SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL

Aprobat

Administrator,

Chitu Valentin-Gabriel

OBIECTIV DE POLITICA PUBLICA

Obiectivul de politica publica al **SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL** il reprezinta **POLITICA ANTICORUPTIE SI ANTIFRAUDA.**

Politica anticoruptie si antifrauda denumita, in continuare politica publica, are ca scop implementarea unor masuri care sa combata aparitia si dezvoltarea unor fenomene de fraudă sau coruptie in randul salariatilor societatii.

Prin implementarea masurilor anticoruptie si antifrauda se urmareste cresterea gradului de constientizare a salariatilor si promovarea actiunilor preventive in vederea detectarii, unor posibile activitati ilegale desfasurate in detrimentul intereselor financiare, patrimoniale sau de imagine ale SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL.

Scopurile politicii publice sunt:

- Crearea unui mediu intern care sa defavorizeze aparitia fenomenelor de coruptie /frauda si constientizarea riscurilor care ar decurge din aceasta.
- Generarea unor informatii care sa dea certitudinea ca politica publica este coerenta, transparenta si produce efectele scontate.
- Asigurarea cadrului adecvat 1ntocmirii documentatiilor, raporturilor, actualizarilor periodice si verificarilor prevazute de legislatia specifica, in vigoare.

Domeniul de aplicare al politicii publice

Prezenta politica publica se adreseaza si se aplica de catre toti salariatii SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL.

Politica publica este un proces continuu, coordonat de catre directorul economic al SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL. La definirea responsabilitatilor privind elaborarea deciziilor, se va tine cont de subordonarea ierarhica a functiilor ce deriva din structura organizatorica, in vigoare.

Principii si instrumente

SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie **2021-2025** si condamna coruptia in toate formele in care aceasta se manifesta.

SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL se angajeaza sa-si desfasoare activitatea la cele mai inalte standarde de responsabilitate, transparenta promovand o politica de toleranta zero fata de fenomenele de frauda si coruptie.

SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL este hotarata sa dezvolte o cultura de onestitate si integritate, mobilizand toti angajatii sa actioneze in toate circumstantele, demn si impartial.

La nivelul **SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL** politica publica este promovata prin urmatoarele:

- asigurarea transparentei politicii prin postarea acesteia pe site-ul societatii;
- instruirea personalului cu privire la fenomenele de frauda si coruptie;
- investigarea interna a oricaror semnalizari de frauda;
- sesizarea organelor abilitate, in cazul constatarii faptelor de frauda;
- aplicarea de sanctiuni disciplinare asupra celor care au favorizat sau au comis frauda;
- intreprinderea de masuri in vederea recuperarii oricaror pierderi materiale sau de imagine cauzate de frauda comisa.

Obiectivele generale si specifice ale politicii publice sunt:

Obiectiv general 1- Dezvoltarea unei culturi a transparentei in cadrul SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL, cat si in cadrul punctelor de lucru detinute de societate.

Obiectiv specific 1.1- Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale.

Obiectiv specific 1.2 - Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice.

Obiectiv general 2 - Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie.

Obiectiv specific 2.1. - Cresterea integritatii institutionale si a proceselor decizionale.

Obiectiv general 3 - Cresterea gradului de cunoastere si ,ntelegere a standardelor de integritate de catre personal.

Obiectiv specific 3.1. - Cresterea gradului de informare al personalului privind anticoruptia.

Riscuri de frauda sau coruptie (lista non-exhaustiva}

- Modificarea intentionata a datelor sau documentelor financiar cantabile.
- Efectuarea de plati nejustificate, nefondate.
- Furtul la nivelul persoanelor care intra direct in contact cu bani cash.
- Falsul si uzul de fals in inscrieri contabile sau in raporturile patrimoniale.
- Falsificarea contractelor incheiate de catre SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL cu alte societati.
- Falsificarea actelor decizionale.
- Incalcarea procedurilor si legislatiei privind achizitiile.
- Incalcarea regulilor de reprezentare si de semnare a documentelor, spalarea de bani.
- Favoritism, trafic de influenta.
- Intelegeri secrete intre personal si client sau furnizori de bunuri.
- Conflictul de interese.
- Abuzul de putere.

- Furnizarea de informatii eronate pentru castiguri personale sau in avantajul altei persoane.
- Introducerea ,,eliminarea sau modificarea neautorizata, intentionata a datelor informatice.

Elemente de prevenire a fraudei si coruptiei.

Scopul gestionarii riscului este acela de a permite managmentului SC PLATFORMA INDUSTRIALA IMM SLOBOZIA SRL sa indentifice elementele si situatiile care ar putea genera fenomene de frauda sau coruptie, acesta implicand:

- Implementarea si dezvoltarea unui sistem eficace de control intern avand in vedere eficienta si suficienta operatiunilor, conformitatea cu cadrul normativ si regulamentele aplicabile, integritatea informatiei.
- Analiza oportunitatilor pe care le-ar avea angajatii pentru a comite fraude si luarea de masuri pentru diminuarea riscurilor.
- Indentificarea riscurilor aferente obiectivelor societatii, datorate factorilor interni si externi la toate nivelele de activitate.
- Evaluarea riscurilor prin estimarea semnificatiei si probabilitatii procedurii acestora.
- Stabilirea actiunilor ce trebuie intreprinse.
- Asigurarea transparentei tuturor activitatilor derulate.
- Evaluarea ex-ante a procedurilor de achizitii publice cu rise major de frauda.
- Intarirea supravecherii activitatilor ce implica riscuri.
- Stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului.
- Promovarea principiilor de conduita etica si integritate morala.

Prezenta politica va fi postata pe site-ul societatii.

COORDONATOR AL IMPLEMENTARII PLANULUI
DE INTEGRITATE
Chitu Valentin-Gabriel