

Ord. N° 03

APROBAT

Director general

24.01.2024

al SA „Loteria Națională a Moldovei”

Vadim Dermenji

2024

**PLANUL DE INTEGRITATE al SA „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2024**

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termenii
OBIECTIV NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE INTEGRITATE LA NIVELUL OFICIULUI CENTRAL				
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate.	Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate.	Nivel scăzut de implicare a angajaților. Caracter executiv formal al executării,	Conducerea LNM. Conducătorii subdiviziunilor structurale. Persoana responsabilă de executarea Planului.	30.06.2024
2. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Plan publicat pe site-ul instituției.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea LNM. Conducătorii subdiviziunilor structurale. Persoana responsabilă de executarea Planului.	31.12.2024
3. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate.	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente	Identificarea greșită a faptelor drept incidente de integritate	Persoana responsabilă de implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2024

OBIECTIV NR. 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ÎN SĂLILE DE JOC

4. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului LNM prin aplicarea efektivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor angajaților.	Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate.	Evaluarea formală a angajaților.	Conducerea LNM. Conducătorii subdiviziunilor structurale. Secția administrare resurselor umane.	31.12.2024
5. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”	Numărul de sesizări transmise de cetățeni. Numărul de materiale educative diseminate.	Neimplicarea cetățenilor în demers.	Conducerea LNM. Conducătorii subdiviziunilor structurale.	31.12.2024

OBIECTIV NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTIȚIIONAL PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI

6. Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției, o dată la doi ani.	Numărul de constatări negative. Numărul de recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nerespectarea cadrului legal ce ține de domeniul vizat.	Secția audit public intern. Secția regim și supraveghere.	La fiecare doi ani.
--	--	---	--	---------------------

OBIECTIV NR. 4: CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTIȚIIONALE

7. Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul LNM.	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site.	Lipsa de implicare a personalului LNM.	Direcția tehnologia informației și comunicații.	31.12.2024
8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din propria inițiativă. Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public.	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției. Site nefuncțional	Direcția tehnologia informației și comunicații/ persoane desemnate.	31.12.2024