

Nr. 558/27.12.2023

APROBAT,
 Director General,
 Catalin Gabriel Nastea

**PLAN DE INTEGRITATE AL SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL-2024-
 STRATEGIA NAȚIONALĂ 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 LI. 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 institutional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul General	Nu este cazul	31.03.2024
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	Directorul General Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2024
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	neimplicarea Angajaților Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	integritate SNA		
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	Documente aprobate	Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	In limita bugetului aprobat	31.12.2023
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 SPUCAG	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 semnături 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

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217

Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

	acestora in relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	fedd-back a pacientului Nr.programe/activitati de informare			implementarea SNA		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr.evaluări profesionale din total angajați Nr. Si tipul măsurilor dispuse urmări evaluărilor Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din societate Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Directorul General SPUCAG Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Birou RU	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 revizuită Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura Revizuită Postarea procedurii pe site-ul societății	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neparticiparea/ neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectivă a măsurilor 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

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217

Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

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	
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	Rapoarte 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 și umane Reticența la schimbare a angajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	31.12.2023
OBIECTIV GENERAL 3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATERICA CORUPȚIEI <u>Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa</u>							
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	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217

Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

	publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată);	economici și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arrieratelor/datoriilor Nr.solicitari de informații de interes public Nr.raspunsuri comunicate aspunsuri 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 eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa cooperării anagajatorilor cu auditorii interni	Conducerea instituției publice Compartiment audit intern	În limita bugetului aprobat	O dată la doi ani
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile	Nr.contracte de achiziție și acte adiționale încarcate pe site Nr. Si seturi de date publicate pe site	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea instituției publice Birou de achiziții publice Birou conabilitate	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL**Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217**Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

Măsura 4.1.2.	Introducerea in contractul de management al societatii a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate eșecuri de management;	Clauza contractuala introdusa in contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate EȘECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management încheiate 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 strategie anticorupție	In limita bugetului aprobat	2024
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 instituției	Program de instruire Lista participanți	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajaților	Director General Coordonator strategie anticorupție	în limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție in domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragerea si menținerea in sistem a personalului specializat in achiziții publice, inclusiv prin	Nr. de angajați specializați intrati fata de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fara cerințe de specializare in achiziții publice	Director General Coordonator strategie anticorupție R.U.	în limita bugetului aprobat	PERMANENT

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217

Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

	consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de proiectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;						
Măsura 4.4.2.	încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile in monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate in documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr.decizii CNSC analizate Nr.hotarari definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Birou achiziții publice	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2024
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție in mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului	Documente relevante	Necunoașterea si neimplementarea standardului de catre personalul de specialitate	Director General Coordonator strategie anticorupție Serviciul de achiziții publice	în limita bugetului aprobat	Sem.1 2024

AVIZAT,
Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
Cazacu Catalin