



REPUBLICA MOLDOVA
Societatea pe Acțiuni
„DRUMURI ORHEI”
MD-3501, Orhei, str. Călărășilor 6,
Cod fiscal 1003606010892, Cod IBAN MD89TRPCBU518430A01010AA
Banca: „MF-TR Centru-Orhei” TREZMD 2X, Cod TVA 7400102, Tel./fax 0235 30-750
E-mail: orhei_drum@asd.md

ORDIN nr. 118

din 17 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea Planului de integritate
al S.A. ”Drumuri Orhei”

În scopul respectării prevederilor legii nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale,-

ORDON:

1. Se aprobă Planul de integritate în cadrul S.A. ”Drumuri Orhei” (Anexa nr. 1).
Subdiviziunile responsabile de executarea acțiunilor indicate în Plan se obligă să respecte cu strictețe termenele de executare a acestora, cu raportarea lunară directorului S.A. ”Drumuri Orhei”.
2. șefii de districte (secții) vor asigura implementarea acțiunilor din Plan în termenii stabiliți conform competențelor stabilite în Organigrama întreprinderii.
3. SRU va monitoriza și informa Directorul întreprinderii despre respectarea de către subdiviziunile vizate în Plan a termenilor de executare a acțiunilor stabilite și va raporta centrul Național Anticorupție conform termenilor stabiliți în Plan despre realizarea acțiunilor stabilite.
4. SRU va aduce la cunoștință prezentul ordin tuturor șefilor de subdiviziuni din cadrul S.A. ”Drumuri Orhei”. Vizate în Plan, precum și directorului adjunct, șefilor de secții, contrasemnătură, în termen de 10 zile.
5. Controlul asupra executării Planului de integritate mi-l asum.

Director
S.A. ”Drumuri Orhei”

Efim Vîrcolici

ANEXĂ nr. 1
la ordinal nr. 118 din 17.12.2020

Planul de integritate instituțională al S.A. "Drumuri Orhei" pentru anul 2021

Acțiuni	Termen de realizare	Subdiviziunea executorie	Indicatori de rezultat	Efectul scontat
Obiectiv specific I Promovarea integrității în cadrul S.A. "Drumuri Orhei"				
1. Asigurarea angajării și promovării personalului de bază de merit și integritate profesională	II semestru	Director, director tehnic, SRU, șefi de district, directori	Revizuirea și re aprobarea fișelor posturilor vacante	Fișele de post aprobate
		Director, director tehnic, SRU	Elaborarea instrucțiunii privind desfășurarea concursurilor pentru funcțiile vacante	Instrucțiune elaborată și aprobată
		Director, director tehnic, SRU	Elaborarea instrucțiunii cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților	Instrucțiune elaborată și aprobată

2. Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a publicației	Permanent	Director, director tehnic, SRU	Monitorizarea permanentă a respectării prevederilor actelor normative	Neadmiterea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative
3. Asigurarea respectării regimului declarării averii și intereselor personale	Permanent	Director, director tehnic, SRU, serviciul juridic	Actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale	Asigurarea înaintării de către angajați în termenii stabiliți a declarației de avere și interese personale
4. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului	Permanent	Director, director tehnic, SRU, serviciul juridic	Ținerea în cadru S.A. "Drumuri Orhei" a Registrului declarațiilor privind conflictele de interese	Asigurarea evidenței cazurilor de apariție a conflictelor de interese, soluționarea în termen a conflictelor de interese

5, Asigurarea respectării regimului cadourilor	Permanent	Director, director tehnic, SRU, serviciul juridic	Ținerea în cadrul S.A. "Drumuri Orhei" a Registrului de evidență a cadourilor	Respectarea în S.A. "Drumuri Orhei" a regimului juridic al cadourilor
6. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare	Permanent	Director, director tehnic, SRU, serviciul juridic	Ținerea în cadrul S.A. "Drumuri Orhei" a registrului avertizărilor de integritate	Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție
7. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	II semestru	Director, director tehnic, SRU, serviciul juridic	Instruirea personalului din subdiviziunile responsabile privind metodologia de identificare și evaluare a riscurilor la corupție	Pregătirea persoanelor din subdiviziunile responsabile pentru a identifica și evalua riscurile
8. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	II simestru	Director, director tehnic	Planul de integritate	Monitorizarea permanentă în scopul identificării riscurilor și vulnerabilităților

