

**PLAN DE INTEGRITATE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020 TRANSURBAN S.A. SATU MARE**

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizat	Buget
Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
1.1. Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA în cadrul instituției/subordonatelor;	Declarație de aderare	Reticență în asumarea/semnarea Declarației;	Declarația directorului general de aprobare/asumare a declarației; Publicarea pe site-ul societății;	Conducătorul societății și Serviciul resurse umane salarizare;	Realizat;	Nu e cazul;
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile cu implementarea SNA 2016-2020;	Decizie	Întârziere în desemnarea responsabilului;	Document adoptat; Certificare transmitere document;	Conducerea societății;	Realizat;	Nu e cazul;
1.3. Consultarea salariaților în procesul de elaborare a SNA;	Număr de salariați consultați: 5 Număr de contribuții primite/incorporate în proiectul Planului: 5	Caracter formal al consultării; Grad scăzut de participare;	Propuneri primite din partea salariaților și proiect formalizat;	Conducerea societății; Persoana responsabilă cu implementarea SNA;	Realizat;	Nu e cazul;
1.4. Aprobarea și distribuirea planului de integritate; publicarea documentului pe site-ul instituției;	Plan de integritate aprobat și diseminat; Plan de integritate publicat pe site-ul societății;	Nedistribuirea planului;	Plan de integritate aprobat; Documente de comunicare; Site-ul societății;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Realizat;	Nu e cazul;
1.5. Identificarea și evaluarea	Număr riscuri/	Caracter formal	Rapoarte de	Conducerea societății,	Realizat;	Nu e

riscurilor și vulnerabilităților la acte de corupție specifice societății;	vulnerabilități identificate: 10	al demersului;	identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;	Persoana responsabilă cu implementarea Planului;		cazul;
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate;	Nr măsuri de remediere: 10 Nr vulnerabilități remediate: 0	Caracter formal al demersului, Personal fără expertiză în domeniu;	Plan de integritate modificat;	Conducerea societății,; Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Realizat;	Nu e cazul;
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate;	Grad de implementare a Planului de integritate, măsuri noi/revizuite introduse;	Caracter formal al demersului, Personal fără expertiză în domeniu, Neimplicarea personalului;	Raport de evaluare;	Conducerea societății,; Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Anual;	Nu e cazul;
1.8 Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției - Anexa inventarul activităților/măsurilor de prevenire, diminuare;	Date și informații colectate pentru toți indicatorii;	Înexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;	Raport de evaluare;	Conducerea societății, instituțiilor subordonate Persoana responsabilă cu implementarea;	Anual;	Nu e cazul
1.9 Participarea la activități de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale. Număr persoane participante la reuniuni; Număr misiuni tematice;	Transmiterea de date incorecte, incomplete și cu întârziere;	Raport anual, Listă participanți,	Conducerea societății,; Persoana responsabilă cu implementarea;	Anual;	Nu e cazul;
1.10 Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate domeniului integritate SNA 2016-2020 în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoarte de evaluare, exemple de bune practici, etc.	Secțiune realizată, Număr materiale publicate: 2	Întârziere în realizarea secțiunii; Întârziere în publicarea/actualizarea informațiilor;	Site-ul societății, Documente publicate;	Conducerea societății,; Persoana responsabilă cu implementarea;	Anual;	Nu e cazul;
1.11 Intensificarea activităților de implementare/dezvoltare a sistemului de control intern	Constituirea Comisiei de monitorizare; Aprobarea/actualizarea	Caracter formal al demersului; Personal	Programul de implementare și dezvoltare a	Conducerea societății,; Persoana responsabilă cu implementarea;	Anual;	Nu e cazul;

