

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						
Obiectiv specific 1.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	1.1.1. Desemnarea coordonatorului și grupului de lucru privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă și transmisă	Întârzieri în emiterea dispoziției și difuzarea acesteia la persoanele responsabile	Conducerea societății	Nu este cazul	Imediat după adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala
	1.1.2. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de asumare a unei agende de integritate organizacionala a S.C. TROLEIBUZUL S.A.	Plan aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Nu este cazul	Trim.I 2022
	1.1.3. 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 2022
	1.1.4. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	•Nr. de măsuri de remediere	Caracter formal al demersului în absența	Grupul de lucru	Nu este cazul	Permanent

	specifice identificate	•Nr.vulnerabilități remediate	unei metodologii de evaluare a riscurilor Personal insuficient instruit			
	1.1.5.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.2023
	1.1.6.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	Permanent
	1.1.7.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 2022
	1.1.8.Actualizarea codului de conduită etică la nivelul societății	Cod de conduită etică revizuit și implementat	Dezinteres din partea salariaților privind implementarea codului de conduită etică	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Nu este cazul	Ori de câte ori este nevoie
	1.1.9.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	Nu este cazul	Permanent
OBIECTIV GENERAL nr.2 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați						
Obiectiv specific 2.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție 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 forme de perfecționare profesională privind anticorupția	Lipsa resurselor necesare	Conducerea societății	Conform BVC aprobat	Anual
	2.1.2.Asigurarea comunicării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	•Nr.de angajați care au fost informați •Nr.de informări	Tratarea cu superficialitate a activității de comunicare a	Grupul de lucru pentru combaterea corupției	Nu este cazul	Permanent

		transmise	informațiilor			
OBIECTIV GENERAL nr.3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	3.1.1.Organizarea de instruire pentru promovarea bunelor practici în materia achizițiilor publice	Nr. de persoane instruite	Lipsa de valorificare a personalului instruit	Conducerea societății	Conform BVC aprobat	Anual
3.2.Consolidarea autonomiei operaționale și a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial	3.2.1.Auditarea internă a măsurilor de prevenire a corupției	Nr.de recomandări formulate	Lipsa structurilor de audit intern	Conducerea societății	Nu este cazul	O dată la 2 ani
	3.2.2.Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	•Nr.de sancțiuni aplicate •Nr.de persoane care au savârșit în mod repetat abateri	Informare insuficientă a personalului	Comisia de disciplină	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
	3.2.3.Întocmirea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr.rapoarte întocmite	Întârzieri în emiterea rapoartelor	Președinte comisie disciplină	Nu este cazul	Trimestrial
OBIECTIV GENERAL nr.4:Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății						
4.1.Respectarea prevederilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	4.1.1.Asigurarea funcționării site-ului, publicarea și difuzarea informațiilor de interes public	•Nr.de informații publicate •Nr. de solicitări privind informații de interes public •Nr. de răspunsuri date	Publicarea cu întârziere a informațiilor pe site.	Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice	BVC aprobat	Permanent
	4.1.2.Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public	Lista cu informații publice	Publicarea cu întârziere a informațiilor publice	Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice	BVC aprobat	Permanent

