

Raportul anual al Grupului de lucru pentru implementarea Planului de Integritate

Nr. 167 din 15.01.2025

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de Integritate

Coordonator pentru implementare: Molnar Irma Maria

Membrii responsabili de implementare:

Kopis Zoltan

Kelemen Eszter

Biro Gyozo

Konya Gabriella

Secretar: Egyed Eniko-Maria

1. Consultări

La fundamentarea prezentului raport se au în vedere Procesele-4229/14.10.2024, nr. 4440/28.10.2024, nr. 4676/12.11.2024 în urma desfășurării ședinței în vederea analizării măsurilor luate în vederea anticipării riscurilor identificate în planul de măsuri.

2. Analize

Principalele aspecte analizate sunt acele măsuri care au fost cuprinse în cele patru obiective stabilite în Planul de integritate, aceste obiective fiind:

- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul firmei,
- Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor
- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local,
- Consolidarea mecanismelor de control administrativ

3. Lucrări analizate

În urma analizării Proceselor-verbale încheiate în anul 2024 rezultă că, prin ansamblul de acțiuni îndeplinite la nivelul firmei s-au luat toate măsurile necesare pentru a diminua riscurile prevăzute în Planul de integritate al Gosp-Com SRL.

În urma verificării proceselor-verbale se constată că, fiecare punct descris cu privire la măsurile și riscurile identificate au fost analizate și consemnate în aceste procese-verbale. Totodată se subliniază că, nu a fost identificată incidența niciunui risc stipulat în Planul de integritate. Prin activitățile efectuate angajații firmei întreprind măsuri necesare pentru a preîntâmpina apariția riscurilor identificate. Totodată se menționează că, au fost identificate activitățile care ar genera riscuri și vulnerabilități la corupție, și s-a procedat și la evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, astfel cum a fost prevăzut în Raportul nr. 3719/2024.

Analizând rapoartele semestriale repectiv raportul anual aferent anului 2024 al Consilierului de etică, se poate concluziona că, nu au existat la sesizări ale consilierului de etică cu privire la încălcarea prevederilor privind conduita salariaților, totodată nu au existat cercetări cu privire la încălcarea codului de conduită și etică al firmei.

Raportat la cele consemnate se poate concluziona faptul că, se procedează permanent la efectuarea unui control intern cu privire la activitățile desfășurate în cadrul firmei menite a înlătura incidența riscurilor identificate, totodată prin ansamblul de măsuri de atenuare și de anticipare care au fost întreprinse și pe care angajații și conducerea firmei o efectuează se urmărește înlăturarea posibilității incidenței riscurilor descrise.

4. Propuneri, măsuri, recomandări

Analizând aspectele susmenționate propunem ca, activitatea fiecărui salariat precum și a firmei în ansamblu să fie desfășurat astfel în cât să se urmărească în continuare înlăturarea posibilității incidenței riscurilor identificate în Planul de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor.

5. Lista de distribuție

Prezentul raport va fi înaintat Consiliului de Administrație al firmei.

Coordonator pentru implementare: Molnar Irma Maria

Membrii responsabili de implementare:

Kopis Zoltan

Kelemen Eszter

Biro Gyozo

Konya Gabriella

Secretar: Egyed Eniko-Maria