MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
DN3 KM112+980, partea dreaptă;tel:0787774394
C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro

Plan de integritate al Societății Piscicola Calarasi SA

(pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025)

1. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA PISCICOLA CALARASI SA

Obiectiv specific SNA nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la PISCICOLA CALARASI SA

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul Piscicola Calarsi a Agendei de integritate organizationala (conform HG1269/2021)	Agenda de integritate organizationala adoptata si distribuita in termen.	Agenda neadaptata contextului organizational Piscicola Calarasi SA	Director General	actualizare atunci când se constată necesitatea
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul Piscicola Calarasi SA a Planului de integritate (avand ca referinta HG1269/2021 si ISO3701)	Plan de integritate adoptata si distribuita in termen.	Definirea de masuri nerealizabile / nerezonabile	Director General	actualizare atunci când se constată necesitatea

3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;	Raport privind Analiza de management conform cerintelor HG1269/2021 SNA 2021-2025 si ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mita elaborat si aprobat de Directorat	Caracterul formal al analizei, fara realizarea efectiva a evaluarilor necesare	Director General	Anual
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, (avand ca referinta H.G. nr. 599/2018 si ISO3701);	*Evaluarea riscurilor de coruptie* implementatata. Registrul riscurilor de coruptie completat si aprobat.	Caracterul formal al analizei, fara realizarea efectiva a evaluarilor necesare	Director General	Anual
5	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, (avand ca referinta H.G. nr. 599/2018 si ISO3701), precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;	*Raportare Analiza Solutionare Incident de integritate* implementatata. Nr de incidente identificate. Rapoarte intocmite (includ masuri de prevenire si/sau control luate).	Neidentificarea sau incadrarea gresita a faptelor ca incidente de integritate.	Director General	Permanent

OBIECTIV GENERAL SNA NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

Obiectiv specific SNA nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
1	Auditarea internă, cel putin o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Piscicola Calarasi SA	Raport de audit intern aprobat conform perioadei mentionate	Neplanificarea si nerealizarea misiunii de audit intern	Director General Departament Audit Public Intern	Cel putin o dată la doi ani
3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Raport de evaluare implementare SCIM aprobat la sfarsitul fiecarui an	Nerealizarea evaluarii	Director General Control Intern Managerial	Anual

1. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor sectoriale

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
4	Monitorizarea Implementarii si actualizarii procedurilor specifice privind achizitiile sectoriale in companie;	Proceduri implementate / actualizate conform cerintelor legale / specificului companiei	Lipsa monitorizarii modificarilor cerintelor legale sau conditiilor interne	Director General	Anual

3.OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
3	Dezvoltarea si intretinerea Sistem de monitorizare a conformităţii din perspectiva integrităţii, la nivelul întreprinderilor publice, in concormitate cu **Ghidul de buna practica OECD privind controlul intern, etica si conformitatea** (Anexa)	Elaborare si aprobare Raport stadiu implementare SNA	Lipsa competentelor / resurselor necesare in realizarea monitorizarilor si raportarilor necesare	Director General Departament Audit Public Intern Control Intern managerial	Anual

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Ghiţă Daniel

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
DN3 KM112+980, partea dreaptă;tel:0787774394
C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro

Anexa:
Sistem de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul Piscicola Calarasi SA, in concormitate cu **Ghidul de buna practica OECD privind controlul intern, etica si conformitatea**

Indrumari - Ghidul de buna practica OECD privind controlul intern, etica si conformitatea	**Instrument / Modalitate de implementare in** Piscicola Calarasi SA	**RESPONSABIL**	**TERMEN**
1. Suport / sustinere din partea conducerii companiei privind sistemul de control intern, programe de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei;	Regulament Sistem de management Piscicola Calarasi SA	Consiliul de Supraveghere & Directorat Calarasi SA Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Codul etic Piscicola Calarasi SA;	Consiliul de Supraveghere & Directorat Piscicola Calarasi SA Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie	Conducerea Piscicola Calarasi SA Departament Control Intern Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Instruire / testare privind Codul etic Piscicola Calarasi SA	Conducerea Piscicola Calarasi SA Departament Control Intern Departament Audit Intern	-anual
2. Cunoasterea masurilor cuprinse in programele de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei de catre angajatii Piscicola Calarasi SA	Codul etic Piscicola Calarasi SA Regulamentul Intern Piscicola Calarasi SA	Toti angajatii Piscicola Calarasi SA	-permanent

3. Respectarea masurilor cuprinse in programele de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei	Implementare, prin intermediul Codului Etic - Piscicola Calarasi SA,	Manager Audit Public Intern, (subordonat Comitetului de Audit/Consiliului de Supraveghere)	-permanent
4. Asigurarea raportarii directe a sesizarilor privind coruptia catre Comitetul de Audit /Consiliul de Supraveghere	Definire, prin intermediul Codului Etic Piscicola Calarasi SA a modului de gestionare a situațiilor cu privire la cadouri sau avantaje	Conducerea și angajatii Piscicola Calarasi SA	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
5.1 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la cadouri sau avantaje, (indiferent de forma acestuia eg. excursii,facilitate)	Acordare donații și sponsorizări conform procedurilor: 1. S10.301 Implementarea / Actualizarea politicii privind acordarea de donatii / sponsorizari si a politicii CSR 2. S10.310 Acordarea unei donatii/sponsorizari/mecenat	Conducerea și angajatii Piscicola Calarasi SA	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare proceduri atunci când se constată necesitatea;
5.2 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la donatii si sponsorizari	2. Completare declaratie privind prevenirea conflictului de interese, in baza cerintelor stabilite prin Codul Etic Piscicola Calarasi SA	Angajatii cu functii de conducere, Control Intern	-anual
6. Implementare masuri pentru prevenirea si detectarea coruptie in ceea	Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie	Directorat	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;

ce priveste angajamentele contractuale ale Piscicola Calarasi SA	Implementarea controale interne in cadrul sistemului ERP (SAP), prin intermediul caruia sa -segregarea de responsabilitati -controale interne preventive automate	Manager Departament Contabilitate Manager Departament Financiar	-analiză anuală sau in funcţie de necesitate şi actualizare atunci când se constată necesitatea;
7. Dezvoltarea sistemului financiar contabil astfel incat sa fie asigurata corectitudinea registrelor, a inregistrarilor si a conturilor pentru a asigura ca acestea nu pot fi utilizate in scopul sau pentru ascunderea actelor de coruptie.	Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie	Directorat & Angajatii subordonati direct cu functii de conducere	-analiză anuală sau in funcţie de necesitate şi actualizare atunci când se constată necesitatea;

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Ghiţă Daniel /