



Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,  
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855  
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85  
e-mail: info@tipografiafilaret.ro  
www.tipografiafilaret.ro

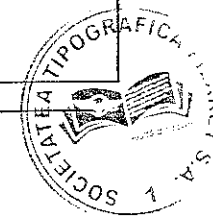


Anexa  
la Decizia: nr. 23/28.05.2024

## PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETATII TIPOGRAFICA FILARET SA PENTRU PERIOADA 2021- 2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational</i>							
Nivel	Descriere actiune	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabila	Resurse	Termen
Masura 1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	-Declaratie adoptata, -Declaratie distribuita,	- Documentul adoptat, -Numar personal care a luat la cunostinta, - Publicare pe pagina web a societatii	- Adoptarea unor declaratii neadecvate contextului institutiei - Nivel scazut de implicare al angajatilor	CFG IT	Nu este cazul.	Semestrul I-2024
Masura 1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a Planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform H.G. nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia;	-Plan de integritate adoptat si distribuit pe site.ul institutiei, -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii Planului de integritate, -Tipuri de resurse efectiv alocate,	-Documentul adoptat aprobat -Numar de persoane consultate (lista salariati)	-Nivel scazut de implicare al angajatilor, - Caracter exclusiv formal al consultarii, - Nealocarea resurselor umane si financiare necesare,	CFG IT	Nu are implicatii financiare suplimentare.	Semestrul I-2024

Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1  
C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002  
Cont Banca Transilvania: RO818TRLRONCRTOP59603701  
Treazorerie Sector 1: RO21TREZ7015069XXX016312





**Societatea Tipografică Filaret SA**

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,  
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855  
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85  
e-mail: info@tipografiafilaret.ro  
www.tipografiafilaret.ro



Masura 1.3.	Evaluare anuala a modului de implementare a Planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul societatii,</li> <li>- Plan adaptat si publicat pe site-ul societatii, daca este cazul,</li> </ul>	- Raport de evaluare intocmit	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CFG IT	Nu este cazul.	Anual
Masura 1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrul riscurilor de coruptie completat,</li> <li>-Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate,</li> <li>-Nr. masuri de interventie,</li> <li>-Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor,</li> </ul>	- Rapoarte anuale	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CFG	In limita bugetului aprobat	Anual

Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1  
C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002  
Cont Banca Transilvania: RO81BTRLRONCRTOP59603701  
Trezorerie Sector 1: RO21TREZ7015069XXX016312





**Societatea Tipografică Filaret SA**

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,  
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855  
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85  
e-mail: info@tipografiafilaret.ro  
www.tipografiafilaret.ro



Masura 1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora;	- Rapoarte intocmite, - Nr. de incidente identificate, - Nr. si tipuri de masuri de prevenire si/sau control luate,	- Rapoarte anuale	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanta a datelor provenita din incadrarea gresita a faptelor ca incidente de integritate - Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	CFG	Nu este cazul.	Anual
Masura 1.6.	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii;	- Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin rapoarte la obligatiile derivate din SNA), - Nr. de accesari ale portalului	Portal SNA	- Functionarea deficitara a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratete a datelor incarcate - Incarcarea neunitara	CFG	Nu este cazul	Permanent

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE

DIRECTOR  
GURZA VASILE



Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1  
C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002  
Cont. Banca Transilvania: RO81BTRLRONCRTOP59603701  
Trezorerie Sector 1: RO21TREZ7015069XXX016312