



CUI 28323214 ; NRC : J37/152/2011
 CONT RO96TREZ6585069XXX002205 - TREZ. MUN. HUSI
 CONT RO41BRDE380SV31418803800 - BRD AGENTIA HUSI
 Tel: 0235470103
 Email: parcuriverzihusi@yahoo.com

HUSI, VASLUI, ROMANIA , STR. 1 DECEMBRIE , NR . 9 , CORP B ,
 Gmail: parcuriverzihusi@gmail.com

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv general 1.-PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SOCIETĂȚII OBIECTIV SPECIFIC 1.1.-Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Masuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1.1.1.Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii functionalitatii site ul institutiei ,publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor.	-Nr.de informamati publicate; -Nr.de informatii care se publica din ofici; -Nr. de structuri care incarac informatii pe website.	-Resurse financiare insuficiente; -Personal neinstruit; -Furnizarea cu intarziere a informatiilor de care structurile functionale cu competenta in domeniu.	-Pagina de internet a institutiei; -Adrese; -Email-uri.	Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu.	In functie de complexitatea site ului,in limita bugetului aprobat si a Resurselor umane desemnate.	Permanent
1.1.2.Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste accesul la informatii de interes	-Rata de raspuns la solicitari de informatii; -Nr. si tipul de informatii de	-Resurse umane insuficiente; -Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre	Pagina de internet a institutiei	-Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu;	Resurse umane	Permanent

interes public	publicate din oficiu.	interes public	Plan de integritate aprobat si desemnat (email, sedinta, etc)	-Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate.	-Plan de integritate aprobat	1.1.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate precum si publicarea documentului pe site ul societatii si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia.
structurile functionale cu competente in domeniu.	-Caracter formal al consultarii; -Neparticiparea /neimplicarea angajatilor.	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat ; Minuta, sedinta, email, lista de luare la cunostinta.	Plan de integritate	-Plan de integritate aprobat	
-Conducerea societatii.	-Conducerea institutiei; -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Propuneri primite de la angajati	-Conducerea institutiei; -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Conducerea institutiei; -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	-Conducerea institutiei; -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	
	Permanent		Resurse umane	Resurse materiale	Resurse materiale	
			31.05.2024	Mijloace tehnice		

OBIECTIV GENERAL 2 Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 2.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si ariscurilor de coruptie in mediul de afaceri						
Masuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
2.1.1. Implementarea planurilor de integritate ca cerinte obligatorii pentru intreprinderile publice	-Codul de etica adoptat -Declaratii de avere publicate -Consilier de etica desemnat -Clauze anticoruptie introduce in contractele cu toti furnizorii in intreprinderile publice -Plan de integritate aprobat si publicat	Caracterul formal al demersului; Neimplinirea angajatilor in procesul de elaborare.	Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare; Pagina de internet a societatii.	Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu; Conducerea societatii.	Se vor aloca resurse conform HG nr. 583/2016	Permanent
2.1.2. Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (si a subventiilor daca este cazul de la autoritati publice) pentru SC PARCURI VERZI&URBAN TRANS SRL HUSI	-Date financiare; -Indicatori de performanta; -Indicatori economici -Subventii primite(daca este cazul)	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderile publice la care statul este actioner.	Site-uriile institutiilor publice; Pagina de internet a societatii.	Administratorul site – ului SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL	Se vor aloca resurse conform HG nr. 583/2016	Incepand cu anul 2024

OBIECTIV GENERAL 3						
Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace administrative						
Obiectiv specific 3.1. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Masuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.1.1. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie.	-Procedura de sistem "Managementului Riscului de integritate"	Nivelul scazut de implicare a conducatorilor structurilor functionale	Registrul riscurilor	Conducatori structurilor functionale cu competente in domeniu; Conducerea societatii; Grupul de lucru de implicare sna.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate.	Permanent
3.1.2. Elaborarea ,actualizarea si implementarea codurilor de etica/conduit la nivelul societatii.	-Documente elaborate -Document aprobat si implementat; Nr. de revizuit al documentului.	Intarzieri in realizarea documentelor	Lista de comunicare; Rapoarte de instruire.	Conducatori structurilor functionale cu competente in domeniu; Conducerea societatii.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare;	31.05.2024
3.1.3. Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in organizarea recrutarilor si a angajatilor si a organelor de conducere.	Proceduri elaborate si implementate.	Erori de intrepindere a prevederilor legale.	Dosarul documentatiei de recrutare; Procedura operationala	Serviciul RU; Conducerea societatii.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuala
OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Cresterea gradului de cunostere si intelegere a standardelor de integritate de catre beneficiari						
Masuri	Indicatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.2.1. Implementarea strategiilor pe termen de	Nr. de informatii care se publica din	Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare	Conducatori structurilor	Nu sunt necesare resurse financiare	Permanent

Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel de societate						
OBIECTIV GENERAL 4.						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizat	Responsabil	Buget
anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul	oficiu.		actualizate	functionale cu competenta in domeniul ; Conducerea societatii.	suplimentare ;	
3.2.2.Punerea la dispozitie a publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor.	Nr. de sesizari primite; Tipul masurilor administrative; Nr. de chestionare aplicate	Resurse umane si financiare insuficiente.	Site ul societatii; Registrul de sesizari.	Conducatori functionale cu competenta in domeniul ; Conducerea societatii.	In functie de complexitatea sitului, in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Permanent
3.2.3.Masurarea gradului de satisfactie a clientilor privind serviciile furnizate.	.Nr. de chestionare aplicate; Nr. de sesizari primite.	Posibile erori de colectare si evaluare a datelor ; Lipsa de implicare a datelor.	Site –ul societatii; Registru de sesizari.	Conducatori functionale cu competenta in domeniul ; Conducerea societatii.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate; Conducatori functionale cu competenta in domeniul ; Conducerea societatii.	Permanent
4.1. Asigurarea functionalitatii site ului societatii, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor.	Nr. de informatii publice; Nr. de structuri care incarac informatii in website.	Resursa financiara insuficienta ; Personal neinstruit; Cetateni neinteresati.	Pagina de internet a societatii; Adrese; E-mail-uri	Permanent	Conducerea societatii. Compartimentul informatic	In functie de complexitate a site ului ,se pot utiliza surse proprii sau finantari nerambursabile
4.2.Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusive a	Informatii publice in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date:	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderi; Lipsa resurselor	Pagina web a societatii.	Permanent	Conducerea societatii. Persoanele responsabile	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL 5. Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control managerial						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizat	Responsabil	Buget
bugetelor si subventiilor primite de la autoritati publice) pentru intreprinderile la care statul este actioner prin structuri ale administratiilor publice locale*	-date financiare ale intreprinderii; -Indicatori de performanta; -Contractul de mandate; -Subventiile primite.	insuficiente pentru realizarea acestora.			desemnat.	
4.3. Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni publice cu tema achizitiei publice unde vor fi publicate programele de achizitii.	Nr. de documente publicate in domeniu public; Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Intarzieri in publicarea documentelor.	Permanent	Conducerea societatii. Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.
4.4. Publicarea pe pagina web a societatii/presa locala a anunturilor privind concursurile/examenle de recrutare si de promovare.	Nr. de publicatii in care apare anuntul public; Nr. de documente publicate;	Intarzieri in publicarea documentelor.	Intarzieri in publicarea documentelor.	Permanent	Conducerea societatii. Persoanele desemnate.	Nu este cazul. Se va calcula un buget in cazul in care publicarea se va face si in presa locala.
5.1. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice SC PARCURI VERZI&URBAN TRANS SRL HUSI	Nr.de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor. evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate.	Permanent	Seftii birourilor din structura organizatorica	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana
5.2.Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si consistentizarea factorilor de decizie de la nivelul societatii implicate cu privire la	Nr. de angajati raportat volumul de activitate; Resurse materiale; Nr. de recomandari formulate//implem	Resurse umane si financiare insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate.	Permanent	Conducerea societatii; Seft structura audit intern; Seft structura SCIM responsabil SCIM	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana.

entate.	rolul sistemelor de control intern/managerial.						
	5.3. Auditarea internă, data la 2 ani a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei.	Nr. de recomandari formulate ; Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie.	Resurse umane insuficiente; Rapoarte de activitate.	Rapoarte de audit ; La 2 ani	Conducerea institutiei ; Structura de audit intern din cadrul institutiei.	Nu este cazul	
	5.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si a declaratiei de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat; Nr. de copii distribuite .	Caracter formal al demesului .	Decizia de aprobarea a planului de integritate.	Conducerea societatii; Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul	
	5.5. Evaluarea modului de implementare a palanului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute.	Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate.	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate.	Conducerea societatii; Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul	
	5.6. Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale Strategiei.	Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta si de prevenire a coruptiei.	Lipsa desemnarii persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei si a planului de integritate.	Rapoarte semestrale si anuale publicate.	Conducerea societatii; Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul	

Grup de lucru SC PARCURI VERZII&URBAN TRANS SRL HUSI :

Administrator –Ing. Rotaru Teodor

Contabil sef. –ec. Dumascu Madalina (otiter de conformitate)

Sef serviciu –Grijuoras Liviu (coordonator parc auto)

Referent resurse umane –Girtu Luminita (consilier etica si integritate)