



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI

MD-5801, or. Telenești, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50
www.telenesti.md, consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md

DECIZIE nr. 2/15

din 26 aprilie 2018

**”Cu privire la aprobarea Planului de Integritate
pentru întreprinderile a căror fondator este
Consiliul raional Telenești”**

În scopul înlăturării riscurilor de corupție la întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești, ținând cont de recomandărilor Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova, expuse prin scrisoarea nr. 20/1-1300 din 23 februarie 2018 privind elaborarea și aprobarea Planului de integritate pentru întreprinderile fondate de autoritățile publice locale, conform prevederilor Legii nr. 246 din 23.11.2017 privind întreprinderea de Stat și întreprinderea municipală, Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, Legii privind evaluarea integrității instituționale nr. 325 din 2013, ”Planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate al Consiliului Raional Telenești, pentru perioada 2016 – 2021” aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 26 mai 2016, ținând cont de avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru probleme sociale, în temeiul prevederilor art. 43 al. (1) lit. ”q” și 46 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional,

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de Integritate pentru întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești, conform prevederilor anexei, parte integrantă a deciziei.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina conducătorilor întreprinderilor fondate de către Consiliul raional.
3. Controlul asupra executării decizii date urmează a fi exercitat de către Prim-vicepreședintele raionului pentru probleme economice.
4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md.

Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Vasile Guzun
Sergiu Lazăr

Planul de integritate pentru întreprinderile fondate de Consiliul raional Telenești

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
I. Lipsa normelor de conduită/cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori și angajații ÎM. Lipsa unei politici instituționale de sancționare a comportamentului nonintegru.	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. <i>În cod obligatoriu se va stabili:</i> regimul cadourilor, politica conflictului de interese, angajamente anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terțe, antreprenori, furnizori etc.), sanțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	În termen prioritar	Cod de conduită aprobat Sanțiuni stabilite Consilier de integritate desemnat	Administrator	Suport va constitui Codul-model de conduită pentru IMM, plasat pe www.cna.md și Codul de guvernanta corporativă, aprobat de CNPF prin hot.67/10 din 24.12.2015
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 prin act departamental a unei proceduri de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare. 2.2. Stabilirea mecanismelor de protecție a denunțătorilor/avertizorilor. 2.3.Publicarea/diseminarea acesteia în rândurile angajaților/clientilor.	- // -	Procedura de denunțare aprobată; Mecanism implementat.	Administrator	Suport: regulamente –cadru, aprobate prin: H.G. 767/19.09.14 și H.G. 707/09.09.13
III. - Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale -Lipsa prevederilor departamentale cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	Riscul divulgării secretelor comerciale; Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal	3.1. Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu. 3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția Datelor Cu caracter Personal. 3.3. Instruirea persoanelor responsabile.	- // - - // - - // -	Procedura/ regulament aprobat	Administrator	

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
IV. Lipsa de transparență în cadrul întreprinderii	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1 Înaintarea spre publicare pe site-ul oficial al Consiliului raional a informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii;	Până la data de 30 mai 2018	Informații remise și publicate	Administratorul	Art.18 alin(1) din Legea 246/2017
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 (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare și asigurarea integrității activelor.	permanent	Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activității economice, integrității activelor, info financiare credibile	Administratorul	Riscurile și măsuri de atenuare a impactului acestora se reflectă în raportul anual de activitate (art.18 alin. (2) din Legea 246/2017)
		5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție.	permanent	Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.	Administratorul	
VI. - Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii; Lipsa transparenței procesului de achiziții; Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscului delapidării de active; Riscul spălării de bani; Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; Riscul neraportării conflictului de interese;	6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii: - în cazul ÎM, conform Regulamentului aprobat de fondator	Până la data de 30 iunie 2018	Procedură aprobată; Grup de achiziții instituit.	Administratorul	

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare	Notă
1	2	3	4	5	6	
	- Riscuri tipice de corupție; - Incidente de integritate materializate (dosare intentate).	(art. 7, alin. (2), lit. (m) din Legea 246/2017)				
		6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate	Conform termenilor stabiliți în legislație	Planuri publicate pe pagina web a fondatorului	Persoana desemnată de către administrator	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p din Legea 246/2017
		6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor și realizarea acestora.	Permanent	Rapoarte prezentate conducătorului	Persoana desemnată de către administrator	
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite și aduse la cunoștință angajaților sub semnătură	Administratorul	Obligație stabilită în art. 9, alin. (1), lit. p din Legea 246/2017
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea bunurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea integrală a patrimoniului	Administrator	
		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 gestiune întreprinderilor	Administrator	

Notă Informativă
la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru întreprinderile a
căror fondator este Consiliul raional Telenești”

Inițiator ul proiectului	Proiectul Deciziei consiliului raional ”Cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești”, a fost elaborat de Secretarul Consiliului raional la propunerea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova (CNA).
Reglementare juridică	Planul este elaborat în conformitate cu recomandarea (CNA), expuse prin scrisoarea nr. 20/1-1300 din 23 februarie 2018 privind elaborarea și aprobarea Planului de integritate pentru întreprinderile fondate de autoritățile publice locale și prevederile Legii nr. 246 din 23.11.2017 privind întreprinderea de Stat și întreprinderea municipală, Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, Legii privind evaluarea integrității instituționale nr. 325 din 2013, ”Planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate al Consiliului Raional Telenești, pentru perioada 2016 – 2021” aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 26 mai 2016.
Scopul Proiectului	Prezentul Proiect de decizie are drept scop: <ul style="list-style-type: none"> - Înlăturarea factorilor ce generează riscuri de corupție în cadrul Întreprinderilor Municipale fondate de Consiliul raional Telenești; - Întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderilor Municipale; - Asigurarea transparenței achizițiilor, desfășurate în conformitate cu legislația de specialitate; - Implementarea unui sistem de control intern eficient, documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție, stabilirea măsurilor de înlăturare/diminuare.
Argumentarea	Urmare a aplicării instrumentului de evaluare sectorială efectuată de (CNA), s-au identificat o serie de riscuri, de fraudă și corupție printre care cu cea mai mare posibilitate de materializare sunt: <ul style="list-style-type: none"> - Riscul de returnare de active (patrimoniu); - Manipularea procedurii de achiziții; - Riscul depășirii atribuțiilor / abuzul în serviciu a factorilor de decizie din cadrul ÎM; - Riscul manipularii intenționate a rapoartelor financiare și falsul în acte contabile; - Riscuri tipice de corupție (nedeclararea conflictului de interese, traficul de influență, etc.). <p>Riscurile de corupție identificate pot avea un impact negativ asupra drepturilor omului garantate de către Constituția RM, ce se pot manifesta în anumite circumstanțe, condiții și caracteristici concrete ale domeniului în care activează întreprinderea care poate îngreuna accesul ca exemplu la apă și canalizare, dreptul la servicii de calitate în domeniul sănătății, dreptul la protecția socială, etc.</p>
Analiza	De către CNA în perioada 2015-2017 au fost documentate 25 incidente de integritate cu implicarea factorilor de decizie ai IM, ce au vizat traficul de influență, abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu și spălarea de bani, fapt ce a contribuit la necesitatea prevenirii unor asemenea situații prin aprobarea planurilor de integritate de către fondatorii IM.
Mijloacele financiare	Pentru executarea prezentei decizii nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare din bugetul Consiliului raional .

Secretarul Consiliului Raional

Sergiu Lazăr