

PLAN DE INTEGRITATE
al Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice “Ș T I I N Ț A”

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de elaborare a acțiunilor	Responsabil
1	2	3	4	5
I. Lipsa normelor de conduită/cerințelor specifice de integritate profesională pentru angajați	- 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; 1.2. Nominalizarea unui consilier de integritate.	XII. 2019 I.2020	Director Director
II. Lipsa mecanismului efectiv de denunțare a ilegalităților	- Riscuri tipice de corupție; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării diferitor ilegalități, inclusiv a influențelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea unui Act privind procedurile de denunțare a inegalităților; 2.2. Diseminarea Actului în rândurile angajaților.	Trim. III.2020	Director Consilier de integritate
III. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/comerciale și cu privire la utilizarea informației cu caracter personal	- Riscul divulgării secretelor comerciale și scurgerii informației cu accesibilitate limitată; - Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal.	3.1. Concretizarea în Regulamentul intern al întreprinderii și în Fișele de Post ale angajaților a informației de serviciu și cu caracter comercial și a reponsabilității pentru divulgarea ei; 3.2. Instruirea angajaților întreprinderii.	Pe parcursul anului 2020	Serviciu personal

IV. Sistem de control intern deficitar. Posibila neimplementare a managementului riscurilor	<ul style="list-style-type: none"> - Riscuri tipice de corupție; - Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/ falsului în acte. 	<p>4.1. Ameliorarea sistemului de control intern. Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor;</p> <p>4.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.</p>	Permanent	Director financiar
V. Riscul manipulării și netransparenței procedurilor cu privire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii	<ul style="list-style-type: none"> -Riscul manipulării procedurilor de achiziții; - Riscul spălării de bani; -Riscul achizițiilor inutile/ nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese; - Riscuri tipice de corupție. 	5.1. Perfecționarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și a serviciilor în conformitate cu experiența acumulată și actele legislative și normative în vigoare.	Trim. IV 2020	Director tehnic, Președintele grupului de lucru pentru achiziții
VI. Posibila gestionare neconformă a patrimoniului	- Riscul deturnării activelor.	<p>6.1. Monitorizarea eficientă a integrității bunurilor întreprinderii;</p> <p>6.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut.</p>	<p>Permanent</p> <p>Anual</p>	<p>Director financiar</p> <p>Director financiar</p>

Director tehnic

Veaceslav Curcubăt

Director financiar

Antonina Bucliș

Specialist serviciu personal

Marina Vutcariov