



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

ANEXA nr 1 la Decizia nr. 10 a Directorului General al societății Brazi Industrial Parc S.A înregistrată cu nr. 774/14.05.2024

PLAN DE INTEGRITATE
adoptat la nivelul societății Brazi Industrial Parc S.A.,
în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție **2021-2025**

Actiunea	Riscuri	Masuri	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanta	Surse de verificare
OBIECTIV GENERAL nr 1. - Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational Obiectiv specific nr 1.1 – Implementarea masurilor de integritate la nivelul societatii							
1. Organizarea si derularea de programe de crestere a gradului de constituitizare si a nivelui de educatie anticoruptie in randul personalului	Resurse financiare insuficiente; Nivelul scazut de pregatire ai personalului; Nivelul scazut de participare si implicare.	Asigurarea resurselor financiare necesare desfasurarii in conditii optime a programelor de constituitizare si educatie anticoruptie la nivelul societatii;	anual	Compartimentul resurse umane Compartiment financiar contabilitate	in limita bugetului alocat	Numar de programe de constituitizare si educatie derulate; Numar de participantii la programele de constituitizare si educatie: Numar de brosurii, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte de participare la programe de constituitizare si educatie.



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesii, str. Piata Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: schipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

2. Consultarea angajatilor, ulterior evaluarii preliminare impuse de elaborarea planului de integritate la nivelul societatii in procesele de revizuire a acestui document	Caracter exclusiv formal al informarii angajatilor. Participarea majoritatii angajatilor la activitatile de informare. Consultarea formala a angajatilor subsumat elaborarii si revizuirii planului de integritate.	Informarea angajatilor cu privire la demersurile impuse de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, expres asupra prevederilor planului de integritate. Angrenarea consecventa a angajatilor in procesele de elaborare si adaptare a planului de integritate.	Annual	Toate compartimentele si serviciile din cadrul societatii	Nu este cazul	Numar de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate. Modul In care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta) . Numar de contributii primite incorporate in planul de integritate	Proces verbal, minuta.
3. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate	Realizarea formala, nerespectarea termenului legal de intocmire si aprobare a planului de integritate si a inventarului masurilor de transparenta de institucionala si de	Elaborarea si aprobarea, in termenul legal, a planului de integritate si a inventarului masurilor de prevenire a coruptiei, respectiv	Anul 2024	Compartiment resurse umane Comisia de monitorizare	In limita bugetului alocat	Plan de integritate aprobat. Numar de copii distribuite in cadrul societatii.	Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

	prevenire a coruptiei Caracter formal al demersului de aducere la cunosinta personalului.	diseminarea continutului acestora la nivelul personalului societatii, inclusiv in cadrul unor activitati de instruire specifice.					
4. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute la nivelul societatii	Caracter formal al demersului in absenta unei proceduri de evaluare a riscurilor sau a lipsei de preocupare in aplicarea corespunzatoare a acesteia	Evaluarea stadiului indeplinirii prevederilor planului de integritate. Elaborarea unei proceduri de evaluare a riscurilor specifice coruptiei la nivelul societatii si aplicarea acesteia in scopul decelarii mutatiilor survenite in planul riscurilor.	Controale tematice	Comisia de monitorizare Serviciul de Audit intern din cadrul Consiliului Judetean Prahova	In limita bugetului alocat	Numar de riscuri de coruptie identificate la nivelul societatii	Raportul de control Planul de integritate modificat.
5. Implementarea, la nivelul societatii a unui sistem de avertizare	Nedescemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea	Implementarea, la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-	Permanent	Conducerea societatii	In limita bugetului alocat	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în	Site-ul institutiei Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesii, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

(“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie sesizari, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie sesizari, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)				interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	
6. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice societatii	Neelaborarea procedurii proprii de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor. Procedura de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor incompleta. Caracterul formal al demersului de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor specifice, in absenta unei metodologii dedicate.	Completarea procedurii de sistem Managementul riscului existenta, cu metodologia dedicata identificarii riscurilor si vulnerabilitatilor specifice coruptiei. Realizarea instruirii personalului cu privire la utilizarea procedurii Aplicarea riguroasa a procedurii de identificare a riscurilor si	Anul 2024	Comisia de monitorizare SCIM	In limita bugetului alocat	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate.	Procedura de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor. Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate. riscurilor si



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

		vulnerabilitatilor specifice.	Annual	Toate compartimentele si serviciile societatii Comisia de monitorizare	In limita bugetului alocat	Numar de masuri de remediere. Standarde de integritate reflectate in planul de integritate.	Raport privind masurile de remediere a riscurilor de coruptie elaborat.
7. Identificarea masurilor de remediere a riscurilor specifice societatii, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Aplicarea de masuri neadeceuate pentru tratate riscurilor identificate. Neimplementarea etapelor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial adoptat la nivelul societatii	Instruirea personalului cu responsabilitati in legatura cu procedura dedicata identificarii riscurilor specifice coruptiei, si constientizarea acestua cu privire la aplicarea riguroasa a acesteia. Identificarea si aplicarea masurilor de eliminare si reducere a riscurilor specifice coruptiei la nivelul societatii. Reflectarea standardelor de control managerial intern in planul de integritate si reviziile planului					



