

Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025



## PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție, la nivelul CNLR SA,  
în perioada 2024-2025





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Correspondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CNLR</b>								
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate</b>							
Măsura 1.1.1	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției  Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției	Site CNLR	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pentru implementare a SNA 2021-2025		Anual	Măsura 1.1.3
Măsura 1.1.2	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor	Registrul riscurilor de corupție completat  Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Site CNLR	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Grup de lucru pentru implementare a metodologiei		Anual	Măsura 1.1.4



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.	Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		metodologiei de evaluare a riscurilor	de evaluare a riscurilor de corupție.			
Măsura 1.1.3	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Site CNLR	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul pentru implementare a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate (grup de lucru)		Anual	Măsura 1.1.5



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
**GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025**



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Correspondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Măsura 1.1.4	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic (SNA) și participarea la activitățile de monitorizare a strategiei.	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Minute ale platformelor Adrese de înaintare a documentelor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate Persoane de contact Secretariat tehnic SNA		Anual respectiv ori de câte ori este cazul.	Măsura 1.1.6
Măsura 1.1.5	Îmbunătățirea criteriilor de selecție și/sau recompensare a salariaților CNLR, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.	Analiza /actualizarea procedurilor interne	Evidențele SRU	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SRU		Anual	Măsura 1.1.9
Măsura 1.1.6	Creșterea gradului de conștientizare	Nr. activități de informare anticorupție	Evidențele CNLR	Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul implementării		Anual	



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	anticorupție în rândul personalului CNLR prin activități de informare și instruire anticorupție	<p>Nr. personal participant la activitățile de informare anticorupție</p> <p>Nr. activități de instruire anticorupție</p> <p>Nr. personal participant la activitățile de instruire anticorupție</p> <p>Nr. și tipul materialelor cu caracter informativ</p>		<p>și financiare necesare</p> <p>Interesul scăzut pentru elaborarea unor materiale de specialitate</p>	planului de integritate			
Măsura 1.1.7	Consolidarea parteneriatului inter-instituțional cu DGA și intensificarea preocupărilor privind conceperea unor idei de proiecte care să răspundă problematicii privitoare la	Nr. proiecte finanțate privind fenomenul de corupție	Evidențele CNLR	Nealocarea resurselor financiare necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate  Grup de lucru pentru implementare		Anual	



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Correspondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	fenomenul de corupție existent				a SNA 2021-2025			
Măsura 1.1.8	Asigurarea respectării prevederilor referitoare la publicarea informațiilor de interes public și a celor privind transparența procesului decizional pe site-ul CNLR.	Frecvența actualizării informațiilor de interes public Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în raporartele anuale	Site CNLR	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Structurile funcționale din cadrul CNLR		2024-2025	Măsura 3.2.2
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI</b>								
Măsura 2.1.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților CNLR, cu accent pe drepturile	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Evidențele CNLR	Nealocarea resurselor umane și financiare	Coordonatorul implementării planului de integritate		Permanent	Măsura 2.1.1



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	acestora în relația cu conducerea companiei	Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție  Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție		necesare  Nivel scăzut de participare și implicare  Caracterul formal al activităților  Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Grup de lucru pentru implementare a SNA 2021-2025			
Măsura 2.1.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din CNLR, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare	Nr. structurilor care au realizat evaluarea personalului  Nr. angajaților CNLR evaluați  Nr. și tipul măsurilor dispuse	Evidențele CNLR	Evaluarea formală a angajaților  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SRU		Permanent	Măsura 2.1.2



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a performanțelor, diminuarea cazurilor de numiri temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	<p>urmare evaluărilor realizate</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din companie</p> <p>Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>						



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Correspondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ORGANIZATIONALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
Măsura 3.1.1	Asigurarea aplicării efective și unitare, în toate structurile companiei, a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul CNLR Nr. de persoane/compartimente special desemnate pentru a	Evidențele structurilor CNLR	Lipsa interesului personalului /conducerii companiei Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Persoana responsabilă pentru evidența raportărilor interne a faptelor de corupție sesizate de către		Permanent	Măsura 3.1.3



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>Nr. de măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea procedurilor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>			avertizorii de integritate			
<b>Obiectiv specific 3.2</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare și identificare a riscurilor și vulnerabilităților CNLR</b>							



**CERTIFIED LEVEL 2**  
**SECURITY CONTROL STANDARD**  
**SCS2-LM3-21110**





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Măsura 3.2.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CNLR	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Evidențele CNLR	Nealocarea resurselor financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor companiei	Compartimentul Audit Intern		O dată la doi ani	Măsura 3.3.1
Măsura 3.2.2	Îmbunătățirea mecanismului de identificare și evaluare a riscurilor de corupție la nivelul structurilor, prin diversificarea surselor de informații utilizate, astfel încât să se constituie într-un instrument consolidat de identificare a tendințelor privind	Reevaluarea procesului de management al riscurilor de corupție	Normă riscurilor de corupție revizuită	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau a cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice	Structurile funcționale din cadrul CNLR		Permanent	Măsura 3.3.4



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Corespondența cu SNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	evoluția fenomenului de corupție							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice în CNLR</b>							
Măsura 4.1.1	Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice la nivelul CNLR	Nr. de cursuri/sesiuni de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice  Nr. personalului implicate în derularea achizițiilor publice care a participat la cursurile/sesiunile de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice	Evidențele structurilor funcționale din CNLR	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor/sesiunilor  Lipsa de interes pentru participarea la cursuri/sesiuni	Serviciul Achiziții publice	Buget formare profesională CNLR	Permanent	Măsura 4.4.6



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025



Întocmit,

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110

