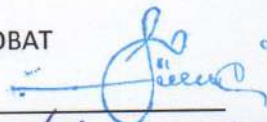


APROBAT



Prin ordin nr. 04/1A din 12.01.2025

COD

ANTIFRAUDĂ, ANTICORUPȚIE ȘI INTEGRITATE
SA DRUMURI-RÎȘCANI

CAPITOLUL I :Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1. Domeniul de aplicare

1) Prezentul Cod se aplică tuturor angajaților SA Drumuri-Rîșcani, indiferent de funcția ocupată de către aceștia și persoanelor ce nu sunt angajate, dar au o influență semnificativă asupra activității SA Drumuri-Rîșcani prin consultarea sau votarea deciziilor luate în cadrul organizației. Toate persoanele menționate au obligația să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu normele prezentului Cod, indiferent de funcție, nivel ierarhic sau de durata relației contractuale. Normele de conduită prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru toate persoanele menționate, reprezentând o condiție a raportului juridic stabilit între părți.

2) La nivelul SA Drumuri-Rîșcani se vor lua măsuri adecvate pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă legislația națională, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și directivele Uniunii Europene.

Art. 2. Obiective

1. Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure o bună administrare în realizarea interesului public, precum și a actelor de corupție, prin:

* reglementarea normelor de integritate profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt al prestigiului SA Drumuri-Rîșcani; * creșterea încrederii societății în faptul că entitățile și agenții publici din cadrul SA Drumuri-Rîșcani își îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public, inclusiv în procesul de interacțiune cu sectorul privat;

* crearea unui climat de încredere și respect reciproc între personalul contractual și instituție, precum și între instituție și mediul său extern;

* reglementarea măsurilor obligatorii de asigurare și consolidare a integrității instituționale și profesionale

2. Conduita profesională urmărește să asigure creșterea calității activității profesionale, o bună administrare în realizarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu și îndeplinirea cu profesionalism a tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției.

CAPITOLUL II Politica antifraudă, anticorupție și conflicte de interese

Art. 4. Scopul politicii

(1) Politica antifraudă, anticorupție și conflicte de interese a SA Drumuri-Rîșcani are scopul de a crea și a dezvolta un mediu instituțional integru, care să favorizeze inhibarea fraudei și corupției prin responsabilizarea întregului

personal cu atribuții în implementarea activităților SA Drumuri-Rîșcani , de a contribui la consolidarea acestui mediu prin sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a consecințelor de fraudă și corupție.

(2) Obiectivele Politicii sunt dezvoltarea integrității, a responsabilității și a rezistenței față de riscurile de corupție prin asigurarea unui proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile, precum și protejarea libeșăilor fundamentale, în conformitate cu legislația națională și cu cea europeană.

(3) Totodată, politica antifraudă, anticorupție și conflicte de interese mai are ca scop și prezentarea cu claritate angajaților SA Drumuri-Rîșcani a faptului că este interzisă orice activitate ilegală, inclusiv fraudă, în beneficiul personal sau în beneficiul SA Drumuri-Rîșcani, obținut ilegal sau imoral, precum și oferirea unui mediu adecvat angajaților și persoanelor din exterior de a raporta/comunica cazurile suspecte cu comportament fraudulos, corupt, ineticional și asigurarea cu toate activitățile frauduloase suspectate vor fi pe deplin identificate și investigate.

(4) Prezenta Politică urmează, de asemenea, să contribuie la consolidarea și amplificarea activităților de control intern managerial, care să ajute la prevenirea și detectarea fraudei și altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine.

(5) Prezenta Politică se aplică tuturor fraudelor sau suspiciunilor de fraudă, care implică angajații SA Drumul Rîșcani, inclusiv în raport cu beneficiarii finali, alte entități publice, operatori economici și/sau alte părți, cu relații de natură financiară și/sau nou-financiară.

(6) Activitatea de investigare a fraudei/suspiciunii de fraudă va fi efectuată indiferent de nivelul riscului implicat, poziția/postul ocupat, de circumstanțe și relațiile cu SA Drumuri-Rîșcani ale părții implicate.

