



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNIQUE
S. TOHAN S.A.

Fondată/Since 1938



Aleea Uzinei, Nr. 1, 505800, ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMÂNIA
Capital social: 36.008.460 lei, vărsat integral, C.U.I.: RO 13652413; Nr. în reg. Reg. Comerțului J8/49/2001
Cont: RO62CECEB60730RON3738262, CEC Bank, Sucursala Piața Alba Iulia București
Cont: RO09RNCB0061009159850001, B.C.R. Sucursala Zărnești

Tel: 0268 / 220377, 220961; Fax: 0268 / 223043, 222521, 223036, E-mail: office@tohan.ro, Web: www.tohan.ro

Nr. 1.6 / 59 a / 07.07.2022

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Ing. Voina DAN



**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2021-2025
LA NIVELUL S.TOHAN S.A ZĂRNEȘTI**

Nr. crt	Măsura	Indicator de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectiv specific 1.1							
Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.1.1	Adoptarea și distribuția la nivelul S TOHAN SA a declarației	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului	Declarație semnată și transmisă Secretariatului	1. Corp Control Anticorupție-întocmește 2. S TOHAN SA-	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021

	privind asumarea unei agende de integritate organizațională		instituțional Nivelul scăzut de implicare al angajaților	i tehnic SNA Site S Tohan SA	conducătorul instituției aprobă 3.Coordonatorul implementării planului de integritate la nivelul S TOHAN SA distribuie/postează pe site		; Măsură realizată – prin declarația Directorului General S Tohan S.A
1.1.2	Adoptarea si distribuirea la nivelul S TOHAN SA a planului de integritate, urmare consultarii angajaților si a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adaptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	1.Decizia Directorului General al S TOHAN SA de aprobare a planului de integritate; 2. Site S TOHAN SA	1. Corp Control, Anticorupție întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. S TOHAN SA – conducatorul instituției aprobă; 3. Corp Control, Anticorupție transmite Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site.	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr de riscuri și vulnerabilități nou apărute Raport anual de evaluare a implementării planului, publicat pe site S TOHAN SA.	Caracter formal al demersului in absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.Rapoarte de evaluare 2. Site S TOHAN SA	1. Corp Control Anticorupție întocmește raporte pe baza informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale S TOHAN SA și comisia de monitorizare a sistemului de	Nu este cazul	Anual

					control intern managerial; 2. S TOHAN SA- conducătorul instituției aprobă		
1.1.4	Identificare, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție , precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr 599/2018 , la nivelul S TOHAN SA	Registrul riscurilor de corupție completat Nr de riscuri și vulnerabilități identificate Nr masuri de intervenție Formarea profesională a Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.Raport de evaluare a riscurilor , precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; 2.Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	1.Conducerea societății- Grupul de lucru	Nu este cazul	Anual
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599 /2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și /sau control urmare producerii acestora la nivelul S TOHAN SA	Rapoarte întocmite Nr de incidente identificate Nr și tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Identificare greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site S Tohan SA	S TOHAN SA- Consilierul de integritate transmite la Corp Control, Anticorupție	Nu este cazul	Anual
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor	Participare la reuniunile platformelor de cooperare	Transmitere a datelor	1.Minute; 2. Raport	S TOHAN SA/Corp Control,	Nu este cazul	Permanent

	solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane necesare	transmis către secretariatul tehnic; 3. Adrese de corespondentă	Anticorupție		
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate S Tohan SA în vederea creșterii gradului de informare despre monitorizarea implementării SNA Nr. de accesări ale portalului	Funcționare deficitară a portalului, Raportare neunitară	Site S TOHAN SA	S TOHAN SA/Corp Control, Anticorupție	Nu este cazul	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr posturi de conducere ocupate cu termen permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din societate Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	1.Site-ul S TOHAN SA 2.Situație centralizată	S TOHAN SA	Resurse umane	Permanent

	recrutare și asigurarea stabilității funcției						
2.2	Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează presupuse incidente de integritate.	<p>Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr și tipul de masuri aplicate efectiv</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	Registru sesizări	S TOHAN SA	Nu este cazul	Permanent
2.3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)	<p>1.Nr si tip de canale utilizate</p> <p>2. Nr materiale educative/informative;</p> <p>3.Nr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook,Instagram,Twiter, Youtube,etc)</p>	<p>Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru S TOHAN SA</p> <p>Lipsa personalului de specialitate dedicat pt gestionarea platformei;</p> <p>Inexistența unui</p>	Site S Tohan SA	1. S Tohan SA/ Corp Control,Anticorupție	Resurse umane	2021-2025

			articol bugetar in in bugetul S TOHAN SA care să prevadă cheltuielile de informare/ publicitate				
OBIECTIV GENERAL 3							
Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a incoveniențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1.1	Asigurarea de către S TOHAN SA a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei UE 2019/1937 în structurile subordonate	1.Elaborarea/actualizare a Procedurii semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclama și semnalează neregularități 2. Nr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr de plângeri depuse în instanță	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Procedura semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclama și semnalează neregularități la nivelul S TOHAN SA; 2.Decizii ale conducerii S TOHAN SA referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	S TOHAN SA- conducerea S TOHAN SA -Corp Control,Anticorupție	Umane	Permanent
3.2 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.2.1	Auditarea internă, odată la doi ani, a sistemului de	Nr recomandări formulate Gradul de implementare a	Nealocarea resurselor umane	Raport de audit	S TOHAN SA/ Audit intern	Nu este cazul	Odata la 2 ani

	prevenire a corupției la nivelul S TOHAN S.A.	recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	necesare				
OBIECTIV GENERAL 4							
Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
4.1.1	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul S TOHAN SA	Plan de integritate adoptat	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Coordonator si persoane desemnate pt implementarea Planului de integritate		Permanent
4.1.2	Consolidarea capacității structurilor de control a S TOHAN SA de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.	Nr controale realizate Nr recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizare de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Site S TOHAN SA	S TOHAN SA Corp Control, Anticorupție	Resurse umane	2022
4.1.3	Aplicarea standardelor aferente <i>open contracting data</i>	Nr. seturi date publicate Aplicare standard OCDS	Neimplementare OCDS de către S TOHAN SA Nealocarea	Site S TOHAN SA	S TOHAN SA	Resurse umane și financiare	2022

			resurselor umane și financiare necesare				
--	--	--	---	--	--	--	--

Coordonatorul Planului de Integritate
al S TOHAN SA
Ec. Iuliana Lavinia DIHOIU

			resurselor umane și financiare necesare				
--	--	--	---	--	--	--	--

Iuliana Lavinia DIHOIU	– Expert în Prevenire și Combatere a Corupției – Coordonator
Cristina BACIU	- Director Economic	- Membru
Claudia ȘEREDAN	- Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane	- Membru
Lavinia DUCARIU	- Șef Oficiu Juridic	- Membru
Dorin BACIU	- Șef Serviciu Marketing-Vânzări	- Membru
Costina TANȚĂU	- Șef Serviciu M.R.P.P.O.I	- Membru
Corina GROSU	- Audit Intern	- Secretar