

Nr. 1-4 din 15.12.2022



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Pleșilor nr. 141, A, sector 6, București
J40/11387/2011, CUI RO29156150
TE 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



Neclassificat
Exemplar unic
APPROB
Director General
Liviu STĂNOIU

PLANUL DE INTEGRITATE
AL S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. PENTRU PERIOADA 2022-2025

Nr. crt.	Măsura	Descriere acțiune	Indicatori	Sursa de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
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 organizațional al societății								
1	Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	*Declarație adoptată *Declarație distribuită	*Documentul adoptat; *Efectivul de personal care a luat la cunoștință; *Publicarea Declarației pe pagina web a societății	*Adoptarea unei Declarații neadaptată contextului instituțional și organizațional al societății; *Nivel scăzut de implicare a al angajaților	*SRU *Funcționar securitate; *Responsabil IT	Fără implicații financiare suplimentare	Sem. I / 2022
2	Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	*Plan de integritate adoptat și diseminat, inclusiv pe site-ul societății; *Persoanele desemnate pentru coordonarea implementării Planului de integritate - la nivel funcție de conducere și la nivel funcție de execuție; *Tipuri de resurse efectiv alocate	*Documentul adoptat și aprobat; *Efective consultate (liste de distribuție); *Proces verbal / minută	*Nivel scăzut de implicare a al angajaților; *Caracter exclusiv formal al consultării; *Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	*SRU *Responsabili desemnați pentru gestionarea activităților privind integritatea; *Responsabil IT	Fără implicații financiare suplimentare	Sem. I / 2022
3	Măsura 1.1.3.	Nominalizarea responsabilului privind coordonarea planului de integritate și a persoanei de contact, pentru asigurarea legăturii cu autoritățile responsabile	*Nominalizarea celor două persoane	*Decizie a directorului general al societății	Neasigurarea continuității activităților de coordonare, respectiv de asigurare a legăturii cu autoritățile responsabile	*Responsabili numiți pentru coordonarea planului de integritate	Fără implicații financiare suplimentare	Sem. I / 2022



S.C. RO ARMY SECURITY S.A.
Calea Pieșei nr. 14; A. sector 6, București
J40-1187/2011, CT1 RO2936150
TF 021 367171, Fax 021 367172
romanysecurity@gmail.com, www.romanysecurity.ro



Nr. crt.	Măsura	Descriere acțiune	Indicatori	Sursa de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
4	Măsura 1.1.4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea / completarea acestuia cu măsurile stabilite pentru eliminarea vulnerabilităților / riscurilor identificate	*Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății; *Plan de integritate actualizat, publicat pe site-ul societății (dacă este cazul)	*Raport de evaluare întocmit	*Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	*SRU *Responsabili cu integritatea; *Responsabili IT	Fără implicații financiare suplimentare	Annual (luna decembrie)
5	Măsura 1.1.5.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	*Registrul riscurilor de corupție completat; *Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; *Nr. de măsuri de intervenție	*Documente întocmite și aprobate (formulare de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	*Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; *Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	*Responsabili desemnați pentru gestionarea riscurilor privind integritatea		Annual
6	Măsura 1.1.6.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	*Raporte întocmite; *Nr. de incidente identificate; *Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	*Raporte recepționate, centralizate și înaintate către autoritățile responsabile	*Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate *Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	*Responsabili numiți pentru coordonarea planului de integritate	Fără implicații financiare suplimentare	Annual, până la 01.03
7	Măsura 1.1.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de către autoritățile responsabile și Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate în urma colectării integrale a indicatorilor, precum și a altor contribuții solicitate	*Adrese / cereri; *Raporte anuale transmise	*Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; *Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	*Responsabili numiți pentru coordonarea planului de integritate	Fără implicații financiare suplimentare	Annual, conform cererilor
8	Măsura 1.1.8.	Participarea la activitățile de integritate organizate de către autoritățile responsabile și SNA	*Nr. de participări la activitățile de organizare și monitorizare; *Nr. de participări la alte activități de coordonare	*Adrese de la autoritățile responsabile și Secretariatul tehnic al SNA; *Raporte de aprobare a mandatului Agenda activităților la care se participă	*Resurse umane sau financiare insuficiente; *Desfășurarea de activități specifice obiectului de activitate care împiedică sau îngreunează participarea la activitățile de integritate	*Responsabili numiți pentru coordonarea planului de integritate	Identificarea și planificarea resurselor financiare necesare	Annual, conform cererilor