Obiectiv nr. 2 Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților S.A. "Drumuri Orhei"

9. Instruirea personalului S.A. "Drumuri Orhei" privind măsurile de asigurare a climatului de integritate în întreprindere	II semestru	Director, director tehnic, SRU	Petrecerea seminarelor de instruire a personalului privind integritatea profesională a angajaților	Cultivarea integrității profesionale și intoleranței la incidentele de integritate
10. Realizarea pe pagina web oficială a S.A. "Drumuri Orhei" a modului de integritate în care vor fi publicate: planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	II semestru	Director, director tehnic, SRU	Formarea sub meniului "Modulul anticorupție"	Cultivarea integrității profesionale și intoleranței la incidentele de integritate a personalului, sporirea vizibilității măsurilor întreprinse



REPUBLICA MOLDOVA
Societatea pe Acțiuni
„DRUMURI ORHEI”
MD-3501, Orhei, str. Călărașilor 6,
Cod fiscal 1003606010892, Cod IBAN MD89TRPCBU518430A01010AA
Banca: „MF-TR Centru-Orhei” TREZMD 2X, Cod TVA 7400102, Tel./fax 0235 30-750
E-mail: orhei_drum@asd.md

ORDIN nr. 119

din 17 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea Registrului riscurilor
de corupție în S.A. ”Drumuri Orhei”

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice (cu modificările ulterioare),-

ORDON:

1. Se aprobă Registrul riscurilor de corupție în cadrul S.A. ”Drumuri Orhei” (Anexa nr. 1).
2. Șefii subdiviziunilor structurale vor asigura desfășurarea continuă a evaluării riscurilor care pot favoriza corupția în cadrul sectoarelor gestionate, monitorizarea și analiza lor, în vederea excluderii sau diminuării efectelor acestora.
3. Se pune în sarcina salariaților indicați în Registrul riscurilor de corupție executarea măsurilor în termenii stabiliți.
4. Ordinul va fi adus la cunoștință personalului de conducere de specialitate și de execuție sub semnătură.
5. Controlul asupra executării ordinului se atribuie directorului tehnic, dlui Matei Puzur.

Director
S.A. ”Drumuri Orhei”

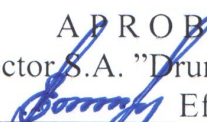
Efim Vîrcolici

S. A. "DRUMURI ORHEI"

**REGISTRU
RISCURILOR ÎN CADRUL
S.A. "DRUMURI ORHEI"**

mun. Orhei, 2020

Anexa nr. 1
la ord. ~~119~~ din 17.12.2020

APROBAT
Director S.A. "Drumuri Orhei"

Efim Vîrcolici

**REGISTRU RISCURILOR ÎN CADRUL
S.A. "DRUMURI ORHEI"**

<i>Factorii de risc (condiția sau împrejurarea care favorizează aparitia riscului)</i>	<i>Riscul</i>	<i>Activități de control/acțiunea/soluția</i>	<i>Responsabil de acțiune</i>	<i>Perioada de implementare a acțiunii</i>
--	---------------	---	-----------------------------------	--

Obiectul nr. 1 Regimul cadourilor

<i>-Lipsa Registrului de evidență a cadourilor/persoanei responsabile deținerea acestuia</i>	<i>Abuz de funcție, control neadecvat, conflict de interese, incidente de integritate</i>	<i>Perfectarea registrului de evidență; Desemnarea prin ordin a persoanei responsabile de ținerea registrului</i>	<i>SRU jurist</i>	<i>Trimestrul I 2021</i>
<i>-Neînstituită Comisia de evaluare și evidență a cadourilor</i>		<i>Numirea prin ordin a comisiei de evaluare și evidență a cadourilor</i>		
<i>-Angajații nu sunt familiarizați cu normele privind declararea cadourilor</i>		<i>Familiarizarea contra semnătură a angajaților cu procedura de declarare a cadourilor</i>		
<i>Angajații sunt familiarizați cu normele privind</i>		<i>Instituirea monitorizării de către superiori asupra</i>		

