

Anexa la Decizia Directorului General al CONPET S.A. nr. 649/15.09.2017

**PLAN DE INTEGRITATE**  
 adoptat la nivelul CONPET S.A. Ploiești,  
 în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

**OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare.**

**Obiectiv specific 3.6. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul CONPET S.A., cu precădere în domeniul achizițiilor.**

A acțiuni	Riscuri	Măsur	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanță	Surse de verificare
A-3.6.2. Dezvoltarea unei baze de date privind societățile care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite de CONPET S.A. în cadrul procedurilor de achiziții.	Neconstituirea bazei de date, neactualizarea acesteia sau furnizarea de informații incomplete, din perspectiva implementării în cadrul acestor baze de date, de către entitățile competente. Deficiențe în urmărirea contractelor, care favorizează execuția necorespunzătoare a acestora și afectează alimentarea bazei de date, când se impune. Aplicarea formală a măsurilor de prevenire a execuției	Crearea suportului informatic pentru constituirea bazei de date. Evaluarea retrospectivă a situațiilor în care contractorii nu au executat corespunzător sarcinile asumate și alimentarea bazei de date. Constituirea de echipe mixte pentru urmărirea contractelor (cuprinzând și reprezentanți ai entităților interne specializate), care să verifice stadiul execuției lucrărilor / prestațiilor de servicii și să efectueze recepțiile parțiale / finale.	Sem. I 2018	Serviciul Achiziții  Serviciul Urmărire Contracte  Serviciul I.T.	În limita bugetului alocat	Număr de situații în care exploatarea bazei de date a prevenit execuția necorespunzătoare a contractelor de către firme cunoscute în această evidență.	Baza de date privitoare la societățile care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite de CONPET S.A.