

## PLAN DE INTEGRITATE IOR S.A.

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței în IOR S.A. *</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
1.1.1.	Transparență în procesul decizional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate</li> <li>- Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa resurselor financiare</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare</li> <li>- Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport anual de activitate</li> <li>- Rapoarte de audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directori Executivi</li> <li>- Serviciu Juridic, Patrimoniu</li> </ul>	În limita bugetului prevăzut	Permanent
1.1.2.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de solicitări de informații de interes public primite</li> <li>- Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</li> <li>- Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</li> <li>- Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</li> <li>- Număr de plângeri în instanță</li> <li>- Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</li> <li>- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> <li>- Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public</li> <li>- Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Site nefuncțional</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare</li> <li>- Acces limitat la internet</li> </ul>	- Site-ul IOR S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directori Executivi</li> <li>- Oficiul de Informatică</li> <li>- Serviciul Juridic, Patrimoniu</li> <li>- Serviciul Management Resurse Umane și Strategii Operaționale</li> </ul>	În limita bugetului prevăzut	Permanent
<b>Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>							
1.2.1.	Accesul facil la informații financiare de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</li> <li>- Veniturile și cheltuielile societății publicate, cu restricțiile specifice societăților din industria de apărare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Site nefuncțional</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare</li> <li>- Acces limitat la internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul IOR S.A.</li> <li>- data.gov.ro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directori Executivi</li> <li>- Serviciul Contabilitate, Financiar și Analize Economice</li> </ul>	În limita bugetului prevăzut	Permanent

