



ANTIBIOTICE S.A.	
Nr.	9 P
Zi	11
Luna	01
An	2012

PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A. PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.

OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.							
Nr. Ct.							
	1. OBIECTIV SPECIFIC : TRANSPARENTIZAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ȘI IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI						
	Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 și comunicarea declarației către Secretariatul tehnic al SNA.	Întocmirea conformă a Declarației și acceptarea formatului acesteia de către Ministerul Justiției.	Întocmirea neconformă a declarației / întârzierea procesului de întocmire sau transmitere a Declarației.	Pagina web a societății www.antibiotice.ro / Baza de date a Ministerului Justiției .	3 luni de la aprobarea SNA 2016-2020 prin HG 583/2016.	Directorul General al societății.	Nu este cazul.
1.2	Desemnarea Coordonatorului implementării planului de integritate la nivel de funcție de conducere precum și a persoanelor de contact la nivel de funcție de execuție. Precizarea atribuțiilor persoanelor desemnate și înscriserea acestora în fișa postului.	Emiterea deciziei referitoare la desemnarea persoanelor responsabile / completarea fișelor de post.	Întârzierea emiterii deciziei / îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de către persoanele desemnate pentru implementarea planului de integritate.	Evidențele Direcției de Resurse Umane.	Trimestrul IV 2016 .	Directorul General, Directorul de Resurse Umane .	Nu este cazul .

1.3	Publicarea în format open-data a informațiilor privind ședințele Adunării Generale A Acționarilor precum și a hotărârilor adoptate de către aceasta.	Convocatoare AGA, informații utile pentru acționari și hotărâri ale AGA publicate pe site-ul societății.	Întocmirea de înscrisuri cu informații nerelevante sau incomplete / întârzieri în publicarea înscrisurilor sau nepublicarea acestora.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro .	48 de ore de la emiterea / adoptarea actelor.	Secretarul societății/ Structura internă responsabilă pentru relațiile cu acționariatul / serviciul de public relations al societății.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.4	Standardizarea și transparentizarea procesului de achiziții prin elaborarea și aplicarea unor norme procedurale interne de achiziție / publicarea acestora în format open-data.	Întocmirea și utilizarea conformă a unor norme procedurale interne de achiziție aprobate de către Consiliul de Administrație al societății.	Nerespectarea normelor procedurale interne de achiziții/ Nepublicarea pe site-ul societății a normelor procedurale interne de achiziție / Necomunicarea normelor procedurale interne de achiziție către solicitanți.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro	Măsură cu caracter permanent.	Conducătorii de activități implicate în procesele de achiziție / Serviciul de public relations al societății.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.5	Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea în format open-data a unor date relevante despre administrarea societății.	Publicarea pe site-ul societății a CV-urilor administratorilor societății precum și hotărârile de interes public/ adoptate de către Consiliul de Administrație incluzând raportări	Publicarea unor informații incomplete/ nepublicarea cv-urilor pe site-ul societății.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro	Măsură cu caracter permanent.	Secretarul societății / Serviciul de public relations al societății.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.

		financiare					
	Stabilirea unor proceduri și modalități etice de relaționare a reprezentanților medicali ai societății cu medicii și farmaciști implicați în activități de promovare/comercializare/ utilizare a produselor vândute de societate inclusiv prin activități de descurajare a corupției și standardizare și transparentizare a contractelor de sponsorizare, a actelor de ospitalitate, oferirea de cadouri și alte acțiuni similare.	Codul de Bune Practici pentru promovarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și pentru interacțiunile cu profesioniștii din domeniul medical.	Nerespectarea prevederilor codului de bune practici / necunoașterea sau neînțelegerea codului de bune practici / nepublicarea codului de bune practici pe site-ul societății .	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro / pagina de web a ANMDM referitoare la contractele profesioniștilor din domeniul medical / procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la obligațiile de bună practică.	Măsură cu caracter permanent .	Directorul de Marketing și Vânzări Piață Internă/ Directorul de Resurse Umane / serviciul de public relations al societății .	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.6							
	a. Stabilirea de principii și reguli pentru o conduită profesională onestă și o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate. b. Stabilirea unor reguli și proceduri pentru soluționarea conflictelor de interese. c. Reevaluarea și îmbunătățirea periodică a regulilor și procedurilor.	Codul de Etică al societății aplicabil salariaților și administratorilor .	Nerespectarea prevederilor codului de etică / necunoașterea sau neînțelegerea codului de etică / nepublicarea codului de etică pe site-ul societății.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro / procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la obligațiile de etică .	a. Trimestrul II 2016 b. Trimestrul II 2016 c. Măsură cu caracter permanent .	Directorii societății pentru personalul din subordine.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.7							
1.8	Includerea în contractele cu partenerii a unor clauze care să descurajeze și să sancționeze atragerea societății Antibiotice și/ sau a angajaților acesteia în acte sau fapte de corupție .	Structura de Consiliere Juridică a societății	Caracterul formal al clauzelor / Lipsa unor posibilități reale de verificare a respectării clauzelor .	Contractele de încheiate societate cu partenerii .	Măsură cu caracter permanent .	Structura de Consiliere Juridică a societății .	Nu este cazul .

