

REPUBLICA MOLDOVA
S.A. „DRUMURI IALOVENI”
MD-6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2a
c.f. 1003600106403, TVA 6700042
BC Moldincombank S.A., fil. Ialoveni
BIC: MOLDMD2X314, c/b: 2251514196
tel/fax or. Ialoveni +373 268 29370, 29376
tel/fax or. Hîncești +373 26923534, 23730
tel/fax or. Nisporeni +373 264 27013, 27006
www.drumuri-ialoveni.md; ialoveni_drum@asd.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
А.О. „ДРУМУРЬ ЯЛОВЕНЬ”
MD-6801, г. Яловень, ул. Килия 2а
ф.к. 1003600106403, НДС 6700042
BC Moldincombank S.A., фил. Ialoveni
BIC: MOLDMD2X314, c/b: 2251514196
тел/факс or. Ialoveni +373 268 29370, 29376
тел/факс or. Hîncești +373 26923534, 23730
тел/факс or. Nisporeni +373 264 27013, 27006
www.drumuri-ialoveni.md; ialoveni_drum@asd.md

ORDIN nr. 13

din 02 februarie 2024

„Cu privire la aprobarea Planului de Integritate
al S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anul 2024”

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) al Legii nr. 325 din 23-12-2013 privind evaluarea integrității instituționale și în scopul înlăturării riscurilor identificate și expuse în Raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale în cadrul S.A. „Drumuri Ialoveni”,

ORDON:

1. A aproba Planul de Integritate al S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anul 2024, conform Anexei.
2. Serviciile/persoanele responsabile de executarea măsurilor/acțiunilor spre realizare planificate în Planul de Integritate se obligă să respecte termenii de realizare.
3. Prezentul ordin se va aduce la cunoștință aparatului administrativ și șefilor de sectoare sub semnătură.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum personal.

Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”



Viorel CONDREA



dl Viorel CONDREA

02 februarie 2024

PLANUL DE INTEGRITATE al S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anul 2024

Riscuri identificate	Măsurile/acțiuni spre realizare	Termen de realizare	Indicatori de rezultat	Responsabil de executare
Obiectivul nr. 1: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONAL				
- Riscul coruperii pasive/active - Riscul abuzului de serviciu - Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu - Riscul nedenunțării tentativelor de implicare în manifestări de corupție	1.1 Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională	Permanent cu raportare semestrială	- Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului în cadrul societății (act administrativ adoptat); - Desemnarea prin ordin a comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului; - Publicarea pe pagina Web a societății a condițiilor de organizare a concursului; - Nr. de anunțuri publicate; - Nr. de concursuri organizate și desfășurate; - Nr. de persoane care au participat la concurs; - Nr. de personal nou angajat prin concurs.	Serviciul resurse umane/ Serviciul juridic
	1.2. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate	Permanent cu raportare semestrială	- Nr. stări de incompatibilitate soluționate; - Nr. de transferuri efectuate ca rezultat al incompatibilităților constatate; - Nr. rapoarte de muncă încetate ca rezultat a soluționării stărilor de incompatibilitate; - Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul societății care nu și-a soluționat starea de incompatibilitate; - Nr. de proceduri disciplinare pornite împotriva agenților publici în privința cărora s-au constatat încălcări a regimului juridic al incompatibilităților.	Serviciul contabilitate/ Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane

1.3 Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale	Permanent cu raportare semestrială	- Informarea agenților publici care sunt subiecți ai Legii nr.133/2016 despre obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale; - Instituirea unui registru care va include informații despre persoanele care urmează să depună declarații, desemnarea persoanei responsabile de ținerea acestuia; - Nr. declarațiilor depuse la ANI de către conducător și adjuncții acestora (anuale, la momentul angajării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016); - Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publici care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale.	Serviciul resurse umane/ Serviciul juridic
1.4 Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese	Permanent	- Registrul conflictelor de interese instituit; - Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); - Nr. de conflicte de interese înregistrate; - Nr. de conflict de interese soluționate; - Nr. de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului).	Serviciul juridic
1.5 Neadmiterea favoritismului	Permanent	- Nr. de cazuri de favoritism depistate; - Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA.	Serviciul juridic
1.6 Respectarea regimului juridic al cadourilor	Permanent	- Adoptarea actului administrativ de stabilire a regimului juridic al cadourilor în cadrul societății (Regulament aprobat); - Instituirea registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); - Publicarea pe pagina web a societății al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile; - Desemnarea persoanei responsabile de evidența cadourilor (prin Ordin); - Nr. de cadouri admisibile declarate; - Nr. de cadouri admisibile răscumpărate; - Nr. de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor.	Șefii de sectoare/ Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane

