

**MARIENBURG SCUP S.R.L.**

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929

Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : [marienburgscupsrl@yahoo.com](mailto:marienburgscupsrl@yahoo.com) ; [www.marienburgscup.ro](http://www.marienburgscup.ro)

Nr. 1961 din 28.05.2024

## PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025

### 1. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE

**Obiectiv specific SNA nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății**

Nr.	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Agendei de integritate organizationala (conform HG 1269/2021)	Agenda de integritate organizationala adoptata si distribuita in termen.	Agenda neadaptata contextului organizational al societății.	Manager Departament Control Intern	Trim I 2024
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate	Plan de integritate adoptat si distribuit in termen.	Definirea de masuri nerealizabile / nerezonabile	Manager Departament Control Intern	Sem I 2024
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport privind Analiza de management conform cerintelor HG 1269/2021 și SNA 2021-2025. Sistem de management anti-mita elaborat si aprobat de DG	Caracterul formal al analizei, fara realizarea efectiva a evaluarilor necesare	Manager Departament Control Intern	Anual

4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora (având ca referință H.G. nr. 599/2018);	Evaluarea riscurilor de corupție implementată. Registrul riscurilor de corupție completat și aprobat.	Caracterul formal al analizei, fără realizarea efectivă a evaluărilor necesare	Manager Departament Managementul Riscurilor	Anual
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora;	Raportare Analiza Solutionare Incident de integritate implementată. Nr de incidente identificate. Raportare întocmită (inclusiv măsuri de prevenire și/sau control luate).	Neidentificarea sau încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.	Manager Departament Control Intern	Permanent

## 2. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

**Obiectiv specific SNA nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

Nr.	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
1	Auditatea internă, cel puțin o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății;	Raport de audit intern aprobat conform perioadei menționate	Neplanificarea și nerealizarea misiunii de audit intern	Manager Departament Audit Public Intern	Cel puțin o dată la doi ani
2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Raport de evaluare implementare SCIM aprobat la sfârșitul fiecărui an	Nerealizarea evaluării	Manager Departament Control Intern	Anual

### 3.OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale

Nr.	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
3	Monitorizarea implementării și actualizării procedurilor specifice privind achizițiile;	Proceduri implementate / actualizate conform cerințelor legale	Lipsa monitorizării modificărilor cerințelor legale sau condițiilor interne	CFP / CFG (în lipsa unui serviciu de achiziții)	Anual

### 4.OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Nr.	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
5	Dezvoltarea și întretinerea Sistem de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice, în concordanță cu Ghidul de buna practică OECD privind controlul intern, etica și conformitatea (Anexa)	Elaborare și aprobare Raport stadiu implementare SNA	Lipsa competențelor / resurselor necesare în realizarea monitorizării și raportărilor necesare	Manager Departament Audit Public Intern Manager Departament Control Intern	Anual

**Anexa:**

Sistem de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul societății, în concordanță cu Ghidul de buna practică OECD privind controlul intern, etica și conformitatea

<b>Indrumari - Ghidul de buna practică OECD privind controlul intern, etica și conformitatea</b>	<b>Instrument / Modalitate de implementare în Societății</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>TERMEN</b>
1. Suport / susținere din partea conducerii companiei privind sistemul de control intern, programe de etica și conformare pentru prevenirea și detectarea corupției;	Codul etic Regulamentul Intern Instruire / testare privind Codul etic	Directorul General Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare;
2. Cunoașterea măsurilor cuprinse în programele de etica și conformare pentru prevenirea și detectarea corupției	Codul etic Regulamentul Intern	toti angajații societății	-permanent
3. Respectarea măsurilor cuprinse în programele de etica și conformare pentru prevenirea și detectarea corupției	Implementare, prin intermediul Codului Etic și a avertizorului de integritate	Manager Audit Public Intern, (subordonat Comitetului de Audit/Consiliului de Administrație)	-permanent
4. Asigurarea raportării directe a sesizărilor privind corupția către Comitetul de Audit /Consiliul de Administrație	Definire, prin intermediul Codului Etic a modului de gestionare a situațiilor cu privire la cadouri sau avantaje	Conducerea și angajații Societății	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare după caz;
5.1 Implementare măsuri pentru prevenirea și detectarea corupției cu privire la cadouri sau avantaje, indiferent de forma acestora	Completare declarație privind prevenirea conflictului de interese, în baza cerințelor stabilite prin Codul Etic	Conducerea și angajații Societății	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare după caz;
5.2 Implementare măsuri pentru prevenirea și detectarea corupției cu privire la donații și sponsorizări	Acordare donații și sponsorizări conform procedurilor implementate	Conducerea și angajații Societății	-anual

<p>6. Implementare masuri pentru prevenirea si detectarea coruptie in ceea ce privește angajamentele contractuale ale societății</p>	<p>Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie</p>	<p>Conducerea și angajării Societății</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare după caz;</p>
<p>7. Dezvoltarea sistemului financiar contabil astfel incat sa fie asigurata corectitudinea registrelor, a inregistrarilor si a conturilor pentru a asigura ca acestea nu pot fi utilizate in scopul sau pentru ascunderea actelor de coruptie.</p>	<p>Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie Definirea prin intermediul Codului etic a faptului ca nerespectarea cerintelor prevazute in Codul Etic reprezinta abatere disciplinara grava, tratata conform Regulament Intern</p>	<p>Directorat &amp; Angajării subordonați direct cu funcții de conducere</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare după caz;</p>
<p>8. Masuri privind adresarea corespunzatoare a situatiilor reprezentand nerespectarea cerintelor cu privire la legislatia si reglementarile interne referitoare la prevenirea coruptiei</p>	<p>Regulament Sistem de management; Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie;</p>	<p>Consiliul de Administrație Directorul General Manager Department Control Intern Manager Department Audit Intern</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare după caz;</p>

**Marienburg SCUP S.R.L.**

Director General

Gheorghe Gabriel ANTOHE

