

## Plan de integritate al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

<b>Obiectiv general nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Publicare pe pagina de internet a societății	31.05.2024	Conducerea societății	Resurse umane
2. Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a <i>Planului de integritate</i> , precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat și publicat pe site-ul societății	31.05.2024	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Plan adaptat și publicat pe site-ul societății	Caracter formal al realizării Planului de integritate	Plan de integritate	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Caracterul formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor la nivelul societății	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
5. Evaluarea implementării măsurilor, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	O dată la doi ani (conform HG 1269/2021)	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
<b>Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
6. 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 specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Correspondența; Materiale de informare	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane

7. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice/Nr. total de proceduri a serviciilor publice;  Nr. de servicii publice furnizate ca urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Proceduri specifice existente si/sau revizuite/noi	31 decembrie 2024	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Resurse umane
<b>Obiectiv general nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 3.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
8. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Nr. rapoarte întocmite;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte de audit intern. Recomandări cu respectarea termenelor de implementare	O dată la doi ani	Compartiment de Audit Intern	Resurse umane
<b>Obiectiv specific nr.3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>						
9. Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice	Numar de situatii de conflicte de interese semnalate și neconfirmate. Numar de sanctiuni aplicate și ramase definitive	Necunoasterea situațiilor de conflict de interese	Dosarul achizitiei	Permanent	persoanele responsabile cu achizițiile publice	Resurse umane.
<b>Obiectiv specific nr.3.3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Aricești Rahtivani S.R.L.</b>						
10. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății;	Plan de integritate S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Aricești Rahtivani S.R.L.	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate; Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	Plan de integritate revizuit	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Resurse umane
<b>Obiectiv general nr. 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
11. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat	Plan/program de instruire necesare și publicat pe website-ul instituției Formulare de înscriere Liste de prezență Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate Certificate de participare/ absolvire Materiale de instruire Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției  Serviciul resurse umane  Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat

**Obiectiv general nr. 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

**Obiectiv specific nr. 5.1 - Imbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
12. Dinamizarea activității de prevenție, constientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese	Identificarea, în conformitate cu cerințele legale, a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și interese	Identificarea lacunara a personalului vizat Lipsa de transparență privind declarațiile de avere și interese	Declarațiile de avere și interese	Permanent	Responsabil din partea Consiliului de Administrație al societății numit prin decizie	Resurse umane

**Obiectiv general nr. 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul S.C. Serviciu de Gospodărire Comunală Aricești Rahtivani S.R.L.**

**Obiectiv specific nr. 6.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza de analiză de risc și standarde de control intern managerial**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
13. Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a <i>Planului de integritate</i>	Plan de integritate întocmit/aprobat Publicarea pe site-ul societății	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate	31.05.2024	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
14. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  Anual, se întocmește Registrul General al Riscurilor la nivelul societății, prin identificarea vulnerabilităților/riscurilor	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
15. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate (inventariere riscuri/vulnerabilități)	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
16. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane

Vizat,

Coordonator al activității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție

Economist – Jianu Alexandra Elena



Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție – Moise Roxana Georgeta



Aprobat,

Director General S.C. Serviciu de Gospodărire Comunală Aricești Rahtivani S.R.L.

Ing. Dobres Vasile