	1.7 Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare	Permanent	- Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat); - Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; - Nr. de denunțări înregistrate; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a răspundere desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.	Șefii de sectoare/ Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane
	1.8 Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate	Sem. I anul 2024 Permanent	- Adoptarea actului administrativ cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție, depunerea avertizărilor de integritate și asigurarea protecției agenților publici (Regulament aprobat); - Desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin); - Instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate; - Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate; - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate.	Șefii de sectoare/ Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane
	1.9 Intoleranța față de incidentele de integritate	Sem. I anul 2024 Permanent	- Adoptarea actului administrativ privind statutul disciplinar aplicabil societății (act administrativ aprobat); - Desemnarea persoanei responsabile de examinarea abaterilor disciplinare (prin Ordin); - Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare; - Nr. de sesizări raportate CNA.	Șefii de sectoare/ Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane

	1.10 Asigurarea accesului la informațiile de interes public	Sem. I anul 2024 Permanent	- Desemnarea persoanei responsabile de furnizarea informațiilor de interes public (prin Ordin); - Aprobarea Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale (Regulament aprobat); - Nr. de solicitări de acces la informațiile solicitate/examinate; - Nr. de răspunsuri oferite/ Nr. de refuzuri - Ajustarea paginii web a societății în contextul implementării conforme a prevederilor Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public; instituirea rubricii „Integritate și anticorupție”; - Publicarea pe pagina web a informațiilor privind structura societății și adresa acesteia, funcțiile, direcțiile și formele de activitate ale societății, subdiviziunile cu competențele lor, programul de lucru al acestora, privind deciziile finale asupra principalelor probleme examinate; - Nr. de informații publicate; - Publicarea pe pagina web a actelor societății publice, adoptate în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea societății; - Nr. de acte publicate.	Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane
	1.11 Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile	Sem. I anul 2024	- Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.), cu informarea Consiliului/APP - Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității; - Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web; - Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă aceștia nu au respins, nu au raportat și au admis exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, conform prevederilor art.17 alin.(2) lit.f) din Legea nr.82/2017; - Nr. de persoane sancționate.	
	1.12 Respectarea normelor de etică și deontologie conform Regulamentului	Permanent	- Publicarea pe pagina web a societății a Codului de Guvernare Corporativă; - Desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie.	Serviciul resurse umane/ Serviciul juridic/ Comisia disciplinară

1.13 Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat	Permanent	- Respectarea de către agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale a regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu; - Nr. de comunicări depuse în adresa directorului sau, după caz, ANI, privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. - Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul societății în legătură cu angajarea fostului agent public prevăzut în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; - Evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie; - Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața societății pe care o conduce.	Serviciul resurse umane
1.14 Implementarea și îmbunătățirea mecanismelor de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție, inclusiv în cadrul activității de contractare	Permanent	- Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție; - Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; - Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate; - Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse și rapoarte anual Consiliului societății.	Serviciul resurse umane/ Serviciul juridic/ Șefii de sectoare
1.15 Organizare de instruire în domeniul integrității și anticorupție conform art. 35 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017	Sem. II anul 2024	- Nr. de instruire efectuate; - Nr. de persoane instruite.	Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane
1.16 Instituirea unui mecanism de evidentă a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației	Permanent	- Mecanism/procedură instituit; - Nr. de cazuri identificate/ înregistrate/ examinate; - Nr. de sesizări înaintate CNA.	Serviciul juridic/ Serviciul resurse umane