managerial la nivelul instituției;	Planului de implementare; Număr proceduri identificate/elaborate/ Implementate; Număr funcții sensibile identificate; Gradul de conformitate a SCIM;	insuficient instruit în acest domeniu	controlului intern/managerial; Inventarul funcțiilor sensibile și activități vulnerabile; Număr proceduri operaționale /sistem implementate; Raport asupra sistemului de control intern managerial anual.	Comisia de monitorizare;		
1.12 Elaborarea și implementare la nivelul societății a procedurilor de sistem privind anticorupția (procedura privind transparenta decizională, accesul la informații publice, declararea averilor și a intereselor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc.);	Număr proceduri identificate /elaborate: Număr proceduri implementate:	Caracter formal al demersului; Întârzieri în realizarea procedurilor;	Proceduri elaborate; Hotărâri ale comisiei de monitorizare; Listă difuzare proceduri;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea;	Permanent	Nu e cazul
1.13 Elaborarea, completarea și implementarea Codului de conduită al salariaților la nivelul societății, evaluarea anuală a gradului de cunoaștere a prevederilor codului;	Document formalizat Cod de conduită: Diseminare și implementare; Număr de ședințe de consiliere;	Caracter formal al demersului; Grad scăzut de implicare a personalului la elaborarea, completarea acestuia,	Rapoarte elaborate; Listă de difuzare; Avizier instituție/ Pagina internet; Chestionar de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului de conduită;	Conducerea societății, Consilier de etică.	Permanent	Nu e cazul;
1.14 Implicarea mai activă a consilierului de etică în activități de consiliere a salariaților din cadrul instituției;	Număr de ședințe de consultare; Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; Număr de spețe,	Reticență din partea salariaților de a se adresa consilierului de etică;	Procedura de sistem privind consilierea etică; Raport privind respectarea normelor de conduită;	Conducerea societății, Consilier de etică;	Permanent	Nu e cazul;

	<p>diferențiate pe tipologii de dileme etice; Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare); Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4500/2008 stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare;</p>	Lipsă expertiză consilier etică;				
1.15 Implementarea la nivelul	Număr	Necunoașterea	Site-ul societății.	Conducerea instituției,	2018;	Nu e

societății a unui sistem de avertizare a posibilelor fapte de corupție (registru)	avertizări de interes public depuse: Tipuri de fapte pentru care au fost efectuate sesizări: Număr de regulamente revizuite: Număr de proceduri elaborate/revizuite:	noțiunii de "avertizare de interes public"; Lipsa de încredere a personalului /cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulii;	Cutie poștală; Adresă e-mail; Documente conforme.	Persoana responsabilă cu implementarea Planului;		cazul;
1.16 Sporirea instrumentelor, mecanismelor de control în procesul de recrutare/promovare;	Procedura de sistem elaborată/implementată ; Număr contestații; Număr contestații admise/respinse în instanță;	Nerespectarea procedurii de către comisiile de concurs, soluționare a contestațiilor;	Procese verbale ale procesului de recrutare	Conducerea societății, Biroul resurse umane salarizare; Comisiile constituite;	permanent	Resurse proprii
Obiectiv 2 Creșterea gradului de educare anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor furnizate de entitate						
2.1 Organizarea, derularea, asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (proiecte, programe sesiuni de lucru, schimb de bune practici, instruire în principal în următoarele domenii/activități: achiziții publice, declararea cadourilor, IT, management financiar, recrutare, avertizare de interes public etc);	Număr acorduri încheiate; Număr de proiecte derulate; Număr de programe preventive; Număr de participanți; Număr și tipul de materiale elaborate/diseminate; Numărul și tipul de teme;	Grad scăzut de participare; Resurse financiare insuficiente;	Certificat de participare; Rapoarte de activitate și diseminare; Site-ul instituției;	Conducerea societății, Biroul resurse umane salarizare, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	permanent	Resurse proprii;
2.2 Creșterea gradului de utilizare a soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor	Număr servicii publice furnizate; Număr utilizatori;	Resurse financiare insuficiente;	Pagina web a societății; Timpul de furnizare al	Conducerea societății, Conducătorii departamentelor;	2020	Resurse proprii; Fonduri pe

