

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Dr.ing. jr. Mariana CAMPUREAN



PLAN DE INTEGRITATE AL SC COMALEX SA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nr. masura	Masura	Indicatori	Responsabil	Riscuri	Termen de realizare	Surse de verificare
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și distribuită Grad de realizare 100 %	Director General	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului organizațional	Semestrul I 2022 - Realizat	Publicare pe site-ul SC COMALEX SA: comalexandria.ro Secțiunea Documente/ Transparența Decizională
2.	Adoptarea/actualizarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării cu reprezentanții angajaților (funcțiile relevante), a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Planul de Integritate adoptat și distribuit. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Director General Grup de lucru implementare S.N.A. 2021 - 2025	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Semestrul II 2022 și cel puțin o dată la doi ani	Publicare pe site-ul COMALEX SA
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a măsurilor prevăzute în	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul COMALEX SA.	Director General Coordonator plan	Caracterul formal al demersului în	Annual	Raport anual de evaluare a modului de implementare a măsurilor prevăzute în planul de

	planul de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi aparute		de integritate	absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		integritate.
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Registrul Riscurilor de Corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. măsuri de prevenire și control.	Director General Șeful grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specific corupției	Caracterul formal al dmerului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Annual	Registrul Riscurilor de Corupție Raport de monitorizare semestrială a Registrului Riscurilor de Corupție
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentului de integritate. Evaluarea incidentelor de integritate	Raport de evaluare a incidentului de integritate întocmit. Nr. de incidente de integritate identificate. Nr. de măsuri de prevenire sau control.	Director General Grup de lucru pentru evaluarea incidentului de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea greșită a faptelor	Annual sau la fiecare incident de integritate	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
6.	Transmiterea de raportări la solicitările actionarului majoritar(AAAS)	Transmiterea de raportări	Director General	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și	Permanent	Documente transmise la AAAS

			financiare necesare		
<p>2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale prin consolidarea planului de integritate propriu, ca instrument managerial pentru promovarea integrității în organizație.</p>					
7.	Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție	<p>a) Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/averizărilor de integritate</p> <p>b) Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție</p> <p>c) Nr. recomandări implementate la termen/nr. recomandări de implementat * 100</p> <p>Grad de realizare 1000%</p>	Control intern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	<p>Permanentă</p> <p>Trimestrial</p> <p>Rapoarte lunare de activitate</p> <p>Control intern</p>
<p>3. OBIECTIV GENERAL –CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYARĂ A COMALEX SA</p>					
<p>3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin respectarea și aplicarea standardelor de integritate</p>					
8.	Implementarea măsurilor de control cuprinse în Inventarul Funcțiilor Sensibile la nivelul COMALEX SA	a) Nr. măsuri de control implementate/Nr. măsuri de control de implementat * 100	Responsabilitii cu implementarea măsurilor de control	Caracter formal al demersului	<p>Annual</p> <p>Informare privind monitorizarea măsurilor de control Funcții Sensibile.</p> <p>Minuta Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial</p>
9.	Adoptarea/revizuirea și diseminarea Codului de Etică și Integritate COMALEX SA	a) Difuzarea Codului de Etică și Integritate	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare sistem control intern managerial	Nivel scăzut de implicare al angajaților din Grupul de	<p>Conform</p> <p>Programului de dezvoltare al sistemului</p> <p>a) Publicare pe site-ul COMALEX</p>

