



CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

PLAN DE INTEGRITATE AL CNCIR SA PENTRU ANUL 2017

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
----------	--------	------------	---------	---------------------	-------------	---------	--------

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul M. E. și a unităților aflate în subordinea, coordonare sau sub autoritatea acestuia

Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

1.1.1	Politici, decizii, proceduri, instrucțiuni de lucru, metodologii emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare și comunicate în termenele prevăzute de lege	Rapoarte de conștientizare și/ sau instruire a angajaților cu privire la luarea la cunoștință a documentelor emise de conducerea CNCIR	Comunicare formală a deciziilor/ procedurilor	Intranet, rapoarte, documente specifice	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent
-------	--	--	---	---	--	-------------------------	-----------

Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice și a proceselor decizionale

1.2.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public.	Gradul de publicare pentru informațiile care se publică din oficiu (nr categorii de prevăzute de Legea nr. 544/2001). Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/ nr. de solicitări)	Neactualizarea site-ului companiei în mod constant cu date noi; Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de spec. cu competență în domeniu.	Raport de activitate (IT & Comunicare)	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, în ceea ce privește BVC anual și raportările financiare periodice.	Nr. și tipul de informații de interes public afisate din proprie inițiativă. Raportari financiare periodice transmise/ publicate de către alte instituții ale statului, conform prevederi legale.	Neactualizarea site-ului companiei în mod constant cu date noi;	Raport administratori Raport audit anual	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent

Sediul central de corespondență : București, str. Promoroca nr. 9-11, sector 1, cod 014013,
Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu

Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA
Nr. reg. com: J40/11976 /2010
Banca: BRD Sucursala Moșilor
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei
CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559

pg. 1

Public

Uz intern

Confidențial



CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 2 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale							
2.1.1	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în domeniu	Nr. de angajați instruiți	Dezinteres din partea angajaților pentru instruirea de acest gen	Program de formare și instruire anuală	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual
2.1.2	Revizuirea (îmbunătățirea) procedurii de Semnalare a neregulilor	Proceduri și decizii emise	Ineficiența acțiunilor	Măsuri de urmărire și control periodice (audit și SMI – sistem de management integrat)	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent

Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu		
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei CUI: 2 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	pg. 2
		Public
		Uz intern
		Confidențial



CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personal							
Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare a personalului privind anticorupția							
3.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruirii/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. de persoane instruite din cadrul CNCIR SA	Neimplicarea tuturor categoriilor de angajați in procesul de constientizare;	Rapoarte de constientizare si/sau instruire a angajatilor, nr participanți	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
3.1.2	Completarea atribuțiilor privind consilierul de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare	Actualizare Cod Etică	Neinstruirea corespunzătoare a consilierului de etică	Masuri de urmarire si control periodice	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Anual
3.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Note de informare prin E-mailuri transmise; Rapoarte de constientizare si/ sau instruire a angajatilor	Conducerea CNCIR SA/ structuri subordonate	Resurse umane desemnate	Permanent

Sediul central de corespondența : București, str. Promorocă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu		
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: 140/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	pg. 3
		Public
		Uz intern
		Confidențial