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: schipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

		de integritate adoptat . Instruirea personalului cu functii de conducere in cadrul Comisiei de monitorizare a controlului intern / managerial si indrumarea si urmarirea implementarii etapelor din Program, respectiv a autoevaluarii sistemului de control intern / managerial					
8. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul institutiei si a unităților subordonate	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul institutiei si a unităților subordonate	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul	Cod de conduită elaborat, actualizat, diseminat și implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier institutie Pagina de internet a institutiei



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoieshti, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: schipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

9. Aplicarea de sanctiuni disciplinate cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina. Orientarea practicii comisiei spre cele mai usoare sanctiuni fara cercetarea si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.	Derularea, in conditii optime, a activitatii comisiei de disciplina, subsumat caracterului disuasiv relativ la incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie, inclusiv prin justetea sanctiunilor aplicate - care sa tina cont de modul de savarsire a faptei / faptelor, consecintele produse, gradul de vinovatie al salariatului / salariatilor implicati	Atunci cand sunt semnalate abateri	Comisia de disciplina	-	Numar de sesizari primite. Numar de sesizari in curs de solutionare. Numar de sesizari solutionate. Numarul si tipul de Sanctiuni dispuse. Numar de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta. Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective. Numar de plangeri penale in situatia in care s-a constatat savarsirea unei infractiuni.	Questionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului
--	--	--	------------------------------------	-----------------------	---	--	---



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brăzi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

10. Implementarea de sisteme de management al calității (tip ISO, CAF)	Lipsa resurselor financiare si umane	Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Permanent	Conducerea societatii responsabilul cu managementul calitatii	In limita bugetului alocat	Instrument privind managementul calității implementat	Documentul prin care este acordată certificarea
11. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea proceduri de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Permanent	Compartiment resurse umane Comisia de concurs/examen	Nu este cazul	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare video funcțional	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil
12. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare	Nu este cazul	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: schipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

						control intern/managerial	riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial incheiat la sfarsitul fiecarui an
13. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse umane și financiare insuficiente	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Permanent	Conducerea societății Compartiment audit intern Comisie monitorizare	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate
14. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	La 2 ani	Conducerea societății Compartiment audit intern	În limita bugetului alocat	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit activitate



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

15. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar	Permanent	Conducerea societatii, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Pagina web a instituției
OBIECTIV GENERAL nr 4 - Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific nr 4.4 – Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizițiilor publice							
1. Dezvoltarea unei baze de date privind societatile care nu au executat in mod corespunzator contractele atribuite in cadrul procedurilor de achizitie	Neconstituirea bazei de date; Neactualizarea acesteia sau furnizarea de informatii incomplete; Deficiente in urmarirea contractelor care favorizeaza executia necorespunzatoare a acestora; Aplicarea formala a masurilor de prevenire a executiei necorespunzatoare a contractelor de catre	Crearea suportului informatic pentru constituirea bazei de date. Evaluarea retrospectivă a situatiilor in care contractorii nu au executat corespunzator sarcinile asumate si alimentarea bazei de date; Exploatarea bazei de date cu prilejul	Permanent	Compartiment achizitii	In limita bugetului alocat	Nr de situatii in care exploatarea bazei de date a prevenit executia necorespunzatoare a contractelor de catre firma cunoscute in aceasta evidenta	Baza de date privitoare la firmele care nu au executat in mod corespunzator contractele atribuite de societate



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brăzi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: schipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

	firme evidentiate in baza de date	oricarei achizitii si adoptarea de masuri adecvate prevenirii oricaror situatii care afecteaza interesele societatii					
2. Prioritizarea actiunilor de control derulate in cadrul societatii prin cresterea ponderii acestora in zone expuse la coruptie precum cel al achizitiilor si investitiilor	Resurse umane si financiare insuficiente	Asigurarea resurselor umane si financiare necesare desfasurarii actiunilor de control in zone expuse la coruptie	Conform programarii	Serviciul de Audit intern din cadrul Consiliului Judetean Prahova	In limita bugetului alocat	Indicatori de performanta stabiliti la nivelul serviciului	Raportul de control
3. Organizarea periodica de cursuri de formare profesionala multidisciplinara a personalului societatii in scopul promovarii bunelor practici, cu precadere in	Cunostinte insuficiente ale angajatilor societatii angrenati in activitati cu risc de manifestare a coruptiei, expres in achizitie(contractare, urmarire contracte)ori derularea defectuoasa, interesata/dezinteresata a acestora; Lipsa de	Stabilirea/aplicarea unui program de pregatire profesionala pe problematica anticoruptiei atat in cadrul unor cursuri externe cat si a unor activitati interne; Valorificarea personalului	Anual	Compartiment resurse umane	In limita bugetului alocat	Numar de metode/instrumente utilizate la instruirile organizate in cadrul societatii privind bunele practici in domeniu: Numar de persoane din cadrul societatii instruite in domeniul	Evidente ale compartimentului resurse umane, Informari publicate pe site-ul societatii.



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesti, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

E-mail: scbpsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

domeniul achizițiilor	valorificare a personalului instruit; Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile	instruit în problematica anticorupției în gestionarea concretă a achizițiilor cu risc crescut de manifestare a corupției				achizițiilor	

COORDONATOR IMPLEMENTARE

PLAN DE INTEGRITATE

MARIAN DUMITRU