1.9	a. Crearea unei structuri interne cu atribuții în identificarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor de bună practică și etică (incidente de etică). b. Elaborarea unor proceduri de lucru operaționale și a unui set de documente specifice privind înregistrarea, evidența, soluționarea și raportarea sesizărilor și incidentelor de integritate.	Consiliul de Etică și Integritate.	Neidentificarea de / etică nedivulgarea incidentelor de etică de către persoanele care le cunosc / apariția unor sesizări mincinoase ori calomnioase.	Codul de Bune Practici, Codul de Etică, Codul de Guvernanță Corporativă.	a. Trimestrul I 2017. b. Trimestrul II 2017.	Membrii Consiliului de Etică Integritate/ salariații care iau la cunoștință faptele reprezentate de incidente de etică.	Nu este cazul.
1.10	a. Încurajarea și protecția avertizorilor de integritate. b. Elaborarea unui îndrumar adresat avertizorilor de integritate care să prezinte faptele ce pot constitui subiectul sesizărilor, modalitățile posibile de transmitere și destinatarii potențiali ale acestora precum și sistemul de protecție care li se asigură.	Crearea și menținerea pe pagina de web a societății a unui Formular de etică prin intermediul căruia, în mod confidențial, pot fi aduse la cunoștința societății faptele de încălcare a normelor de etică sau de bune practici, inclusiv a oricărei fapte de corupție implică societatea.	Neidentificarea de / etică nedivulgarea incidentelor de etică de către persoanele care le cunosc/ apariția unor sesizări mincinoase ori calomnioase.	Codul de Bune Practici, Codul de Etică, Codul de Guvernanță Corporativă / pagina web a societății.	a. Măsură cu caracter permanent. b. Trimestrul II 2017.	Membrii Consiliului de Etică Integritate / salariații care iau la cunoștință faptele reprezentate de incidente de etică / serviciul de relations public al societății.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.

Nr. Crt.	2. OBIECTIV SPECIFIC : Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul societății .						
	Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Implementarea și menținerea sistemelor de control intern managerial.	Numărul procedurilor elaborate/ numărul de riscuri identificate și evaluate în registrul riscurilor / gradul de conformitate a sistemului de control intern și/sau managerial la data raportării	Caracter formal al documentelor și neimplicarea a reală a angajaților.	Proceduri aprobate /Registrul riscurilor completat.	Măsură cu caracter permanent .	Directorul General/Șef Birou Audit Intern / Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul;
2.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților privind corupția specifice societății.	Procese verbale cu nr. de riscuri și vulnerabilități identificate.	Caracter formal și lipsa unei metodologii de identificare și evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate.	Trimestrul IV 2016.	Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul.
2.3	Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății.	Procese verbale cu măsurile de remediere și modulile de implementare.	Caracter formal al demersului.	Raport privind măsurile remediere elaborate.	Trimestrul IV 2016.	Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul.

3.

3. OBIECTIV SPECIFIC : CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE AL SALARIAȚILOR

Măsuri		Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Asigurarea participării salariaților la cursuri periodice privind procedurile, normele de etică și de bună practică.	Numărul de angajați care au participat la cursuri pregătire / Numărul și tipul de teme incluse în programele de formare profesională.	Neimplikarea / salariaților / lipsa evaluărilor obiective post participare la cursuri .	Evidențele de Direcției de Resurse Umane cu participarea salariaților la cursuri pregătire.	Conform programului anual de pregătire profesională.	Direcția de Resurse Umane.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
3.1							
3.2	Asigurarea participării la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul anticorupției și antifraudelor a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate .	Numărul de persoane responsabile la participante pregătire .	Neimplikarea / salariaților / lipsa evaluărilor obiective post participare la cursuri.	Evidențele de Direcției de Resurse Umane cu participarea salariaților la cursuri pregătire.	Conform programului anual de pregătire profesională.	Direcția de Resurse Umane /Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
Nr. Crt.	4. OBIECTIV SPECIFIC : IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII						
	5.						
	Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul întreprinderii publice a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA.	Plan de integritate aprobat Nr. de salariați informați; Modalitatea de informare a acestora; Plan de integritate	Nedistribuirea / planului / Caracterul formal / al comunicării / Neînțelegerea planului de către angajați .	Plan de integritate aprobat; Proces-verbal, de luare la cunoștință.	Trimestrul I 2017.	Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul.

		publicat pe site-ul companiei;					
4.2	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Grad de implementare a planului; Măsuri introduse, revizuirii.	Caracter formal al evaluării; Neimplicarea salariiților.	Raport de evaluare.	Măsură cu caracter permanent .	Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul.
4.3	Participarea la activitățile de monitorizare comunicate de secretariatul tehnic al SNA.	Procese-verbale/ registre cu evidența comunicărilor către SNA.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Registre de evidență informațiile transmise.	Conform solicitărilor de comunicate de secretariatul tehnic al SNA.	Coordonatorul desemnat în vederea implementării SNA.	Nu este cazul.

Director General,

ec. Ioan Nănilice SA