(7) La prezentul Cod se anexează o listă neexhaustivă a celor mai frecvenți indicatori de fraudă, ce poate fi actualizată, la necesitate. (Anexa 1)

Art. 5. Politica și cultura antifraudii și anticorupție

(1) Organul de conducere SA Drumuri-Rîșcani promovează o politică de toleranță zero în legătura cu fraudă și corupția și mobilizează tot personalul SA Drumuri-Rîșcani să acționeze, în permanență, onest, cu integritate și demnitate, să protejeze toate resursele încredințate, să nu facă abuz de poziția ocupată. O evaluare bine ținută a riscului de producere a fraudelor, combinată cu un angajament comunicat clar de combatere a fraudei, pot trimite un mesaj potențialilor fraudatori. Astfel, structurile SA Drumuri-Rîșcani vor adopta o abordare proactivă, structurată și ținută în gestionarea riscurilor de fraudă.

(2) Politica și cultura antifraudă și anticorupție este promovată de către conducerea SA Drumuri-Rîșcani, prin următoarele:

- a) implementarea, dezvoltarea și consolidarea unui sistem eficient de control intern managerial; asigurării prevenirii, detectării și corectării conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări la încasarea eroiilor melor și/sau investițiilor, respectiv al proiectelor/programelor indiferent de stadiul de finanțare;
- b) asigurarea prevenirii, detectării și eliminării conflictelor de interese, fraudei, corupției și finanțării necorespunzătoare în contextul proiectelor și/sau investițiilor, respectiv proiectelor/programelor, indiferent de statutul de finanțare al acestora;
- c) efectuarea de verificări ale achizițiilor private pe baza analizei de risc, prin verificări aleatorii, în conformitate cu prevederile procedurale ale SA Drumuri-Rîșcani
- f) verificarea, din punct de vedere administrativ, a aspectelor ce pot reprezenta elemente constitutive ale unei nereguli grave, care vor fi raportate către organele abilitate/autoritățile competente;
- m) managementul riscurilor de fraudă;
- n) sesizarea organului de conducere SA Drumuri-Rîșcani și a organelor abilitate, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă și corupție;
- r) investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă/suspiciuni de fraudă (anonime sau în alt mod), dacă acestea conțin suficiente probe sau detalii privind fraudă comisă sau presupusă;
- s) asigurarea transparenței Politicii antifraudă, anticorupție și conflicte de interese, cu plasarea acesteia pe pagina de internet a SA Drumuri-Rîșcani, cu acces nerestricționat pentru toți utilizatorii.

Art. 6. Managementul riscurilor și riscul de corupție

(I) Angajații SA Drumuri-Rîșcani ar trebui să evite situațiile în care interesele lor personale intră în conflict cu funcțiile îndeplinite, indiferent dacă conflictele bine cunoscute sunt reale, potențiale sau probabile. Frauda, într-o formă implicită, poate duce la pierderi financiare, încălcarea SA Drumuri-Rîșcani, precum și a riscului de reputație. Pentru gestionarea adecvată a acestor riscuri, este important și este necesar să consolidăm constant procesele de afaceri existente, procedurile aplicabile și sistemele de control intern. Atunci când luați orice decizie, fiecare angajat SA Drumuri-Rîșcani trebuie să ia în considerare posibilele riscuri operaționale și reputaționale asociate activităților relevante.

(2) Procesul de gestionare a riscului de fraudă și corupție stabilește o structură generală și unificată pentru evaluarea riscurilor la nivelul acordurilor/contractelor/decizii/ordinelor pentru finanțare/acorduri privind implementarea/acordurile financiare pentru a stabili măsuri eficiente și adecvate pentru detectarea și prevenirea acestora.

(3) Riscurile specifice de fraudă care trebuie evaluate vor fi determinate pe baza cunoștințelor obținute în timpul studiului cazurilor de fraudă și corupție, care s-au confruntat cu politicieni de coeziune, precum și prin referire la schemele comune și repetate de fraudă.

Art.7. Detectarea, investigarea și raportarea fraudelor / suspiciunilor de fraudă

(1) Controlul intern este un sistem organizat și implementat de management și întregul personal al SA Drumuri-Rîșcani, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor, având în vedere:

- a) eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- b) conformitatea cu cadrul de regulamentare și cu normele aplicabile;
- c) fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.

(2) Rezultatele controlului vor fi raportate organului de conducere SA Drumuri-Rîșcani de către echipa de control. Componența nominală a echipei de control pentru investigații și limitele de încredere se stabilesc prin Ordinul directorului. Rezultatele investigației vor fi raportate coodinerii SA Drumul-Rîșcani pentru un raport semnat de către toți membrii.

