

RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE PE ANUL 2025

Obiectiv General 1.- PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SOCIETĂȚII
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Măsură	Indicatori de măsurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
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 oficiu - Numar de structuri care incarca informatii in website .	-Resurse financiare 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	Permanent	Implementat- Pe site- S.C ECOSALUBRIZARE -PREST SRL HUSI sunt publicate aproximativ 50 categorii de informatii din care 4 categorii de informatii din oficiu. Doua structuri incarca informatii in website
1.1.2 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste accesul la informatii de interes public si transparent p rocesului 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	Permanent	In general rata de raspuns la solicitarea informatiilor se incadreaza in termenele optime Informatiile din oficiu sunt de genul anunturilor privind angajari si concursuri, dicterse servicii conexe distribuite populatiei achizitii.

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	Permanent	11 Persoane au fost consultate în legătură cu elaborarea planului de integritate.
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	Planul de integritate a fost diseminat angajaților și a fost publicat pe site-ul societății. Aprobat conform Deciziei nr. 33/06.04.2023.

OBIECTIV GENERAL 2

Consolidarea integritatii , reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 2.1.

Cresterea integritatii , reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri

Măsur	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Termen	Stadiu
2.1.1 Implementarea planurilor de integritate ca cerinte obligatorii pentru intreprinderile publice	- Codul de etica adoptat - Declaratii de avere publicate - Consilier de etica desemnat - Clauze anticoruptie introduse in contractele cu toti furnizorii in intreprinderile publice - Plan de integritate aprobat si publicat	Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajatilor in procesul de elaborare	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare Pagina de internet a societatii	Permanent	- Conducatorii structurilor functionale Cu competente in domeniu - Conducerea societatii	Permanent	Codul de etica a fost aprobat si disemina salariatilor societatii in data de: 18.10.2018 Cod de etica actualizat 15.09.2019 Cod de etica actualizat 08.05.2024 Plan de integritate aprobat conform Deciziei 33 din 06.04.2023. Plan de integritate actualizat in data de 12.04.2024.
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 finnciari - 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 conform HG nr 583/2016	Anual incepand cu anul 2023	Datele financiare sunt publicate pe site-ul societatii la sectiunea Ordonanta corporativa astfel : Situatii financiare anuale; Situatii financiare semestriale; Bugetul de investitii; Cheltuieli totale cu personalul; Datoriile intreprinderii;

OBIECTIV GENERAL 3
Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace administrative

Obiectiv specific 3.1
Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiu
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 functionale	Registrul riscurilor	-Conducerea societatii -Grupul de lucru de implementare SNA -Conducatorii structurilor functionale	Nu sunt necesare Resurse financiare Suplimentare Resurse umane Desemnate	Permanent	Registru riscuri 2024 Registru riscuri 2025 Publicate in sectiunea Ordonanta corporativa Se pune accent pe publicarea Declaratiilor de avere si conflictul de interese.
3.1.2 Elaborarea , actualizarea si implementarea codurilor de etica/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	Cod de etica aprobat in 18.10.2018; Cod de etica actualizat in 15.09.2019 Cod de etica actualizat in 08.05.2024 Consier de etica numit potrivit Deciziei nr 76/01.11.2023.
3.1.3 Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in organizarea recrutarii 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	Proceduri si anunturi pe site-ul societatii si anunturi la AJOFM.

OBIECTIV SPECIFIC 3.2
Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre beneficiar

Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre beneficiar						Termen	Stadiu	
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	Aproximativ 4 categorii in sectiunea anunturi; Declaratii de avere si interese in sectiune cu informatii generale despre societate.
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 aplicate 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 sit-ului , in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate	Permanent	Intocmirea unui chestionare pentru testarea satisfactie cetatenilor.
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	Sesizarile primite sunt inregistrate intr-un registru si se rezolva in cel mai scurt timp posibil.

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel societate					Responsabil	Stadiu
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare		
4.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	<p>Număr de informații publicate</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Pagina de internet a societății</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p>	Permanent	<p>Conducerea societății</p> <p>Compartimentul informatic</p>	<p>Pe site- ul unitatii sunt publicate aproximativ 50 de informatii grupate pe 7 sectiuni: Doua structuri incarca website. Sectiunile principale sunt Informatii generale despre societate ; Transparenta conform OUG 109/2011. Anunturi; OUG 109/2011;Servicii . Date de contact; Termen si conditii;</p>
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	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite. 	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	Pagina web a societății	Permanent	<p>Conducerea societății , persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Datele financiare ir sectiunea OUG 109 – Situatii financiare pe ultimii 3 ani; Situatii semestriale pe ultimii 3 ani; Bugetul de investitii; Cheltuielile cu personalul; Datoriile intreprinderii; Indicatorii de performanta sunt publicati in sectiunea</p>

						<p>Rapoarte ce cuprinde rapoarte trimestriale privind stadiul realizării indicatorilor de performanță; rapoarte cu privire la acordarea remunerației.</p> <p>Contractul de administrare este publicat în secțiunea Transparență conform OUG 109/2011 Societatea nu primește subvenții de la Buget.</p>
4.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate programele de achiziții	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	<p>Programul de achiziții este publicat în secțiunea Transparență OUG 109/2011.</p> <p>Anunțuri cu privire la achiziții sunt publicate la secțiunea Anunțuri;</p>
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	In secțiunea Anunțuri sunt publicate anunțuri referitoare la: angajari, adopții caini, achiziții.

Obiectiv 5: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiu
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	Permanent	Sefii birourilor din structura organizatori că	Riscurile identificate au fost evidentiata în Registru de riscuri.
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	Controlul indicatorilor cheie de performanță trimestriali și indicarea punctelor sensibile Controlul modul de gestionare a resurselor societății.
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	Măsura indeplinită
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	Planul de integritate a fost adoptat prin Decizia nr. 33 din 06.04.2023 fiind diseminat

5.5 Evaluarea modului de implementare a Planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou apărute	Numar de riscuri si vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților elaborat	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de impelmentare SNA	catre salariatii societatii. Au fost identificate un numar de 30 categorii de riscuri
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	Maura indeplinita.

Administrator,

Ing. Popa Neculai



Consilier integritate,

ec. Bogdan Olimpia

Referent resurse umane,

Alexa Corina