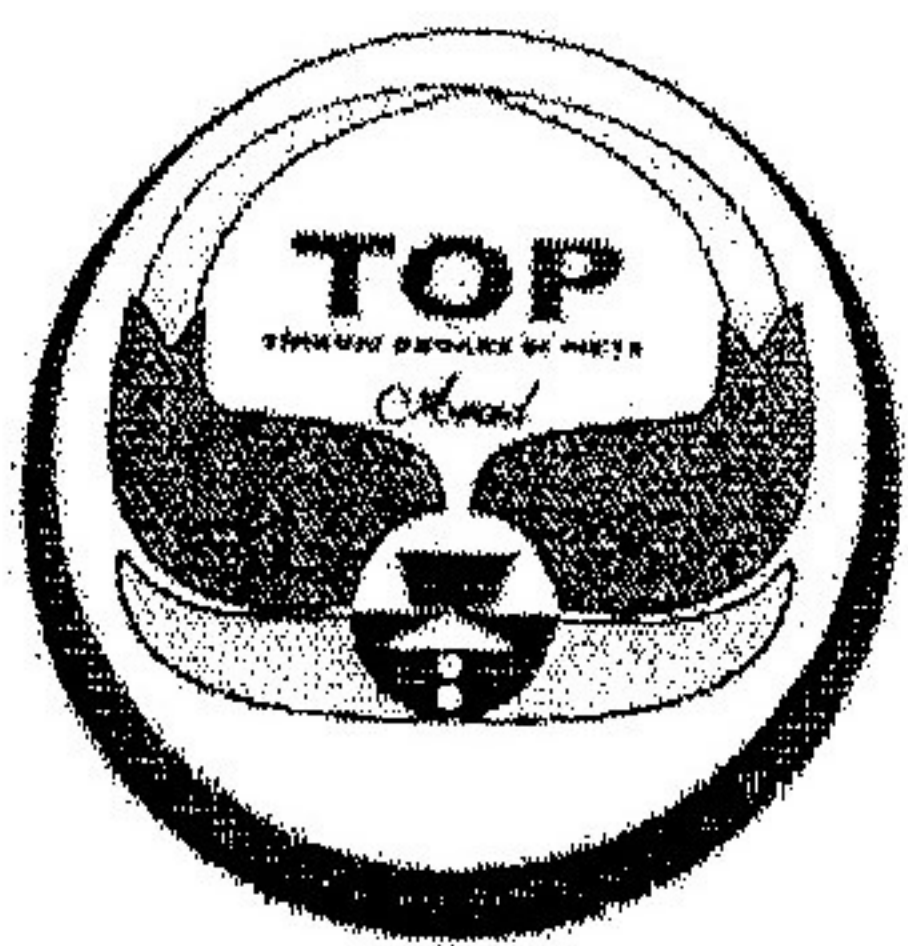




## S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403, [www.top-arad.ghidularadean.ro](http://www.top-arad.ghidularadean.ro)

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. 2616/28.11.2016

ANEXA Nr. 1

### DECLARAȚIE DE ADERARE

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Având în vedere:

- adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 583/2016, a Strategiei Naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a Seturilor de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, precum și a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;

Director general al S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și a legilor, ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor C.L.M. Arad, A.G.A, precum și a Consiliului de administrație și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020 și recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 precum și a mecanismului de monitorizare a acestuia;

### ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE:

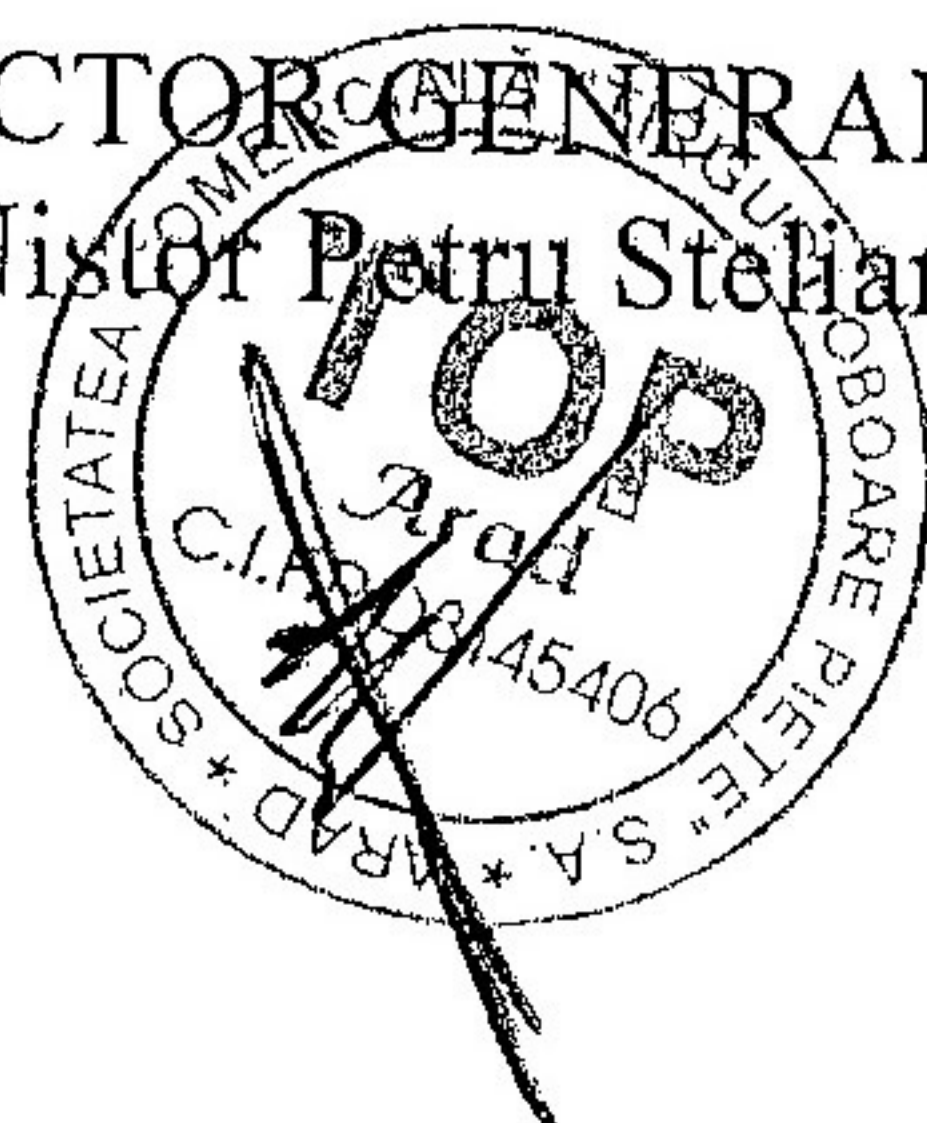
Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție. În acest sens, conducerea și personalul instituției aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susținând toate demersurile anticorupție și măsurile de promovare a eticii și integrității personale și instituționale.

Având ca repere principale valorile fundamentale și principiile promovate de SNA, conducerea și personalul S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, să considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și să nu se folosească de prerogativele funcției publice pentru obținerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate.

