

PLAN DE INTEGRITATE IOR S.A.

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

PLAN DE INTEGRITATE IOR S.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - Interfață intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil - Bugetul aprobat al societății publicat - Rapoarte financiar-contabile publicate 			- Oficiul de Informatică		
Obiectiv general 2 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.							
Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale							
2.1.1.	Cod de etică profesională	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări privind încălcări ale normelor - Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări soluționate - Durata procedurilor - Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei - Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) - Număr de activități de formare privind normele de conduită - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare - Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate - Lipsa interesului angajaților - Lipsa interesului conducerii societății 	- Codul de Etică al societății	<ul style="list-style-type: none"> - Comisia de Etică - Directori executivi 	În limita bugetului prevăzut	Permanent
2.1.2.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate - Număr de sesizări ale ANI formulate de către societate - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa disponibilității instituțiilor implicate - Necunoașterea legislației în vigoare - Lipsa interesului angajaților - Lipsa interesului conducerii societății 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagina de internet a ANI - Site-ul IOR S.A. - Rapoartele ANI de activitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Directori Executivi - Serviciu Juridic, Patrimoniu - Serviciul Management Resurse Umane și Strategii Operaționale 	În limita bugetului prevăzut	Permanent

PLAN DE INTEGRITATE IOR S.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - Număr de decizii confirmate de instanță - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) - Număr de activități de formare - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 					
2.1.3.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere - Număr de sesizări ale ANI - Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare - Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa cooperării conducerii societății în publicarea transparentă a datelor - Întârzieri în completarea declarațiilor de avere / interese - Necunoașterea modului de completare a declarațiilor de avere / interese de către persoanele vizate - Întârzieri în colectarea și publicarea pe site a declarațiilor de avere / interese 	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul IOR S.A. - Pagina de internet a ANI 	<ul style="list-style-type: none"> - Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor Legii 176 / 2010 - Directori Executivi - Serviciu Juridic, Patrimoniu - Oficiul de Informatică - Serviciul Management Resurse Umane și Strategii Operaționale 	În limita bugetului prevăzut	Anual
2.1.4.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite - Publicarea anuală a inventarului pe site-ul societății - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul - Valoarea cadourilor achiziționate - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) - Valoarea bunurilor valorificate 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa cooperării conducerii și personalului societății - Lipsa unei evidențe clare a cadourilor achiziționate 	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul IOR S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Directori Executivi - Serviciul Aprovizionare, transporturi, depozite 	În limita bugetului prevăzut	Anual

PLAN DE INTEGRITATE IOR S.A.

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standerelor de integritate de către personal.

Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare privind anticorupția al personalului

3.1.1.	Comisia de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de ședințe de consultare - Număr de angajați care au beneficiat de consiliere - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind comisia de etică (chestionar de evaluare) - Gradul de popularizare a rolului comisiei de etică - Număr de activități de formare - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa cooperării conducerii în implementarea măsurilor de funcționare a comisiei etice - Lipsa de implicare a comisiei de etică 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte ale Comisiei de Etică 	<ul style="list-style-type: none"> - Directori Executivi - Comisie de Etică 	În limita bugetului prevăzut	Permanent
3.1.2.	Protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu) - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii - Număr de situații de represalii la locul de munca - Număr de plângeri depuse în instanță - Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa de implicare a angajaților - Lipsa unui sistem de protecție a avertizorilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte ale Comisiei de Etică - Referate, prezentări 	<ul style="list-style-type: none"> - Directori Executivi - Serviciu Juridic, Patrimoniu 	În limita bugetului prevăzut	Permanent

* Natura activității societăților din cadrul industriei de apărare impune limitări specifice în ceea ce privește tipul informațiilor ce pot fi făcute publice.



Întocmit
Ana Maria Gavrilă
Alexandru Rădulescu
Eugen Bălintescu

Data
15.02.2017