publice on-line;	Număr de documente furnizate prin folosirea tehnologiei;	Întârziere în procesul de achiziție aplicației, reticență din partea salariaților și/sau cetățenilor;	serviciului; Număr de servicii furnizate/documente eliberate; Raport anual;			proiecte;
2.3 Implicarea mai activă a consilierului cu etica la nivelul instituției prin realizarea de către aceste a unor informări/sedinte/ cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție, inclusiv prin punerea la dispoziția salariaților a unor ghiduri, culegeri de spețe, legislație,	Număr de ghiduri și materiale informative publicate; Număr salariați informați/prelucrați;	Tratarea cu superficialitate a activității de către părți; Timp insuficient;	Ghiduri, broșuri, pliante; Listă de difuzare/prelucrare;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului, Consilier etică;	2020	Resurse proprii; Fonduri pe proiecte;
2.4 Realizarea unor proiecte, activități în parteneriat (ONG, instituții, autorități, etc) având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări;	Număr protocoale de colaborare încheiate; Număr de proiecte activități derulate; Număr de participanți;	Grad de implicare scăzut; Nealocarea resurselor financiare și umane;	Protocoale de parteneriat încheiate, Rapoarte și informări publice, Site-ul societății, Rapoarte de participare;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	2020	Se vor estima în funcție de activitățile proiectului ;
2.5 Evaluarea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita salariaților și calitatea serviciilor oferite;	Număr sesizări primite; Tipul faptelor sesizate; Număr sesizări la comisia de disciplina; Număr și tipul măsurilor administrative dispuse; Număr chestionare; Evoluția percepției privind corupția;	Resurse umane și financiare insuficiente; Nivel scăzut de implicare;	Site-ul societății; Registrul de sesizări;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Permanent ;	Resurse proprii;
Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						

3.1 Asigurarea funcționalității site-ului publicarea și actualizare permanent a informațiilor publice;	Nr informații publicate; Nr. structuri care încarcă informații;	Personal neinstruit; Caracter formal; Lipsa de interes a beneficiarilor;	Pagina de internet; Informații postate; Email;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Permanent ;	Nu e cazul;
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente;	Nr și tipul de informații de interes public publicate; Lista cu informații publice din oficiu; Nr de răspunsuri la solicitări: 2 Nr rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001; Nr rapoarte de activitate a instituției; Nr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea accesului la informațiilor de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare in instanță a măsurilor/deciziilor adoptate; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate in temeiul legii; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de actul normativ;	Pagina de internet a societății; Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001; Rapoarte de activitate ale societății publicate anual; Rapoarte de audit; Hotărâri ale instanțelor;	Conducerea instituției, Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001;	Permanent ;	Nu e cazul;
3.3 Publicarea informațiilor de interes public in format deschis;	Nr de seturi de date publicate în format deschis;	Lipsa interes pentru publicarea informațiilor in format deschis; Nealocarea resurselor	Pagina web a societății,	Conducerea societății, Compartiment tehnologia informațiilor; Persoane desemnate;	2020;	Nu e cazul

		umane;				
3.4 Furnizarea informațiilor de interes public conform standardului general anexa 5 la SNA;	Nr de informații publicate; Format standard;	Lipsa resurselor umane;	Persoanele desemnate	Conducerea societății; Persoanele desemnate;	Permanent ;	Nu e cazul
Obiectivul 4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ la societăți						
4.1 Consolidarea autonomiei locale a structurilor de control intern și audit precum și conștientizarea conducerii instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial;	Număr angajați raportat la volumul de activitate; Nr de recomandări formulate/implementate ;	Lipsa de interes a conducerii; Resursa umană și materială insuficientă; Caracter formal al demersului;	Rapoarte anuale de activitate;	Conducerea instituției; Responsabil SCIM; Comisie monitorizare SCIM;	Permanent ;	Nu e cazul
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților;	Nr sesizări primite; Nr sesizări soluționate; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Nr de decizii ale comisiei de disciplină modificate sau anulate în instanța număr de salariați care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele de conduită;	Practicarea adoptării celor mai ușoare sancțiuni; Caracter formal al comisiei de disciplină;	Dispoziția comisiei de disciplină; Sancțiuni aplicate direct de conducătorul instituției;	Conducerea societății, Comisia de disciplină, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Permanent ;	Nu e cazul;

Director General
Bujor Ionuț Antonio

Responsabil SNA
Rucsan Vasile Moiş



Rucsan Vasile Moiş