10.	Consolidarea mecanismelor de cercetare disciplinară, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru fapte încadrate, în urma cercetării disciplinare prealabile ca abateri de la standardele de etică și integritate	Număr de sesizări soluționate (prin cercetare)/ Numar de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică și Integritate * 100	Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	Lucru Caracter exclusiv formal al consultării	de control intern managerial	Raportare ale comisiei de cercetare disciplinară prealabilă
11.	Diseminarea unor material informative angajaților cu funcții de conducere și control privind obligația declarării cadourilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare	a) Nr. informări transmise fiecărui angajat care ocupă o funcție de conducere și control/ Nr. total de angajați care ocupă o funcție de conducere și control * 100% b) Nr. de angajați instruiți cu funcții de conducere și control/ Nr. de angajați de instruit cu funcții de conducere și control * 100%	Resurse Umane	Nivel scazut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul III al anului	a) Informări transmise pe e-mail-ul de serviciu alocat fiecărui angajat cu funcție de conducere și control
12.	Diseminarea unor materiale informative angajaților cu funcții de conducere privind	a) Nr. informări transmise fiecărui angajat care ocupă o funcție de conducere /	Resurse Umane	Nivel scazut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul I al anului	a) Informări transmise pe e-mail-ul de serviciu alocat fiecărui angajat cu funcție de conducere și control

	prevederile referitoare la declarațiile de avere și interese, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010	Nr. total de angajați care ocupă o funcție de conducere * 100% Grad de realizare 100%				
		b) Nr. de angajați instruiți cu funcții de conducere / Nr. de angajați de instruit cu funcții de conducere * 100% Grad de realizare 100%				
	3.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional la informațiile de interes public.					
13.	Instruire și evaluare/ testare a personalului de conducere privind normele conflictelor de interese și incompatibilitățile, în conformitate cu PO-10-19 Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și PO-10-20. Comunicarea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate	a) Instruirea personalului b) Evaluarea/testarea personalului	Resurse Umane	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	permanent	a) Procese verbale de instruire întocmite de șefii entității organizatorice b) Liste de difuzare, teste angajați și Raport anual cu rezultatele obținute de angajați întocmiți de Resurse Umane
14.	Instruire internă a personalului cu privire la atribuțiile ce le revin cf. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes	a) Nr. personal instruit	Șef Birou Resurse Umane	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul II al anului	Proces verbal de instruire

	public					
15.	Pregătirea continuă a personalului nominalizat/individualizat din cadrul COMALEX SA în problema anticorupției	Nr. angajați care au participat la cursuri de formare profesională în problema anticorupției /Nr. total de angajați propuși să participe la cursuri de formare profesională în problema anticorupției prevăzuți în Programul anual de formare profesională* 100	Director General Șef Resurse Umane	Nivel scazut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Permanent-cu evaluare anuală	Program anual de formare profesională
3.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin publicarea în format deschis a indicatorilor economici, precum și a altor informații de interes public						
16.	Publicarea trimestrială, semestrială și anuală a indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice	Asigurarea publicării indicatorilor de performanță la termenele stabilite prin calendarul financiar Nr. rapoarte publicate la termen pe pagina proprie de internet/ nr. total de rapoarte de publicat pe pagina proprie de internet Grad de realizare 100%	Director general Director economic Responsabilul pentru BVB	Neinformarea acționarilor cu privire la performanțele societății	Raportările trimestriale, semestriale și anuale în termenul stabilit în Calendarul Financiar si Calendarul agregat de BVB	Rapoarte trimestriale, semestriale și anuale publicate pe site-ul societății si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti(BVB)
17.	Publicarea datelor și informațiilor stabilite la	nr. de date și informații publicate/	Director economic Responsabilul cu	Informarea insuficienta și	Permanent	Publicare pe site-ul COMALEX SA a datelor și informațiilor

<p>nivel de societate, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public- Anexa nr. 5 din HG 1269/2021</p>	<p>nr. de date și informații stabilite la nivel de societate privind Anexa 5 din HG 1269/2021</p>	<p>BVB Secretariat CA și AGA</p>	<p>cu întârziere a informațiilor de interes public</p>		<p>stabilite la nivel de societate privind Anexa 5-din HG 1269/2021</p>
--	---	--------------------------------------	--	--	---

DIRECTOR GENERAL

Mariana CAMPUREAN

DIRECTOR ECONOMIC

Dumitra Georgeta GALIS

SEF RESURSE UMANE

Florica COSTIN