



Aprobat.

Director General,
Ovidiu Ilian/Portariuc

PLAN DE INTEGRITATE al CNLR SA pentru perioada 2018-2020

Prezentul Plan de integritate reprezintă un ansamblu de măsuri stabilite de conducerea CNLR SA ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate la nivelul companiei și vizează prevenirea corupției, educația angajaților și a publicului-țintă vizat de activitatea companiei precum și combaterea acestui fenomen.

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Sursa de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
0	1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIV 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale în companie							
1.1	Întreținerea secțiunii „Etica, integritate” de pe site-ul intern SMI	Număr de postari/actualizări/an	Consultarea site-ului SMI	Neactualizarea în timp util a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația incidentă	Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583 și ofiterul de etică	Resurse umane din cadrul SMCPMM, SRU	2018-2020 Actualizarea se va realiza trimestrial
1.2	Afișarea informațiilor de interes public pe site-ul public www.loto.ro	Număr de postari/actualizări/an	Consultarea site-ului www.loto.ro	Neactualizarea în timp util a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația incidentă	Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583, persoane cu atribuții specifice privind postarea, șefi servicii care au responsabilitatea furnizării de informații	Resurse umane din cadrul SMCPMM, DRV, DE și alte structuri cu responsabilități în gestionarea informațiilor de interes public	2018-2020 Actualizarea se va realiza permanent
1.3	Actualizarea Declarației de aderare – dacă este	-	Consultarea site-ului SMI	Neactualizarea în timp util a declarației/ refuzul	Responsabilul cu implementarea măsurilor	Resurse umane din cadrul SMCPMM	Când este cazul

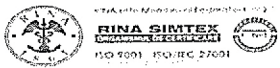
CERTIFICARI:



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

	cazul			Directorului General de a -și asuma declaratia	Impuse prin prevederile HG 583/2016; Directorul General		
OBIECTIV 2: Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
2.1	Stabilirea de obiective si actiuni pentru funcțiile de conducere privind implementarea si mentinerea standardelor de integritate	Număr de actiuni stabilite si realizate	Program de activitate anual 2018,2019,2020 Plan de actiuni anual 2018, 2019,2020	Inregistrarea de fapte si acte de coruptie cu consecinte asupra patrimoniului CNLR SA	Comisia de monitorizare Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583	Resurse umane și financiare necesare punerii în aplicare a măsurilor stabilite, in limita bugetului alocat	Trim.II 2018 Trim I 2019 Trim I 2020
2.2	Evaluarea rezultatelor obținute urmare aplicării măsurilor manageriale corective și /sau preventive	Grad de realizare -> 100%	Rapoarte anuale privind status realizare Planul de actiuni al CNLR SA pentru 2018, 2019, 2020	Evaluare superficială, resurse umane insuficiente	Sefii structurilor funcționale	Resurse umane din fiecare structura	Trim I 2018 pt. 2017 Trim I 2019 pt. 2018 Trim I 2020 pt. 2019
OBIECTIV 3: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a expunerii la riscurile de corupție							
3.1	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr angajați informați	Plan de integritate- proiect Corespondență diversă	Adoptarea unui Plan de integritate neaplicabil	Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583	Resurse umane din cadrul SMCPPM Baza materiala	Trim. I 2018 Actualizari Trim. I 2019 Trim. I 2020
OBIECTIV 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați							
4.1	Introducerea în tematica de formare profesională internă a unor subiecte care pot determina înțelegerea standardelor de integritate (ex.: reglementari specifice activitatii de achizitii publice)	Număr de persoane instruite	Program instruiri interne pentru 2018, 2019, 2020 Raport anual privind instruirea și formarea profesională	Inregistrarea de fapte si acte de coruptie cu consecinte asupra patrimoniului CNLR SA	Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583, ofiterul de etică SRU	Materiale legislative si materiale auxiliare procesului de implementare a reglementarilor in vigoare	Conform Programului de instruiri interne aprobat pt. 2018, 2019, 2020 -actualizari in cazul rectificarilor bugetare
4.2	Achiziționarea de cursuri	Număr de	Plan de instruire	Inregistrarea de fapte si	Șefii structurilor funcționale și	Conform alocărilor	Conform Planului de

