

Aprobat,

Director Coordonator

Suma Bogdan



Planul de integritate al SC Serviciul Public Rupea SRL

Obiectiv 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită angajaților și postată pe site-ul propriu	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat – decizia nr. 17 / 22.05.2023 E-mail diseminare către angajați Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Informare autorității tutelare cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru)	Document aprobat - Decizia nr. 14/22.05.2023 Adresa nr. .../.....	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea angajaților Neimplicarea angajaților	Informare către angajați Propuneri primite de la angajați	31 mai 2022	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA (grupul de lucru)	Nu este cazul
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Plan de integritate diseminat angajaților Plan de integritate postat pe site-ul propriu	Nedistribuirea planului de integritate Nepublicarea planului de integritate Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane necesare	Proces-verbal ședință Comisie de monitorizare Decizie de aprobare plan de integritate E-mail informare angajați Publicare pe pagina web a societății	30 iunie 2022	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/elaborarea planului de integritate (grupul de lucru)	Nu este cazul.
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Plan de integritate actualizat, adoptat, diseminat și postat pe site-ul propriu	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Decizie de aprobare plan de integritate, email informare angajați, publicare pe pagina web a societății (dacă este cazul)	Anual	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA (grupul de lucru)	Nu este cazul

		Neparticiparea/ neimplicarea angajaților			Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție	
1.6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. de riscuri la corupție identificate, evaluate și monitorizate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Permanent	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de măsurile de remediere identificate
		Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei			Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție	
1.7. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. de incidente de integritate identificate Nr. de măsuri de prevenire și control stabilite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte	Permanent	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic	Gradul de implementare a măsurilor de transparență	Transmiterea informațiilor în mod eronat	Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	La solicitarea autorității tutelare	Consilier etică și integritate	Nu este cazul

(autoritatea tutelară) și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Pagina web a societății	Permanent		
1.9 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate materialele specifice	Număr de materiale publicate	Întârziere în crearea secțiunii dedicate Materiale incomplete			Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Conform contract.
Obiectiv 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul specific entității, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Angajați evaluați conform procedurii de evaluare Angajarea efectuată conform procedurii privind recrutarea și angajarea personalului Conducerea entității recrutată în baza unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 și a H.G. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare	Evaluarea formală a angajaților Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale	Raport de evaluare Contestații depuse Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare	Anual La nevoie, în funcție de identificarea necesității de angajare În funcție de data expirării mandatelor	Specialist resurse umane Specialist resurse umane Secretar CNR	Se va estima în funcție de numărul angajaților în limita bugetului.

2.2. Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Procedură semnalare nereguli	Nerespectarea procedurii	Raport trimestrial etică și integritate la nivelul societății	Permanent	Consilier etică și integritate	Nu este cazul.
---	------------------------------	--------------------------	---	-----------	--------------------------------	----------------

Obiectiv 3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri în care activează societatea

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul entității	Nr. de măsuri propuse Nr. de măsuri implementate	Neaplicarea efectivă a planurilor de integritate Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de evaluare	Permanent	Consilier etică și integritate Comisia de monitorizare	Nu este cazul
3.2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; Contractele de mandat	Date incorecte Indicatori de performanță neactualizați Personal insuficient Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site	Conform contract
3.3 Asigurarea funcționalității site-ului societății	Număr de informații publicate	Personal insuficient	Pagina web a societății www.serviciulpublictcrpea.ro	Permanent	Conducerea societății	Conform contract

publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice		Lipsă internet				Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Conform contract
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a societății	Permanent	Responsabil cu publicarea pe site	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site	
Obiectiv 4 - Implementarea și monitorizarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aplicabile entității							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1. Elaborarea/actualizarea/implementarea Codului de conduită Etică la nivelul societății	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea societății Consilier etică și integritate	Nu este cazul.	
4.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea	Procedură privind consilierea etică a angajaților Raport trimestrial privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul societății	Permanent	Conducerea societății Consilierul de etică și integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului și limita prevăzută în bugetul anual al societății pentru activități	

	prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			de formare profesională
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Raportare/procese verbale ale comisiei de disciplină	Anual	Conducerea societății Comisia de disciplină Consilierul de etică și integritate	Nu este cazul

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracterul formal al demersului	Documente interne actualizate cu respectivele prevederi		Decembrie 2022	Conducerea societății	Se va estima în funcție de necesar
4.4. Respectarea prevederilor legale privind declararea cadourilor	Actualizarea normelor interne cu prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele cărora li se aplică prevederile						
4.5. Transmiterea declarațiilor de avere/interese în conformitate cu formularul prevăzut la anexa nr.1 din legea nr.176/2010	Număr de persoane care au depus în termen declarația de avere/interese Număr de persoane care au obligatia depunerii declarației de avere/interese	Întârzieri în depunerea declarațiilor ale persoanelor care au obligatia depunerii	Decizia nr. 13/2/22.05.2023 de numire a persoanei responsabile cu primirea, verificarea și transmitere către ANI a declarațiilor de avere/interese Registrul declarațiilor de avere/interese Raport privind verificarea declarațiilor de avere și interese ale directorilor și administratorilor societății		Anual pana la data de 30 Martie 30 de zile de la încheierea mandatului directorilor si membrilor CA 30 de zile de la începerea mandatului directorilor si membrilor CA	Conducerea societății Membrii Consiliului de administrație Responsabil cu depunerea declarațiilor de avere	Nu este cazul.
4.6. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența și obligațiile de raportare conform cap. 5 din OUG 109	Număr de acte normative postate pe site-ul entitatii	Publicarea raporturilor de verificare cu întârziere	Pagina web a societății		Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Conform contract
4.7. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes	Numărul și tipul de informații de interes public	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Pagina de internet a societății		Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul

public conform L544/2001	publicate din propre inițiativă	Neaplicarea sanțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligărilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Rapoarte de activitate ale societății publicate anual	Comisia de monitorizare	
	Lista cu informațiile publice din oficiu		Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		Rapoarte de audit	Consilier etică și integritate	
	Rata de răspuns la solicități de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)				
	Număr rapoarte de activitate ale societății				
	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligărilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu				
	Rata de contestare în instanță a				

	deciziilor sau măsurilor adoptate						
	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale						
	Nr. proceduri specifice elaborate						
	Nr. funcții sensibile inventariate						
	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial						
4.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial și de gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul entității		Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri operaționale și/sau de sistem aprobate. Funcții sensibile Documente aferente managementului riscului Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Nu este cazul	
4.8 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Serviciul de audit	Nu este cazul	

Întocmit:

Consilier Etică

Danciu Mirela

