procedurilor de achiziții 3.3. Reflectarea în conținutul Regulamentelor de organizare și funcționare a subdiviziunilor și a fișelor de post a aspectelor de confidențialitate a informațiilor cunoscute/procesate în realizarea procedurilor de achiziții.	60 zile		
		3.4. Instruirea persoanelor responsabile.	Permanent		
IV. Lipsa liniei telefonice anticorupție	-Riscuri tipice de corupție; -Riscul neraportării cazurilor de corupție.	4.1. Aprobarea prin act intern a liniei telefonice anticorupție; 4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea liniei telefonice anticorupție (recepționare apeluri, înregistrare, raportare).	30 zile	Ordin aprobat	Cojocaru Andrei

V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.	-Riscuri tipice de corupție; -Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.	5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor. 5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.	permanent	Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, financiare credibile. Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.	Bugu Petru

VI. - Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii; -Lipsa transparenţei procesului de achiziţii; -Lipsa de monitorizare a executării contractelor; -Lipsa planurilor anuale de achiziţii.	-Riscul manipulării procedurilor de achiziţii, conex riscului delapidării de active; -Riscul spălării de bani; -Riscul achiziţiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese;	6.1. Aprobarea procedurii privind achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii destinate atât acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnica-materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii; 6.2. Aprobarea şi publicarea Planului de achiziţii şi asigurarea principiului transparenţei achiziţiilor. 6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziţie: identificarea necesităţilor, planificare, atribuirea contractelor şi realizarea acestora.	60 zile	Procedură aprobată; Grup de achiziţii instituit; Aprobarea planului de achiziţii, publicarea pe pagina web a întreprinderii/ fondatorului	Stati Andrei Cheibaş Silvia Cojocaru Andrei
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	-Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite şi aduse la cunoştinţă angajaţilor sub semnătură	Cheibaş Silvia
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor şi înregistrării conforme în evidenţa contabilă a patrimoniului real deţinut, inclusiv evaluarea bunurilor imobile primite în gestiune şi asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea/luarea la evidenţă integrală a patrimoniului	Cheibaş Silvia
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderilor	În termen prioritar	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiunea întreprinderii	Filip Vasile Cojocaru Andrei