Art. 8. Responsabilități

SA Drumuri-Rîșcani are obligația de a implementa măsuri eficiente de prevenire a acțiunilor sau omisiunilor ce pot prejudicia fondurile alocate ori pot permite încălcarea legislației naționale și/sau internațională, în vederea protejării intereselor financiare ale Republicii Moldova și Organizațiilor internaționale.

CAPITOLUL III: Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate

Art. 9. Tranzacțiile cu părți afiliate

1. Adunarea Generală va stabili o viziune comună pentru organele de conducere ale CNED în ceea ce privește identificarea și monitorizarea afiliaților și pentru executarea tranzacțiilor cu afiliații SA Drumuri-Rîșcani, în vederea unei gestionări eficiente, prudente și durabile a SA Drumuri-Rîșcani.

2. De consideră că o persoană controlează în mod indirect dacă deține participațiuni cu drept de vot la o persoană juridică prin intermediul unei alte persoane fizice și/sau juridice sau prin intermediul mai multor persoane fizice și/sau juridice. Se consideră persoană afiliată persoanei juridice și reprezentanța permanentă a acesteia.
3. O tranzacție cu o parte afiliată este în esență o tranzacție care aduce un beneficiu financiar unei părți afiliate. Beneficiile financiare pot fi obținute din diverse tranzacții precum investiții, acordare de împrumuturi, achiziții de active sau contracte de prestări servicii.

Art. 10. Tranzacțiile SA Drumuri-Rîșcani cu persoanele afiliate

- (1) În privința relațiilor/tranzacțiilor cu persoane sale afiliate, strategia SA Drumuri-Rîșcani este orientată spre:
 - a) inspectarea prevederilor actelor normative ale SA Drumuri-Rîșcani cu persoanele afiliate SA Drumuri-Rîșcani și a tranzacțiilor cu acestea;
 - b) aplicarea față de persoanele afiliate și a tranzacțiilor cu acestea, a aceiași condiții ca și pentru persoane neafiliate, în conformitate cu reglementările interne ale SA Drumuri-Rîșcani;
 - c) protejarea intereselor beneficiarilor, fondatorilor și a SA Drumuri-Rîșcani;
 - d) prevenirea situațiilor de conflict de interese;
 - e) angajarea SA Drumuri-Rîșcani în tranzacții și relații sigure și prudente cu persoanele sale afiliate, în liniile și cu respectarea legislației în vigoare, pentru a evita expunerea SA Drumuri-Rîșcani la un risc viitor reputațional;
 - t) gestiunea corespunzătoare a riscurilor aferente tranzacțiilor SA Drumuri-Rîșcani cu persoanele sale afiliate.

Art. 11. Proceduri privind tranzacțiile cu persoanele afiliate

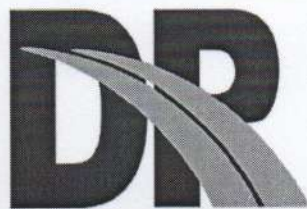
Directorul și conducerea executivă superioară trebuie să înștiințeze imediat organele ierarhice superioare atunci când ei înșiși sau membrii familiei lor au un interes semnificativ într-o tranzacție cu SA Drumuri-Rîșcani.

Art. 12. Răspunderea

- (1) Persoanele care prevăd în preambulul Statutului sunt pasibile de atragere la răspundere conform legislației în vigoare.
- (2) Împiedicarea, prin orice mijloace, a dezvăluirilor privind încălcări ale legii de către persoana desemnată să recepționeze, să înregistreze și să examineze avertizările de integritate atrage răspunderea disciplinară sau contravențională.



MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA



MD - 5600, Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Independenței, 3
IDNO: 1003602009760
tel.: (+373) 256 2 10 88
fax.: (+373) 256 2 21 52
email: riscani_drum@asd.md

S.A. «Drumuri - Rîșcani»

Nr. 0411/1 din 02.01.2025

ORDIN

Cu privire la aprobarea Codului
antifraudă, anticorupție și integritate
SA Drumuri-Rîșcani

În vederea asigurării implementării Planului de integritate al SA
Drumuri-Rîșcani pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art.35 din
Legea nr.82 din 25.05.2017,

ORDON

1. Se aprobă CODUL ANTIFRAUDĂ, ANTICORUPȚIE ȘI INTEGRITATE
SA DRUMURI RÎȘCANI, anexat la prezentul ordin.

2. Serviciu resurse umane va aduce prevederile prezentului ordin la cunoștința
Angajaților sub semnătura.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Serviciu
resurse umane.

Director SA Drumuri-Rîșcani

Trestian V