

**PLAN DE INTEGRITATE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 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 de integritate la nivelul instituției						
1.1. Adoptarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției;	Declarația directorului general de aprobare/asumare a declarației; Publicarea pe site-ul societății;	Conducătorul societății și Serviciul resurse umane salarizare;	31.03.2022	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile cu implementarea SNA 2021-2025;	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârziere în desemnarea responsabilului;	Document adoptat; Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Conducerea societății;	30.06.2022	Nu este cazul
1.3. Consultarea salariaților în procesul de elaborare a SNA;	Număr de salariați consultați Număr de contribuții primite/incorporate în proiectul Planului	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților;	Propuneri primite din partea salariaților și proiect formalizat;	Conducerea societății; Persoana responsabilă cu implementarea SNA;	Aprilie 2022	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuirea planului de integritate; publicarea documentului pe site-ul instituției;	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului;	Plan de integritate aprobat; Documente de comunicare; Site-ul societății;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Aprilie 2022	Nu este cazul

	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					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la acte de corupție specifice societății;	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracter formal al demersului;	Rapoarte de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;	Conducerea societății, Persoana responsabilă cu implementarea Planului;	Realizat P.O. 43	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate;	Nr. măsuri de remediere: 0 Nr. vulnerabilități remediate: 0	Caracter formal al demersului, Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei, fără expertiză în domeniu;	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Conducerea societății,; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Iunie 2022	Nu este 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,; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor	Luna ianuarie pentru anul trecut	Nu este cazul
1.8 Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției - Anexa inventarul activităților/măsurilor de prevenire, diminuare; Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	Date și informații colectate pentru toți indicatorii;	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;	Raport de evaluare – Anexă nr. 3 la SNA	Conducerea societății, instituțiilor subordonate Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Iunie 2022 Decembrie 2022	Nu este cazul

1.9 Actualizarea permanentă pe pagina de internet a secțiunii dedicate domeniului integritate SNA 2021-2025 în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoarte de evaluare, Anexa la SNA nr. 3, exemple de bune practici, etc.	Secțiune realizată, Număr materiale/informații publicate	Întârziere în publicarea/actualizarea informațiilor;	Site-ul societății, Documente publicate;	Conducerea societății; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Cu celeritate de la data emiterii actului/ înscrisului	Nu este cazul
1.10 Actualizarea la nivelul societății a procedurilor de sistem privind anticorupție (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 incapacități, etc.);	Număr proceduri inventariate/actualizate/ implementate;	Caracter formal al demersului; Întârzieri în actualizarea/ comunicarea procedurilor;	Proceduri elaborate; Hotărâri ale comisiei de monitorizare; Listă difuzare proceduri;	Conducerea societății, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Responsabilul de activitate potrivit SCIM;	Permanent/ la data modificării actelor normative	Nu este cazul
1.11 Actualizarea 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.	Analiza anuală	Nu este cazul
Obiectiv 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
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	Număr acorduri încheiate; Număr de proiecte derulate; Număr de programe preventive; Număr de participanți;	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;	Anual potrivit Planului de formare profesională	Resurse proprii

principal în următoarele domenii/activități: achiziții publice, declararea cadourilor, IT, management financiar, recrutare, avertizare de interes public etc)	Număr și tipul de materiale elaborate/diseminate; Numărul și tipul de teme;					
2.2 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate		Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile
2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni; Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc);	Nealocarea de resurse umane și financiare; Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;	Note de informare; Mesaje/sesizări; transmise pe conturile instituției; E-mailuri transmise; Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet;	Conducerea societății; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	2025;	Resurse proprii;

2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției;	Tipul de servicii digitalizate; Nr de utilizatori;	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Acces limitat la resurse (ex Internet);	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul; Rapoarte de activitate; Feedback cetățeni;	Conducerea societății; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	2024;	Se vor estima în funcție de ptoiect/tip – resurse proprii;
Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025;	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de structuri care încarcă informații în website;	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit;	Pagina de internet a instituției; Solicitări de informații de interes public; E-mail-uri;	Conducerea societății; Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public;	Permanent;	Nu este cazul;
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro;	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro;	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis;	Portalul data.gov.ro ;	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Permanent;	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială;	Număr de informații/contracte publicate; Pagina de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției; Documente în domeniu publicate;	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate;	2025	Nu este cazul.
3.4 Furnizarea informațiilor de interes public conform standardului general anexa 5 la	Nr de informații publicate; Format standard;	Lipsa resurselor umane;	Pagina web a societății;	Conducerea societății; Persoanele desemnate;	Anual cf. termenului din SNA;	Nu este cazul

SNA i anexa nr. 3 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare;						
Obiectivul 4. Consolidarea integrității la nivelul instituției						
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 societății; Responsabil SCIM; Comisie monitorizare SCIM;	Anual	Nu este 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, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Permanent / la orice încălcare a normelor de conduită	Nu este cazul
4.3 Introducerea în contractul de management al conducătorului societății a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractual;	Reticența ordonatorului principal de credite;	Contract încheiat cu clauză;	Ordonatorul principal de credite/persoană desemnată să negocieze/încheie clauzele contractuale;	La data încheierii contractului;	Nu este cazul.

Director General
Bujor Ionuț Antonio

Responsabil SNA
Rucsan Vasile Moiş