

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2023 – 2025

<i>Obiectiv General 1.- PREVENIREA CORUPTIEI LA NIVELUL SOCIETATII</i>						
<i>OBIECTIV SPECIFIC 1.1. – Cresterea transparentei institucionale si a proceselor decizionale</i>						
Măsuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1.1.1 Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii functionalitatii site-ului institutiei , publicarea si actualizarea periodica a infomatiilor publice destinate cetatenilor .	- Numar de informatii publicate - Numar de informatii care se publica din ofici - Numar de structuri care incarca informatii in website .	-Resurse financiara insuficienta - Personal neinstruit -Furnizarea cu intarziere a Informatiilor de catre structurile functionale cu competenta in domeniu	-Pagina de internet a institutiei. - Adrese - e-mail -uri	Conducatorii Structurilor functionale Cu competente in dmeniu	In functie de Complexitatea site-ului , in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Permanenent
1.1.2 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste accesul la informatii de interes public si transparent procesului decizional	- Rata de raspuns la solicitari de informatii - Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din Oficiu	- Resurse umane insuficiente - Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre structurile functionale Cu competente in domeniu	- Pagina de internet a institutiei	-Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu -Conducerea societatii	Resurse Umane	Permanenent
1.1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Permanenent

1.1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul societății și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane Resurse materiale Mijloace tehnice	30.06.2023

OBIECTIV GENERAL 2

Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 2.1.

Cresterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resu
2.1.1 Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	- Codul de etică adoptat - Declarații de avere publicate - Consilier de etică desemnat - Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii în întreprinderile publice - Plan de integritate aprobat și publicat	Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare Pagina de internet a societății	Permanent - Conducătorii structurilor functionale Cu competente în domeniu - Conducerea societății	Permanent

2.1.2 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (si a subventiilor daca este cazul de la autoritati publice) pentru S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L HUSI	- Date financiare - Indicatori de performanta - indicatori economico finnaciari - subventii primite (cand este cazul)	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderile publice la care statul este actionar	Site-urile institutiilor publice Pagina de internet a societatii	Administratorul Site-ului S..C ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI	Se vor aloca resurse Conorm HG nr 583/2016	Anual incepand cu anul 2023
OBIECTIV GENERAL 3						
Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace administrative						
Obiectiv specific 3.1						
Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsur	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.1.1 Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor de Coruptie .	Procedura de sistem „ Managementului Riscului de integritate „	Nivelul scazut de implicare a conducatorilor structurilor functinale	Registrul riscurilor	-Conducerea societatii -Grupul de lucru de implementare SNA -Conducatorii structurilor functionale	Nu sunt necesare Resurse financiare Suplimentare Resurse umane Desemnate	Permanent
3.1.2 Elaborarea , actualizarea si implementarea codurilor de ética/conduita la nivelul societatii	- Document elaborat - Document aprobat si implementat - numar de revizuri al documentului	Întârzieri în realizarea documentelor	- Lista de comunicare - Rapoarte de instruire	Conducerea societatii Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu	Nu sunt necesare Resurse financiare suplimentare	2023
3.1.3 Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale în organizarea recrutari angajatilor si a organelor de conducere	Proceduri elaborate si implementate	Erori de interpretare a prevederilor legale	Dosarul documentatiei de recrutare Procedura operationala	Serviciul RU Conducerea societatii	Nu sunt necesare Resurse financiare Suplimentare Resurse umane Desemnate	Permanent Evaluare anuala

OBIECTIV SPECIFIC 3.2						
Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre beneficiari						
3.2.1 Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme de anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul	Numar de informatii care se publica din oficiu	Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniu Conducerea societății	Nu sunt necesare Resurse financiare Suplimentare Resurse umane	Permanent
3.2.2 Punerea la dispozitie a publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor	Numar de sesizari primite Tipul masurilor administrative Numarul de chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul societății Registrul de sesizări	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniu Conducerea societății	In functie de complexitatea sitului , in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate	Permanent
3.2.3 Măsurarea gradului de satisfacere a clientilor privind serviciile furnizate	Numarul de chestionare aplicate Numărul de sesizări primite	Posibile erori de colectare si evaluare a datelor - Lipsa de implicare a datelor	Site-ul societății Registrul de sesizări	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniu Conducerea societății	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare . Resurse umane desemnate . Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniu Conducerea societății	Permanent

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel societate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul informatic	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
4.2 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 prin structuri ale administrației publice locale ¹	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Date financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății , persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

¹ După caz.

	mandat; - Subvențiile primite.					
4.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate programele de achizitii	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate	Permanenent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.4 Publicarea pe pagina web a societății / presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanenent	Conducerea societății Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 5: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate	Permanenent	Sefii birourilor din structura organizatorică	Se va estima în funcție

						de necesarul de resursă umană
5.2. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
5.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
5.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate și a Declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul
5.5. Evaluarea modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul

5.6 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Rapoarte semestriale și anuale publicate	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de impelmentare SNA	Nu este cazul
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------	---------------

Grupul de lucru : **Neculai Popa** - Administrator S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Maxim Carmen – sef birou tehnic

Mistreanu Marian George - sef coloana auto .

Samoilă Cristian - conducător activitate transport rutier

Carabinieru Ioan - organizator prestări servicii

Bejenariu Nicusor - organizator prestări servicii

Hortolomei Săndel – organizator prestări servicii

Tudor Carmen - Contabil

Bogdan Olimpia - inspector control financiar de gestiune

Ursu Dumitru – arhivar

Alexa Corina - Secretar Grup de lucru implementarea planului de integritate , în contextual SNA 2021- 2025

Antonica Corina - consilier etica