Obiectivul 2: ACTIVITATEA DE CONTRACTARE

- Riscul delapidării mijloacelor financiare publice - Riscul tranzacțiilor truate - Riscul licitațiilor/ achizițiilor netransparente - Riscul prețurilor netransparente	2.1 Actualizarea și aprobarea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.	Sem. I anul 2024	- Revizuirea Regulamentului intern privind achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii - Regulament aprobat și pus în aplicare; - Desemnarea responsabililor privind efectuarea procedurilor de achiziții (prin ordin);	Serviciul contabilitate/ Serviciul juridic
	2.2 Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare prin efectuarea transparentă și responsabilă a procedurilor de achiziție	Permanent cu raportare semestrială	- Asigurarea eficienței achizițiilor pentru necesitățile societății; - Asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale; - Asigurarea obiectivității și imparțialității la procedurile de achiziții desfășurate; - Asigurarea transparenței și publicității procedurilor de achiziție; - Informarea operatorilor economici înregistrați la procedura de achiziție despre operarea modificărilor în documentația de atribuire/Nr. operatorilor informați; - Semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către membrii grupului de lucru/Nr. de declarații depuse; - Nr. de achiziții desfășurate cu indicarea tipurilor de achiziție utilizate	Grupul de achiziții
	2.3 Evaluarea celor mai oportune și avantajoase oferte în scopul folosirii eficiente a resurselor financiare a societății	Permanent cu raportare semestrială	- Nr. de oferte evaluate; - Nr. de oferte avantajoase selectate; - Nr. de oferte respinse	Grupul de achiziții
	2.4 Selectarea potențialelor furnizori/vânzători printr-o metodă/procedură transparentă, oferind posibilitate egală tuturor agenților economici de a fi contractați, inclusiv prin aplicarea procedurii de cerere a ofertelor de preț	Permanent cu raportare semestrială	- Elaborarea și aprobarea unui regulament privind procedura de selectare a potențialelor furnizori/vânzători; - Nr. de proceduri de cerere a ofertelor de preț desfășurate; - Nr. de anunțuri publice de intenție și de participare publicate;	Grupul de achiziții/ Serviciul juridic

			- Nr. de concursuri desfășurate prin procedura cererea ofertelor de prețuri.	
	2.5 Documentarea eficientă a necesităților societății și elaborarea conformă a procedurii de planificare a achizițiilor	Sem. I anul 2024	- Act administrativ aprobat cu privire la procedura de planificare a achizițiilor (act aprobat); - Planul anul de achiziții elaborat și publicat pe pagina web.	Serviciul contabilitate/ Grupul de achiziții
	2.6 Analiza, evaluarea și negocierea clauzelor contractuale semnate între societate și operatori economici	Permanent cu raportare semestrială	- Contracte tip elaborate și aprobate prin act normativ departamental (de vânzare-cumpărare; prestare servicii; antrepriză/subantrepriză etc.); - Clauze ambigue, discreționare și abuzive excluse; - Nr. de contracte negociate și semnate.	Grupul de achiziții/ Serviciul Juridic
	2.7 Aprobarea nomenclatorului prețurilor pentru toate tipurile de lucrări și servicii prestate și plasarea pe pagina web oficială a Societății	Sem. I anul 2024	- Aprobarea de către directorul societății a nomenclatorului prețurilor pentru lucrări și servicii; - Publicarea pe pagina web a entității a nomenclatorului prețurilor.	Serviciul contabilitate/ Directorul entității
	2.8 Includerea în contractele de antrepriză, subantrepriză, prestări-servicii, vânzare-cumpărare etc. a clauzei care ar prevedea garanția pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor achiziționate, în special pentru lucrările de aplicare a marcajului rutier	Permanent Sem. II anul 2024	- Clauză de garanție inclusă în contractele tip aprobate de societate.	Serviciul contabilitate/ Grupul de achiziții/ Directorul entității
	2.10 Elaborarea regulamentului privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului video, în corespundere cu reglementările Legii privind protecție datelor cu caracter personal nr.133/2011	Sem. I anul 2024	- Regulament elaborat și aprobat.	Serviciul juridic
	2.11 Actualizarea sistemului de monitorizare GPS , crearea Regulamentului Intern pe Domeniul Mecanizării	Sem. I anul 2024	- Sistem GPS instituționalizat (act administrativ aprobat).	Directorul tehnic/ Șefii de sectoare/ Serviciul mecanizare
	2.12 Aplicarea clauzelor de sancționare prevăzute în contractele semnate, în vederea responsabilizării părților și neadmiterii extinderilor de termen nejustificate	Permanent cu raportare semestrială	- Nr. de sancțiuni aplicate urmare a nerespectării clauzelor contractuale.	Serviciul juridic
	2.13 Evitarea situațiilor care ar crea oportunități de implicare în acțiuni de complicitate între ofertanți în vederea excluderii concurenților calificați și eligibili	Permanent cu raportare semestrială	- Oportunități excluse; - Neadmiterea acțiuni de complicitate între ofertanți și raportarea acestora	Grupul de achiziții/ Serviciul juridic
	2.14 Limitarea persoanelor cu funcții de conducere de a negocia prețul/costul pentru lucrările/serviciile prestate	Permanent cu raportare semestrială	- Limitări instituite în regulamentul de activitate și fișa postului; - Prețuri reglementate, aprobate și publicate pe pagina web.	Directorul entității