

SC Salubriterm Serv SRL
RO 43156365 , J12/3222/2020
Huedin , str Horea , Nr 1
Jud Cluj

APPROBAT,

Director,

Pasca Alina



**PLANUL DE INTEGRITATE
al SC Salubriterm Serv SRL**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI							
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1	Întreținerea secțiunii “Etica si integritate” pe pagina de internet a societății	Număr de actualizări ale paginii de internet a societății/an	Consultarea paginii de internet a societății	Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 1269/2021	în limita bugetului aprobat	permanen

Măsura 1.1.2	Actualizarea Declarației de aderare și publicarea acesteia pe pagina de internet a societății	Număr de actualizări ale paginii de internet a societății/an	Consultarea paginii de internet a societății	Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	în limita bugetului aprobat	perman
-----------------	---	--	---	---	--	-----------------------------------	--------

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.3	Actualizarea Codului de etica si conduta profesionala si publicarea acestuia pe pagina de internet a societății	Număr de actualizări ale Codului de conduta si etica profesionala/ an	Consultarea paginii de internet a societății	Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația in vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA conf HG 1269/2021 Consilier etica Resp.cu atrib.acces la informatii de interes public	în limita bugetului aprobat	permanen
Măsura 1.1.4	Consolidarea rolului consilierului de etică	Perfectionarea profesionala prin participarea la cursuri de perfect.prof. Stabilirea gradului de subordonare ierarhică a consilierului de etică .	Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhica a consilierului de etica	Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursurile de perfectionare	Persoanele desemnate cu implementarea SNA in cf cu HG 1269/2021 Consilier etica	în limita bugetului aprobat	permanen

OBIECTIV 1.2.

Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a informatilor de interes public puse la dispozitie

MĂSURĂ 1.2.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Nr. si tipul de informatii de interes public publicate	Consultarea paginii de internet a societății precum si a procedurii elaborate in acest domeniu	Nerespectarea obligatiilor in conformitate cu legislația in vigoare	Persoanele cu atribuții privind : -accesul la informatii de interes public, gestionarea paginii de internet a societății,	în limita bugetului aprobat	permanen	
1.3.								
Obiectiv specific Consolidarea integrității, eficienței si transparenței la nivelul SC								
MĂSURĂ 1.3.1.	Organizarea de instruirii periodice pentru promovarea bunelor practici anticorruptie	Nr si tipul de concluzii la organizarea de instruirii	Procese de evaluări participare	verbale postparticipare	Lipsa de interes pt implementarea unei legislații specifice institutiilor bugetare	Persoanele desemnate cu implementarea SNA	în limita bugetului aprobat	permanen

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Term
Obiectiv specific 1.4. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materie de achiziții publice							
Măsură 1.4.1.	Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea societății	Lipsa de comunicare între componentele funcționale pt stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Responsabil Achiziții	În limita bugetului alocat	Măsură caracter permanent
Măsură 1.4.2.	Însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. proceduri de achiziții, derulate corect și legal	Dosarele de achiziție Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP.	Lipsa de interes și/sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Responsabil Achiziții	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent
OBIECTIV GENERAL- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA PERIODICA CA PARTE INTEGRANA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea componentei anticorupție a personalului propriu							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării salariaților la instruirii periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Proceso verbale Evaluări postparticipare	Resurse financiare insuficiente	Persoanele desemnate cu implementarea SNA conf. HG 1269/2021 Consilier etica	În limita bugetului aprobat	permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsură 2.1.2.	Organizarea de instruire periodică pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr participanți	Informarea salariaților	Nivelul scăzut de implicare a salariaților	Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	În limita bugetului aprobat	permaner
Măsură 2.1.3.	Instruire și difuzarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr și tipul de materiale informative diseminate	Materiale cu caracter informativ	Tratarea cu superficialitate a informațiilor	Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	În limita bugetului aprobat	permaner

Obiectiv specific 2.2

Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)

Măsura 2.2.1	Consolidarea rolului Responsabililor cu implementarea SNA în conf. cu .HG 1269/2021 prin participarea la cursuri de formare profesională	Perfecționarea profesională prin participarea la cursuri de perfecționare profesională. Stabilirea gradului de subordonare ierarhică a responsabililor cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhica a responsabilului cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursuri de perfecționare	Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 1269/2021	În limita bugetului aprobat	permaner
--------------	--	--	--	---	---	-----------------------------	----------

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific 3.1

Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Term
Măsură 3.1.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduta anticoruptie la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul societății	Nr și tipul de sancțiuni dispuse. Nr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Documente ale comisiilor de disciplina. Acte administrative de sancționare	Caracter formal al activității Orientarea practicii comisiei disciplinare spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplina	În limita bugetului aprobat	Perman Evaluare semestru
Măsură 3.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice domeniului de achiziții publice	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților în achiziții publice	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție în achiziții publice	Responsabil achizitii	În limita bugetului aprobat	perman

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGEREA A STANDARDELOR DE INTEGRITATE CĂTRE ANGAJAȚI

Obiectiv 4.1.

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel local

Măsură 4.1.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului prin activități de informare	Număr de activități de informare/ instruire și campanii/ acțiuni de conștientizare/informare realizate Număr de participanți Număr de informații transmise	Acte administrative	Lipsa resurselor financiare	Persoanele desemnate cu activitatea de implementare SNA	În limita bugetului aprobat	perman
-----------------	---	--	---------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	--------

OBIECTIV GENERAL 5 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE ÎNTEGRITATE

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 5.1.							
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute							
Măsură 5.1.1.	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA monitorizate a SNA	Număr de reuniuni de participare	Acte administrative	Lipsa datelor relevante în timp util	Persoanele desemnate	În limita bugetului aprobat	Ocazional
Măsură 5.1.2.	Informarea salariaților cu privire la Planul de integritate	Număr de salariați informați	Acte administrative	Caracter formal al informațiilor	Persoanele desemnate	În limita bugetului aprobat	permanen
Măsură 5.1.3.	Modul în care are loc informarea (ședința sau prin corespondență electronică)	Număr de salariați informați	Acte administrative	Lipsa de interes pt aprofundarea informațiilor	Persoanele desemnate	În limita bugetului aprobat	permanen
Obiectiv 5.2.							
Consolidarea integrității pe baza de analiza de risc și standarde de control intern managerial							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsură 5.2.1.	Riscuri și vulnerabilități identificate în activitatea de implementare a HG nr. 1269/2021	Nr de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul de riscuri	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Persoanele desemnate Responsabili cu riscurile	În limita bugetului aprobat	permanen

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Term
Măsură 5.2.2.	Colectarea indicatorilor din inventarul masurilor de trans-parenta si de prevenire a corupției	Nr. de indicatori colectati	Acte administrative privind corespondenta pe aceasta tema	Transmiterea intarziata a indicatorilor	Persoanele desemnate a cu implementarea SNA.	In limita bugetului aprobat	perman
Măsură 5.2.3.	Transmiterea către forul superior a datelor/situatiilor solicitate de acesta	Nr. de documente solicitate	Corespondenta forul superior	Lipsa solicitării	Persoanele desemnate a cu implementarea SNA	In limita bugetului aprobat	perman

COORDONATOR CU IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

DIRECTOR,

Pasca Alina