

PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL 1- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel central și local							
Obiectiv specific: 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.	1.1.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Întârzieri în furnizarea informațiilor de către birourile sectoarele din cadrul societății Salubprest	Site-ul societății	Toate compartimentele	N/A	Permanent
		Rata de răspuns la solicitări de informații	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
2.	1.1.2 Afișarea informațiilor de interes public în conformitate cu standardul general de publicare a informațiilor de interes public	Afișarea pe site-ul societății	Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice și a lipsei resurselor umane	Site-ul societății	Conducerea societății	În limita bugetului aprobat	Annual
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.	2.1.1 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard la nivelul societății	Listă publicată	Absența informațiilor necesare cu privire la incidente de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Site-ul societății	Comisia de implementare SNA	N/A	Annual
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 post-angajare (pantouflage-ul)							
4.	2.2.1 Actualizarea cadrului normativ referitor la consilierul de etică,	Numărul de ordine/instrucțiuni/decizii	Întârzieri în adoptarea actelor normative	Raport anual de activitate	Conducerea societății	N/A	Annual

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflagge-ului) ca urmare a adoptării cadrului legislativ primar, respectiv secundar	elaborate					
OBIECTIV GENERAL 3 – Combaterea corupției prin măsuri administrative							
Obiectiv specific: 3.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.	3.1.1 Asumarea normelor etice și de conduită prin declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu ocazia unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Numărul de declarații	Întârziere din diverse motive	Certificate/diplome de participare	- Conducerea societății -Comp. Juridic -Comp. Resurse umane și salarizare	N/A	Permanent
6.	3.1.2 Analiza riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării societății Salubprest Hunedoara S.R.L	Numărul de riscuri evaluate pentru fiecare compartiment din cadrul societății	Caracter formal al activității de gestionare a riscurilor	Registrul riscurilor	Conducerea societății Echipa de gestionare a riscurilor	N/A	Annual
Obiectiv specific: 3.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
7.	3.2.1 Organizarea consultărilor publice cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice de impact asupra societății	Numărul și tipul de soluții identificate	Nivelul scăzut de participare și implicare al reprezentanților mediului privat	Raportare și informări	Conducerea societății	N/A	Anual
OBIECTIV GENERAL 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific: 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central și local							
8.	4.1.1 Asigurarea participării angajaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Numărul cursurilor privind normele etice și de conduită	Resurse financiare insuficiente	Programele anuale de formare profesională	Conducerea societății Comp. Resurse umane	În limita bugetului aprobat	Annual
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific: 5.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
9.	5.1.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Număr și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Decizii ale comisiei	Comisia de disciplină	N/A	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a							

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
----------------------	--------	------------	---------	---------------------	--------------	---------	---------------------

întreprinderilor publice

Obiectiv specific: 6. 1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

10.	6.1.1 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces – verbal	Comisia de implementare SNA la nivelul societății	N/A	Permanent
11.	6.1.2 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor elaborat și aprobat	Comisia de implementare SNA la nivelul societății	N/A	Annual

**DIRECTOR GENERAL
POANTA NELU-MARINEL**



Red/Intocmit
Opra Gheorghe