A S D
MOLDOVA

Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION"
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, cancelaria@asd.md, telegram: ASD trafic

ORDIN

21 mai 2021 Nr. 45

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Planului de integritate în cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2021, conform anexei.
2. Responsabilii de executarea acțiunilor prevăzute în Planul de integritate vor asigura realizarea acestora în strictă conformitate cu termenii stabiliți și a cadrului normativ relevant.
3. Se pune în sarcina serviciului secretariat asigurarea procedurii de distribuire sub semnătură a copiei Planul de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2021, către directorii adjuncți, conducătorii direcțiilor și subdiviziunilor aflate în subordinea directă a Directorului general interimar. Conducătorii de subdiviziuni sunt responsabili de aducerea la cunoștința salariaților prevederile Planului, contra semnătură.
4. Se pune în sarcina directorilor adjuncți și conducătorilor direcțiilor și subdiviziunilor asigurarea asistenței necesare și îndeplinire necondiționată a acțiunilor de implementare a planului de integritate în cadrul Întreprinderii.
5. Se pune în sarcina serviciului informare și comunicare cu mass – media publicarea prezentului ordin pe pagina web a întreprinderii.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin și raportării măsurilor de realizare a planului de integritate se pune în sarcina șefului direcției management instituțional.
7. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
8. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

Director general interimar **Veaceslav POTOP**

Anexă
la Ordinul nr. 45 din 21 mai 2021
Cu privire la aprobarea Planului de integritate

Plan de integritate al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru anul 2021

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare
1	2	3	4	5	6
I. Lipsa normelor de conduită/ cerințelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori şi angajații Întreprinderii.	-Riscuri tipice de corupție; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Nominalizarea unui consilier/ consiliu de integritate şi / sau persoană responsabilă de etică. 1.2. Organizarea instruirii a unuiq angajat responsabil din cadrul întreprinderii cu privire la respectarea prevederilor codului de conduită / etică.	60 zile	Consilier /consiliu de integritate şi / sau persoană responsabilă de etică desemnat(ă) prin ordin.	Iacob Mihaela Anțalovschi Carolina
II. Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale.	- Riscul divulgării secretelor comerciale; - Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. - Riscul divulgării informațiilor cu caracter confidențial în cadrul procedurilor de achiziții.	2.1.Reflectarea în conținutul Regulamentelor de organizare şi funcționare a subdiviziunilor şi a fişelor de post a aspectelor de confidențialitate a informațiilor cunoscute/procesate în realizarea procedurilor de achiziții.	Permanent	Procedura / regulament aprobat.	Stati Andrei
		2.2. Instruirea persoanelor responsabile.	Permanent		

III. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.	-Riscuri tipice de corupţie; -Riscul deturnării de active/patrimoniu; - Riscul manipulării intenţionate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile. - Riscul neîndeplinirii /neexecutării în termen a petiţiilor	3.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare şi asigurarea integrităţii activelor. 3.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă şi corupţie.	Permanent	Toate politicile şi procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activităţii economice, integrităţii activelor, financiare credibile. Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.	Bugu Petru Cheibaş Silvia
IV. Lipsa modului de integritate	- Riscul absenţei pe pagina web oficială a Î.S."ASD a modului de integritate	4.1 Crearea unui "Modul anticorupţie"	60 zile	Publicarea planului de integritate, rapoartele de autoevaluare, informaţii, exemple de bune practici în domeniu etc.	Creţ Andrei David Alexandru
V. Evidenţa şi evaluarea modului de integritate	- Riscul actualizării modului anticorupţie	5.1 Evaluarea anuală a modulului cât şi monitorizarea executării planului de integritate	Anual	Raport cu privire la executarea planului de integritate	Iacob Mihaela

VI. - Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii; -Lipsa transparenţei procesului de achiziţii; -Lipsa de monitorizare a executării contractelor; -Lipsa planurilor anuale de achiziţii.	-Riscul manipulării procedurilor de achiziţii, conex riscului delapidării de active; -Riscul spălării de bani; -Riscul achiziţiilor inutile/nejustificate; - Riscul neraportării conflictului de interese;	6.1. Aprobarea procedurii privind achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii destinate atât acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnica-materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii; 6.2. Aprobarea şi publicarea Planului de achiziţii şi asigurarea principiului transparenţei achiziţiilor. 6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziţie: identificarea necesităţilor, planificare, atribuirea contractelor şi realizarea acestora.	60 zile	Procedură aprobată; Grup de achiziţii instituit; Aprobarea planului de achiziţii, publicarea pe pagina web a întreprinderii/ fondatorului	Stati Andrei Cheibaş Silvia Iacob Mihaela
VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	-Riscul deturnării activelor	7.1. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite şi aduse la cunoştinţă angajaţilor sub semnătură	Cheibaş Silvia
		7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor şi înregistrării conforme în evidenţa contabilă a patrimoniului real deţinut, inclusiv evaluarea bunurilor imobile primite în gestiune şi asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea/luarea la evidenţă integrală a patrimoniului	Cheibaş Silvia Filip Vasile
		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 gestiunea întreprinderii	Filip Vasile Stati Andrei Cheibaş Silvia