

Nr. 531/30.12.2022

APROBAT,
 Director General,
 Catalin Gabriel Nastea

**PLAN DE INTEGRITATE AL SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL-2023-
 STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declarație adoptata Declarație distribuita	Document aprobat Publicare pe Site- ul SPUCAG	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul General Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	31.03.2023
Măsura 1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților si a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie interna manageriala Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării			
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a	Raport de evaluare întocmit si publicat pe site-ul societății	Document aprobat Publicare pe Site- ul	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/	Coordonatorul implementării planului de	Nu este cazul	ANUAL

	planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou aparute;	Plan adaptat si publicat pe site-ul societății, daca este cazul	SPUCAG	Documente aprobate	neimplicarea Angajaților Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	integritate SNA	In limita bugetului aprobat	31.12.2023	
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri si vulnerabilități identificate Nr de masuri de intervenție Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor			Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA			
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe site SPU-CAG	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul		ANUAL	
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR									
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor si angajaților, cu accent pe drepturile	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de	Cod etic revizuit Liste de semnaturi pentru luare la cunostiinta a Codului etic	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile si principiile de etica	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de	Nu este cazul		PERMANENT	

	acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	fedd-back a pacientului Nr.programe/activitati de informare			implementarea SNA		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice;	Nr.evaluari profesionale din total angajați Nr. Si tipul masurilor dispuse ummare evaluărilor Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din societate Eficientizarea sistemului de declarare a averilor si a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplementarea angajaților cu responsabilități	Directorul General SPUCAG Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Biru RLU	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuita Nr. sesizări transmise de cetateni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizări înregistrate la nivelul institutiei	Procedura Revizuita Postarea procedurii pe site-ul societății	Lipsa personalului cu responsabilități in relații publice Neaparticiparea/ neimplementarea Angajaților Neimplementarea a masurilor de protecție	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura	Formarea unei	Nr.de campanii de	Documente	Lipsa	Coordonatorul	în limita	PERMANENT

2.4.	culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	conștientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media a societății (facebook, site)	relevante Site-ul propriu	specialiștilor în domeniul comunicării social media Nealocarea resurselor necesare	implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății;	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Raportie de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	în limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.6.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de societate;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare - bugetare si umane Reticenta la schimbare a angajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA	In limita bugetului aprobat	31.12.2023
<p align="center">OBIECTIV GENERAL 3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPȚIEI</p> <p align="center">Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă</p>							
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor	Site oficial al instituției Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului	Director financiar-contabil Birou contabilitate Responsabil	In limita bugetului aprobat	PERMANENT

	publicarea pe pagina de internet a autoritatii contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	economici si de performanță si a BVC Quantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datoriilor Nr.solicitari de informații de interes public Nr.raspunsuri comunicate raspunsuri formulate cu întârziere fata de termenul legal		Afectarea imaginii publice a societății	informații de interes public		
Obiectiv specific 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.3.1.	Audierea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportare de audit	Lipsa cooperării anagaților cu auditorii interni	Conducerea instituției publice Compartiment audit intern	In limita bugetului aprobat	O data la doi ani
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYARE							
Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție							
Măsura 4.1.1.	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizițiile	Nr.contracte de achiziție si acte adiționale incarcate pe site Nr. Si seturi de date publicate pe site	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor in publicarea transparenta a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea instituției publice Birou de achiziții publice Birou conabilitate	In limita bugetului aprobat	PERMANENT

Măsura 4.1.2.	Introducerea in contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate eșecuri de management;	Clauza contractuală introdusa in contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate EȘECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management incheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea eșecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea eșecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Director General Coordonator strategii anticorupție	In limita bugetului aprobat	2023
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din societate	Nr. Activitati organizate la nivelul instituijiei	Program de instruire Lista participantii	Resurse financiare insuficiente/neoalocate Lipsa interes al angajaților	Director General Coordonator strategii anticorupție	in limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.1.	Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 4.4.1.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin	Nr. de angajați specializați intrați fara de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fara cerințe de specializare în achiziții publice	Director General Coordonator strategii anticorupție Serviciul RUNOS	in limita bugetului aprobat	PERMANENT

	consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de proiectie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;								
Măsura 4.4.2.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr.decizii CNSC analizate Nr.hotarari definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategii anticorupție Birou achiziții publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	31.12.2023		
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri									
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit în aplicarea standardului	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea standardului de către personalul de specialitate	Director General Coordonator strategii anticorupție Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem. I 2023		

AVIZAT,
 Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
 Cazacu Catalin