<i>declararea cadourilor, dar nu le respectă/se declară la discreție</i> <i>Lipsa supravegherii</i>		<i>respectării de angajați a procedurii de declarare a cadourilor</i>		
--	--	---	--	--

Obiectul nr. II *Influențe necorespunzătoare*

<i>Lipsa/sau reglementării incomplete la capitolul denunțării influenței necorespunzătoare</i> <i>Lipsa Registrului de evidență a cazurilor de influențe necorespunzătoare/subdiviziuni</i> <i>Responsabil de ținerea registrului</i> <i>Familiarizare insuficientă cu reglementările</i> <i>Nedenunțarea influențelor necorespunzătoare</i>	<i>Mușamalizarea erorilor, control neadecvat, proceduri neuniformizate,</i> <i>Acțiuni individuale,</i> <i>Incidente de integritate</i>	<i>Perfectarea Registrului de evidență a cazurilor de influențe necorespunzătoare</i> <i>Numirea responsabilului de ținerea registrului</i> <i>Familiarizarea salariaților privind necesitatea denunțării influenței necorespunzătoare</i>	<i>SRU, director tehnic</i>	<i>Semestrul I 2021</i>
--	---	--	-----------------------------	-------------------------

Obiectivul III. *Conflict de interese*

<i>Nedeclararea conflictului</i>	<i>Acțiuni din</i>	<i>Reglementarea</i>	<i>SRU, jurist,</i>	<i>Trimestrul</i>
----------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-------------------

<p><i>de interese</i></p> <p><i>Neîntreprinderea acțiunilor din partea managerilor în vederea soluționării conflictului de interese</i></p> <p><i>Deciziile și comportamentul funcționarilor sunt influențate de apartenența politică a acestuia</i></p> <p><i>Tăinuirea cadourilor</i></p> <p><i>Nerespectarea restricțiilor legale de încetarea activității</i></p>	<p><i>propria inițiativă, subminarea imaginii instituției</i></p>	<p><i>printr-o dispoziție a mecanismului explicit de declarare a conflictului de interese conform art. 11 din Legea nr. 16/2008 și a declarațiilor privind interesele personale conform art. 13-18 Legea 16/2008, cu instituirea registrelor speciale. Stabilirea expresă a modului de informare a superiorului și de soluționare a conflictelor de interese pentru inspectorii din subdiviziunile teritoriale ce sunt delegații la controlul agenților economici</i></p>	<p><i>șefii de subdiviziuni</i></p>	<p><i>II 2021</i></p>
---	---	---	-------------------------------------	-----------------------

Obiectivul nr. IV. Informații Confidențiale și de serviciu

<p><i>Divulgare neautorizată de informații</i></p> <p><i>Utilizarea informației în interes personal</i></p> <p><i>Nerespectarea limitelor accesului la informație</i></p> <p><i>Necunoașterea sau neaplicarea</i></p>	<p><i>Pragul împotriva divulgării de informații este prea jos, prudență personală redusă, vigilență insuficientă</i></p>	<p><i>Reglementarea printr-o dispoziție de divulgare a informațiilor de interes personal, financiar, de producție, stabilirea mecanismului explicit de</i></p>	<p><i>Contabilitate, Secretariat, șefi de subdiviziuni, SRU</i></p>	<p><i>Trimestrul I-II</i></p>
---	--	--	---	-------------------------------

<i>reglementărilor</i>		<i>furnizare a informației în cadrul întreprinderii</i>		
------------------------	--	---	--	--