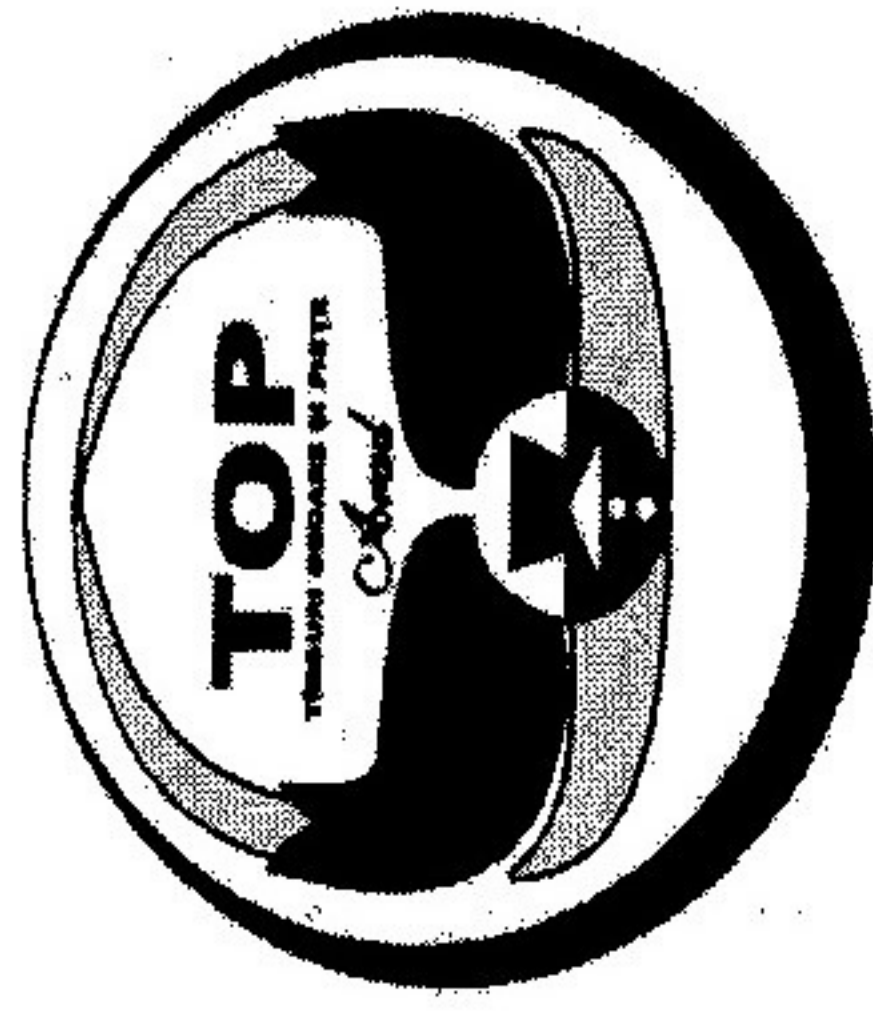
Totodată, aceștia se obligă să asigure accesul neîngradit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Nistor Petru Stelian







Nr. Certificat: 00659  
ISO 9001: 2008

**S.C. TÎRGURI OBOARE SI PIETE S.A. ARAD**

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13,

Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403, www.top-arad.ghidularadean.ro

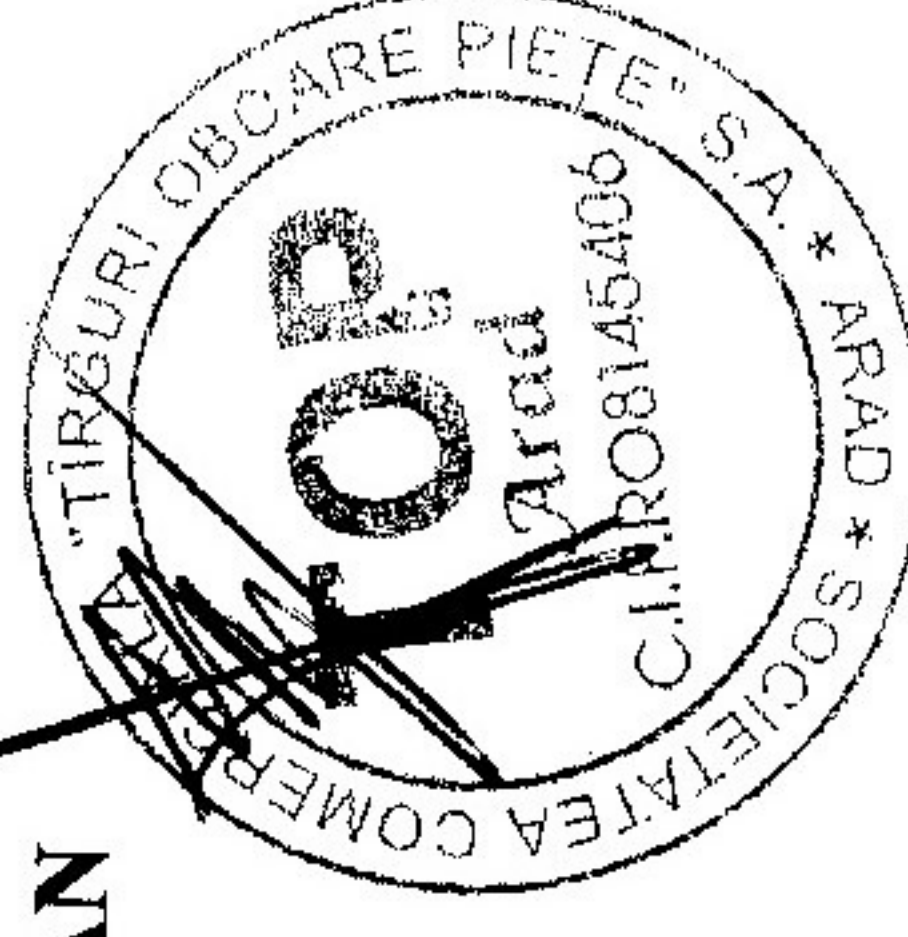
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