CERTIFICARI:



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

	de formare profesională multidisciplinară (inclusiv domeniul anticorupție) pentru promovarea bunelor practici în domeniul de activitate în care s-au identificat riscuri de integritate și vulnerabilități	persoane instruite	externă Chestionare de evaluare a eficacității instruirii Raport anual privind instruirea și formarea profesională	acte de corupție cu consecințe asupra patrimoniului CNLR SA	conducerea unităților teritoriale SRU	bugetare	instruire externă aprobat pt. 2018, 2019, 2020 –actualizări în cazul rectificărilor bugetare
OBIECTIV 5: Cunoasterea și susținerea valorilor etice și a valorilor organizației/aplicarea reglementărilor cu privire la problematica etică							
5.1	Promovarea/difuzarea/prelucrarea Codului de conduită și a reglementărilor în vigoare	Numărul de salariați care și-au însușit prevederile Codului de conduită și a reglementărilor în vigoare	Tabel nominal cu salariații care și-au însușit prevederile Codului de conduită etică și profesională	Inregistrarea de fapte și acte de corupție cu consecințe asupra patrimoniului CNLR SA	Ofițerul de etică Șefii structurilor funcționale, Conducerea unităților teritoriale	Ofițerul de etică Resursele umane din cadrul unităților teritoriale și a structurilor funcționale Materiale legislative, materiale auxiliare, procedura privind consilierea etică	Anual 2018,2019,2020/ ori de câte ori este necesar
5.3	Aplicarea chestionarului privind respectarea Codului de conduită etică și profesională- privind corupția	Numărul de salariați care au completat chestionarul raportat la numărul total de salariați încadrați	Chestionarele privind respectarea Codului de conduită etică și profesională completate de salariați;		Ofițerul de etică Șefii structurilor funcționale, Conducerea unităților teritoriale	Resursele umane din cadrul SRU și a structurilor funcționale, unități teritoriale	Ori de câte ori este necesar
5.5	Desfășurarea ședințelor de consiliere etică – în cazurile privind corupția	Numărul de ședințe de consiliere etică raportat la numărul de sesizări/solicitări către ofițerul de	Sesizări cazuri încălcare Cod conduită etică și profesională; Documente/ notele de raportare	Inregistrarea de fapte și acte de corupție cu consecințe asupra patrimoniului CNLR SA	Ofițerul de etică	Procedura operațională „Consilierea etică acordată salariaților C.N.L.R. S.A.” Materiale legislative, diverse materiale auxiliare	Ori de câte ori este necesar

CERTIFICARI:



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

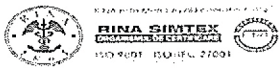
		etică	încălcare Cod de conduită etică și profesională- in cazurile privind coruptia				
OBIECTIV 6: Asigurarea conditiilor de aplicare a standardului 1 de control intern managerial „ Etica, Integritate”							
6.1	Participarea la cursuri/ seminarii/conferinte/ intalniri etc. pe teme de anticoruptie (valori etice, integritate, aplicare si insusirea acestora, etc.)	Implementare 100% a standardului 1. „Etica si Integritate”	Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de- anexa la Situațiile financiare anuale	Inregistrarea de fapte si acte de coruptie cu consecinte asupra patrimoniului CNLR SA	Ofiterul de etica Responsabilul cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583 Personal desemnat sa participe la cursuri, seminarii,etc SRU Sefii structurilor functionale, conducerea unitatilor teritoriale	Resursele umane din cadrul unitatilor teritoriale si a structurilor functionale Materiale legislative si materiale auxiliare procesului de implementare a reglementarilor cu privire la etica	Conform Planului de instruire externa aprobat

Elaborat,

Sef serviciu Managementul Calitatii, Prevenire si Protectia Muncii
Elena Cristina Ionescu

(desemnat responsabil cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG 583/2016)

CERTIFICARI:



NR.35783/17/05.12.2017 - NR.923/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani