

PLAN DE INTEGRITATE AL SC TROLEIBUZUL SA

Obiectiv general/ obiectiv specific	Măsuri/Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL nr.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății prin aprobarea planului de integritate	1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea în cadrul societății	Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> • valorile fundamentale • principiile • obiectivele • mecanismul de monitorizare • Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial 	Nivel scăzut de implicare a persoanelor responsabile	Conducerea societății	Nu este cazul	3 luni de la aprobarea Strategiei
	1.1.2. Desemnarea coordonatorului și grupului de lucru privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020	Dispoziție emisă și transmisă	Întârzieri în emiterea dispoziției și difuzarea acesteia la persoanele responsabile	Conducerea societății	Nu este cazul	Imediat după adoptarea declarației de aderare
	1.1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; • Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea, neimplicarea angajaților	Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul	Trim. I 2017

	primite/incorporate	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Nu este cazul	Trim.I 2017
1.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Nu este cazul	Trim.I 2017
1.1.5. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul planului de integritate Persoana desemnată resp. cu riscurile	Nu este cazul	Trim.I 2017
1.1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de măsuri de remediere • Nr. vulnerabilități remediate 	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Personal insuficient instruit	Grupul de lucru	Nu este cazul	Permanent
1.1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru combaterea corupției,	Nu este cazul	Ian. 2018
1.1.8. Elaborarea și implementarea de proceduri privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor, transparența decizională)	Nr. proceduri elaborate și implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor	Grupul de lucru pentru combaterea corupției,	Nu este cazul	Trim. II 2017
1.1.9. Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni privind domeniul de integritate în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate și alte informații în domeniu	Secțiune creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea societății	Nu este cazul	Trim. II 2017
1.1.10. Actualizarea codului de conduită etică la nivelul societății	Cod de conduită etică revizuit și	Dezinteres din partea salariaților privind	Grupul de lucru pentru	Nu este cazul	Ori de câte ori este

	implementat	implementarea codului de conduită etică	combaterea corupției	nevoie
1.1.11. Implicarea consilierului de conduită etică în aplicarea activității de conduită etică	Nr. de ședințe de consiliere	Lipsa de interes a personalului de a se adresa consilierului de etică	Consilierul de conduită etică	Permanent
IECTIV GENERAL nr.2 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați				
IECTIV specific 2.1 - Creșterea gradului de educație a personalului din cadrul societății	2.1.1. Dezvoltarea unui program de formare profesională pe teme privind integritatea și creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție	Nr. participanți la de perfecționare profesională privind anticorupția	Conducerea societății	Anual
	2.1.2. Asigurarea comunicării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de angajați care au fost informați Nr. de informări transmise 	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Permanent
IECTIV GENERAL nr.3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție				
IECTIV specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	3.1.1. Organizarea de instruirii pentru promovarea bunelor practici în materia achizițiilor publice	Nr. de persoane instruite	Conducerea societății	Anual
	3.2.1. Contractarea unui auditor statutar	Nr. de recomandări formulate și implementate	AGA	Trim. I 2017
	3.2.2. Auditarea internă a măsurilor de prevenire a corupției	Nr. de recomandări formulate	Nu este cazul	O dată la 2 ani
	3.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri 	Comisia de disciplină	Nu este cazul
3.2.4. Întocmirea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte întocmite	Întârzieri în emiterea rapoartelor	Președinte comisie disciplină	Trimestrial

BIECTIV GENERAL nr.4:Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății

<p>1. Respectarea prevederilor legale privind accesul la informații de interes public și a lor privind transparența procesului decizional</p>	<p>4.1.1. Asigurarea funcționării site-ului, publicarea și difuzarea informațiilor de interes public</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de informații publicate • Nr. de solicitări privind informații de interes public • Nr. de răspunsuri date <p>Lista cu informații publice</p>	<p>Publicarea cu întârziere a informațiilor pe site.</p>	<p>Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice</p>	<p>BVC aprobat</p>	<p>Permanent</p>
<p>4.1.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public</p>		<p>Lista cu informații publice</p>	<p>Publicarea cu întârziere a informațiilor publice</p>	<p>Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice</p>	<p>BVC aprobat</p>	<p>Permanent</p>
<p>4.1.3. Publicarea pe site a indicatorilor economici și de performanță</p>		<p>Indicatori publicați</p>	<p>Publicarea cu întârziere a informațiilor publice</p>	<p>Conducerea societății</p>	<p>BVC aprobat</p>	<p>Trimestrial, semestrial</p>
<p>4.1.4. Publicarea pe site a anunțurilor privind angajarea de personal</p>		<p>Nr. de anunțuri publicate</p>	<p>Omiterea publicării anunțurilor</p>	<p>Comp. R. U.</p>	<p>BVC aprobat</p>	

Coordonator grup de lucru
Ec. Chirilă Adrian