Anexa nr.1la Decizia nr. 3/20.01.2014

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

NISTOR STELIAN



**PLAN DE INTEGRITATE AL SC TARGURI OBOARE SI PIETE SA ARAD  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

| Indicatori de performanță                                                                  |                 |                                                                  |                                                          |                                                          | RESPONSABIL                  | TERMEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale |                 |                                                                  |                                                          |                                                          |                              |        |
| 1.1.1                                                                                      | Site functional | Acces limitat la paginile de internet<br>Nu se realizează update | Nr de vizitatori ai paginii de internet a SC TOP SA ARAD | Responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public | Măsură cu caracter permanent |        |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                        | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă<br>Rata de răspuns la solicitări de informații<br>Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public<br>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate | Acces limitat la paginile de internet<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Site-ul oficial al SC TOP SA ARAD<br><br>Rapoarte de activitate publicate anual                                                                           | Director general<br>Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public<br>Contabil sef<br>Șefi Servicii | Măsură cu caracter permanent                     |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                                                        | Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nealocarea resurselor umane și financiare                                                                                   | Statistica furnizată în procesul de autoevaluare                                                                                                          | Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public                                                      | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| <b>Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                  |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                        | Proiect de buget și buget aprobat publicat<br>Situație financiară anuală publicată                                                                                                                                                                                                                                                           | Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei                                  | Site-ul oficial al SC TOP SA                                                                                                                              | Contabil sef<br>Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public                                      | Măsură cu caracter permanent evaluată anual      |
| <b>Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                  |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                        | Gradul de conformitate al sistemului de control intern/manAGERIAL<br>Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor<br>Nr. de funcții sensibile inventariate                                                                                                                                                  | Implementarea formală a standardelor de control intern/manAGERIAL                                                           | Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat<br>Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL<br>Registrul riscurilor | Contabil sef<br>Șefi servicii<br>Auditor intern<br>Echipa de CIM                                              | Măsură cu caracter permanent evaluată anual      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | completat<br>Proces de<br>inventariere a<br>funcțiilor sensibile<br>finalizat |                                                                 |  |
| <b>Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                 |  |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Rolul consilierului de etică</p> <p>Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice</p> <p>Reguli privind desfășurarea activităților specifice în scopul eficientizării, simplificării și gradului de acces la serviciile de consiliere</p> | <p>Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p> | <p>Rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Rapoarte privind implementarea procedurilor disciplinare</p> | Consilier de etică                                                            | Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și semestrial |  |
| <b>Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                 |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese</p>         | Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe                                                                                                | <p>Dosarul achiziției</p> <p>SEAP</p>                                                                                                 | <p>Responsabil Achiziții Publice</p> <p>Contabil sef</p>                      | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial                |  |