Obiectivul nr. V. Utilizarea resurselor de serviciu

<i>Utilizarea timpului de muncă în alte scopuri de scît cele de serviciu</i>	<i>Vigilență insuficientă, pragul pentru delapidare de fonduri</i>	<i>Ordinul privindinterdicția folosirii bunurilor întreprinderii în scopuri personale</i>	<i>SRU, Contabilitatea, șefii de subdiviziune</i>	<i>Semestrul II 2018</i>
<i>Utilizarea logisticii instituției în alte scopuri de cît cele de serviciu</i>	<i>instituționale este prea jos, prudență redusă</i>	<i>Petrecerea inventarierilor planificate și inopinate a bunurilor gestionate de salariați în scopul exercitării atribuțiilor sale</i>		
<i>Supraveghere neadecvată</i>		<i>Sanționarea disciplinară a persoanelor ce folosesc bunurile întreprinderii în interes personal</i>		
		<i>Controlul continuu asupra activității salariaților din subordine</i>		

Obiectivul nr. VI. Controlul Managerial

<i>Controlul managerial</i>	<i>Vigilența insuficientă,</i>	<i>Sporirea controlului</i>	<i>Jurist, SRU, șefii de</i>	<i>Continuu</i>
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------

<p><i>insuficient</i></p>	<p><i>nivelul scăzut al disciplinei muncii, prudența redusă a salariilor, acțiuni din propria inițiativă, subminarea imaginii instituției</i></p>	<p><i>managerial prin raportare săptămînală de către șefii de subdiviziuni a activităților desfășurate</i></p> <p><i>Asigurarea unui control mai reguros din partea conducerii S.A. "Drumuri Orhei" în privința activității tuturor subdiviziunilor, prin instruirea obligativității acestora de a raporta trimestrială despre activitățile desfășurate acțiunile întreprinse, măsurile dispuse, executarea măsurilor, actele eliberate</i></p> <p><i>Monitorizarea respectării graficului de muncă de către șefii direcți asupra subalternilor săi</i></p> <p><i>Identificarea "funcțiilor sensibile" și implementarea</i></p>	<p><i>subdiviziuni</i></p>	
---------------------------	---	---	----------------------------	--

		acțiunilor ce se impun		
--	--	------------------------	--	--

Obiectivul nr. VII. Revizierea regulamentelor de activitate al subdiviziunilor S.A. "Drumuri Orhei" și a fișelor de post

Revizierea și completarea regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor	Vigilență insuficientă, nivelul scăzut al disciplinei muncii a salariaților S.A. "Drumuri Orhei", incompetența și executarea superficială a atribuțiilor de serviciu	Divizarea clară a domeniilor de competență ale șefilor de subdiviziuni Stipularea în fișele de post a atribuțiilor clare a salariaților Divizarea clară a sarcinilor (obligațiilor și responsabilităților) între salariați cu funcții de conducere (șefi de subdiviziuni)	Jurist, SRU, director executiv	2021-2022
--	--	---	--------------------------------	-----------

S.A. "DRUMURI ORHEI"

ORDIN Nr. 120

din 17 12 20 20

**Cu privire la
constituirea comisiei**

În conformitate cu Demersul Comisiei Naționale de Integritate nr. 03/802 din 11 iulie 2013 referitor la efectuarea prevederilor Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 și întru respectarea prevederilor Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese,-

ORDON :

1. A institui Comisia de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul S.A. "Drumuri Orhei" în următoarea componență:

Președintele comisiei-SRU S.A. "Drumuri Orhei" Negara Alina.

Membrii comisiei:

1. Chergan Valeriu-președintele Comitetului Sindical;
2. Iudenco Oxana –contabil economist;
3. Popescu Larisa-secretar-referendum;
4. Olaru Veaceslav-șef STP

2. Comisia va duce evidența strictă, va evalua, păstra, utiliza și răscumpăra cadourile simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol conducătorilor și loțiitorilor conducătorilor Întreprinderii S.A. "Drumuri Orhei".

3. Responsabil pentru păstrarea cadourilor trecute în gestiunea S.A. "Drumuri Orhei" este numit contabilul- economist a S.A. "Drumuri Orhei" Iudenco Oxana, care va ține un registru de evidență a cadourilor.

4. De obligat pe șeful district Orhei de a crea condiții de păstrarea cadourilor trecute în gestiunea organizației (safeu, dulap, altele).

5. Serviciul secretariat (d-na Popescu Larisa) va aduce la cunoștință tuturor persoanelor cointeresate prezentul ordin.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Directorul S.A. "Drumuri Orhei"

Efim VÎRCOLICI