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI SOCIETĂȚII



S.C. RO-ARXISECTIVITY S.A.
Calea Pleșanu nr. 141 A, sector 6, București
J40-11387/2011 CTT RO29186150
TE 021 5672172 Fax 021 5672127
roanxyssecurity@gmail.com www.roanxyssecurity.ro



Nr. crt.	Măsura	Descriere acțiune	Indicatori	Sursa de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
9	Măsura 2.1.	Consolidarea profesionalismului în carieră a personalului societății prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și asigurarea stabilității funcției	*Nr. de angajați evaluați *Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a angajaților *Nr. de contestații rezultate în activitatea de evaluare *Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării deficiențelor identificate și analizei contestațiilor înregistrate	*Aprecieri de serviciu *Documente întocmite în urma activităților de evaluare și control	*Evaluarea formală a personalului *Crearea de situații conflictuale în rândul angajaților, generate de lipsă de obiectivitate și profesionalism în activitatea de evaluare și promovare a personalului	*Șefii de structuri organizatorice ale societății *Responsabili cu activitatea de evaluare	Fără implicații financiare suplimentare	Permanent
10	Măsura 2.2.	Intensificarea activităților de popularizare a cerințelor Codului de etică și a principiilor de integritate profesională	*Nr. de angajați care au participat la activități de popularizare	*Nr. de activități organizate în cadrul societății în aceste domenii	*Organizarea de activități formale pentru popularizarea cerințelor Codului de etică și principiilor de integritate profesională	*Consilierul de etică	Fără implicații financiare suplimentare	Permanent
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 remedierea lacunelor și inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective								
11	Măsura 3.1.1.	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea activității de consiliere etică pentru întreg personalul societății	*Gradul de popularizare a consilierului de etică *Desemnarea consilierului de etică la nivelul societății	*Autoevaluări periodice *Documente specifice consilierului de etică	*Manifestarea de formalism în derularea activității de consiliere a personalului societății de către consilierul de etică	*SRU *Consilierul de etică	Fără implicații financiare suplimentare	Permanent, evaluare anuală
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților								
12	Măsura 3.3.1.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - Etica și 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	*Raportul anual privind activitatea de control intern managerial *Acte de control	*Întârzieri în elaborarea evaluării	*Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM	Fără implicații financiare suplimentare	*Permanent, evaluare anuală
13	Măsura 3.3.2.	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în cadrul societății	*Nr. de proceduri elaborate *Nr. de riscuri identificate în Registrul riscurilor *Gradul de conformitate al sistemului de control intern managerial	*Programul de dezvoltare a SCIM aprobat *Registrul riscurilor completat *Raport audit privind SCIM aprobat	*Implementarea formală a standardelor SCIM *Omiterea unor riscuri	*Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM	Fără implicații financiare suplimentare	*Permanent, evaluare anuală



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Pieșterii nr. 141 A, sector 6, București
J40 11387/2011 CUI RO29156150
TE 021 3672172, FAX 021 3672127
armysecurity@guad.com, www.armysecurity.ro



Nr. crt.	Măsura	Descriere acțiune	Indicatori	Sursa de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
14	Măsura 3.3.3.	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care execută controlul financiar preventiv propriu	*Nr. sesizări privind asigurarea autonomiei și independenței	*Registrul de evidență CFP *Sesizări adresate organelor de control	*Ingerințe în activitatea persoanei în cauză	*Conducerea societății	Fără implicații financiare suplimentare	*Permanent, evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor în domeniul achizițiilor publice

15	Măsura 4.1.1.	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active, conform legislației în vigoare	*Nr. de sesizări privind conflictele de interese primite *Nr. de situații de conflict de interes identificate *Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	*Dosarul achiziției *SEAP *Hotărâri ale instanțelor	*Dificultăți practice de implementare	*Conducerea societății	Fără implicații financiare suplimentare	*Permanent, evaluare anuală
16	Măsura 4.1.2.	Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA	*Nr. de indicatori pentru care s-au completat date în format deschis	*Site-ul societății	*Înscrierea unor date și informații eronate	*Responsabilul desemnat	Fără implicații financiare suplimentare	*Permanent

NOTĂ:

Abrevieri utilizate:

- SNA - Strategia Națională Anticorupție;
- SRU - Serviciul Resurse Umane;
- IT - personal responsabil cu tehnologia informației