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                               |                                            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3.1.2                                                                                                                               | Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privesc procedurile de achiziție<br>Nr. de acțiuni în instanță<br>Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare            | Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe                                                        | Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor | Responsabil Achiziții Publice Contabil sef | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial     |
| 3.1.3                                                                                                                               | Nr. de documente constatatoare negative                                                                                                                                                               | Neasumarea răspunderii pentru întocmirea unui document constatator negativ                           | Documente constatatoare transmise ANAP                        | Responsabil Achiziții Publice Contabil sef | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial     |
| 3.1.4                                                                                                                               | Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract<br>Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit             | Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale                | SEAP                                                          | Responsabil Achiziții Publice Contabil sef | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial     |
| 3.1.5                                                                                                                               | Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)                                                     | Absența monitorizării modificărilor contractuale<br>Absența centralizării modificărilor contractuale | Site-ul SC TOP SA                                             | Responsabil Achiziții Publice              | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial     |
| <b>Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de faceri</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                               |                                            |                                                      |
| 3.2.1                                                                                                                               | Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale | Nivel scăzut de participare și implicare a personalului SC TOP SA                                    | Rapoarte publice Conferințe de presă                          | Director general Sefi servicii             | Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială |
| 3.2.2                                                                                                                               | Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate                                                                                                                                                      | Necunoașterea sau tratarea formală a prevederilor din                                                | Autoevaluarea Rapoarte trimestriale privind                   | Consilier de etică                         | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial     |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | codurile de conduită                                                                                                             | respectarea normelor de conduită<br>Rapoarte privind implementarea procedurilor disciplinare                      |                                                                                 |                                                     |
| <b>Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul SC TOP SA</b>                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                     |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                | Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire<br>Nr. și teme incluse în programul de formare | Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare<br>Profesională<br>Nealocarea resurselor umane și financiare | Plan de perfecționare profesională<br>Diplome de participare la cursuri<br>Chestionare de evaluare ale cursurilor | Șefi servicii<br>Contabil sef                                                   | Anual                                               |
| <b>Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                     |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                | Număr declarații de avere publicate<br>Număr declarații de interese publicate                               | Nepublicarea la timp a declarațiilor                                                                                             | Site-ul oficial al SC TOP SA                                                                                      | Sef serviciu Resurse Umane<br>Responsabil cu difuzarea informatiilor de interes | Măsură cu caracter permanent<br>evaluată anual      |
| <b>Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                     |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                | Nr. de angajați raportat la volumul de activitate<br>Nr. de recomandări formulate/implementate              | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                         | Rapoarte anuale de activitate                                                                                     | Sefi de servicii/birou<br>Compartiment audit intern                             | Măsură cu caracter permanent<br>evaluată semestrial |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5.2.2                                                                                                                                                                        | <p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p> | <p>Caracterul formal al activității Comisiei de Disciplină</p> <p>Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</p> | <p>Comisie de Disciplină</p> <p>Decizii ale Comisiei</p>                                                                                                                                                                                       | <p>Comisia de Disciplină</p>                                                                                  | <p>Măsură cu Caracter permanent evaluată semestrial</p> |
| <p><b>Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                         |
| 6.1.1                                                                                                                                                                        | <p>Mențiuni exprese privind aderarea la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valorile fundamentale</li> <li>- principiile</li> <li>- obiectivele</li> <li>- mecanismul de monitorizare</li> </ul> <p>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate</p>                        | <p>Nivel scăzut de implicare</p>                                                                                                     | <p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planul de integritate</li> <li>- datele de contact ale coordonatorului implementării planului de integritate</li> </ul> | <p>Director general</p>                                                                                       | <p>Februarie 2017</p>                                   |
| 6.1.2                                                                                                                                                                        | <p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Număr de copii distribuite</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Caracter formal al demersului</p>                                                                                                 | <p>Dispoziția de aprobare a planului de integritate</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Director general</p>                                                                                       | <p>Februarie 2017</p>                                   |
| 6.1.3                                                                                                                                                                        | <p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate</p> <p>Modul în care are loc informarea (corespondență)</p>                                                                                                                                                                              | <p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p>                                          | <p>Proces – verbal semnat de luare la cunoștință CA, AGA și de către angajați</p>                                                                                                                                                              | <p>Director general</p> <p>Sefi servicii/birouri</p> <p>Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes</p> | <p>Februarie 2017</p>                                   |
| 6.1.4                                                                                                                                                                        | <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>                                            | <p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat</p>                                                                                                                                                                          | <p>Contabil sef</p> <p>Sefi servicii/birouri</p> <p>Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes</p>     | <p>Februarie 2017</p>                                   |



| 6.1.6 | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA<br>Colecțarea integrală a indicatorilor din inventarul<br>măsurilor de transparență instituțională și de prevenire<br>a corupției | Transmiterea de date<br>incomplete sau cu<br>întârziere | Raport<br>semestrial<br><br>Raport anual | Coordonatorul<br>planului de integritate | Semestrial<br><br>Anual |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                          |                                          |                         |

INTOCMIT,

Sandor Daniela- Contabil – Coordonatorul planului de integritate

Buzgau Lucia – Auditor intern