SC SALUBRIZARE LUGOJ SRL
VIZAT
ADMINISTRATOR

[redacted]

PLAN DE INTEGRITATE(actualizat)
al S.C. SALUBRIZARE LUGOJ S.R.L.
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2023-2025

Obiectiv General 1 .-PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SOCIETĂȚII **OBIECTIV SPECIFIC 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**						
Măsuri	**Indicatori de măsurare**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabil**	**Resurse**	**Termen**
1 .1 .1 Eficientizarea activităților în vederea asigurării funcționalității site-ul instituției, publicarea si actualizarea periodica a informațiilor publice destinate cetățenilor.	-Număr de informații publicate -Număr de informații care se publica din oficiu	-Resurse financiara insuficiente - Personal neinstruit -Furnizarea cu întârziere a Informațiilor de către structurile funcționale, cu competenta in domeniu.	-Pagina de internet a instituției . —Ad rese - e-mail -uri	Conducătorii structurilor funcționale.	În funcție de complexitatea site-ului, în limita bugetului aprobat și a resurselor umane.	Permanent

1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește accesul la informații de interes public și transparent procesului decizional.	-Rata de răspuns la solicitări de informații - Numărul și tipul de informații de interes public postate din oficiu	-Resurse umane insuficiente -Furnizarea cu Întârziere a informațiilor de către structurile funcționale cu competente în domeniu	Pagina de internet a instituției	-Conducătorii structurilor funcționale cu competente în domeniu.	Resurse umane	Permanent
1 . 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	-Caracterul formal al consultării -Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementare a SNA	permanent

1 . 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul societății, asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	-Plan de integritate aprobat și diseminat (email, circulara, ședința -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate -Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulara etc) -Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului Disfuncționalități site	-Plan de integritate aprobat -Minută/ circulara/ e-mail/ lista de luare la cunoștință	-Conducerea societății -Coordonatorul Planului de Integritate/persoane le desemnate pentru implementarea SNA	-Resurse umane -Resurse materiale -Mijloace tehnice	

OBIECTIV GENERAL 2 **Consolidarea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare**						
Obiectiv specific 2.1. **Creșterea integrității , reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**						
Măsuri	**Indicatori de măsurare**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabil**	**Resurse**	**Termen**
2.1 . 1 Implementarea planului de integritate ca cerință obligatorie pentru întreprinderile publice	-Codul de etică adoptat -Declarații de avere publicate -Consilier de etică desemnat -Plan de integritate aprobat si publicat	-Caracterul formal al demersului -Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare	-Decizia de aprobare a planului de integritate -Pagina de	-Conducătorii structurilor funcționale cu competențe în domeniu -Conducere societății	Resurse umane	Permanent

			internet a societății			
2.1.2 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanta (și a subvențiilor dacă este cazul de la autorități publice) pentru S.C. Administrare Patrimoniu Lugoj SRL	-indicatori de performanță -indicatori economico finanziari -subvenții primite (când este cazul)	-Lipsa de punctualitate în furnizarea serviciilor IT	-Site-urile instituțiilo r publice -Pagina de internet a societății	-Administratorul site-ului www. patrimoniulugojžro -Conducătorii structurilor funcționale cu competențe în domeniu	Se vor aloca resurse Conform HG nr 583/2016	Anual începând cu anul 2023
OBIECTIV GENERAL 3 **Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative**						
Obiectiv specific 3.1 **Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsuri	Indicatori de măsurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.1 .1 Elaborarea, actualizarea si	- Document elaborat - Document aprobat si implementat	Întârzieri în realizarea documentelor	- Lista de comunicare Rapoarte de	Conducerea societății Conducătorii structurilor funcționale cu	Nu sunt necesare resurse financiare	2023
Implementarea codurilor de etică/conduită la nivelul societății	- număr de revizuiri al documentului		instruire	competente in domeniu	suplimentare	

3.1 .2 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale in organizarea recrutări angajaților si a organelor de conducere	Proceduri elaborate Implementate conform Cod Etica	Erori de interpretare a prevederilor legale	Dosarul documentației recrutare	Conducerea societății Conducerea societății Conducătorii structurilor funcționale cu competențe în domeniu	-Nu sunt necesare resurse financiare -Suplimentare resurse umane desemnate	-Permanent -Evaluare anuala
OBIECTIV SPECIFIC 3.2 **Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către beneficiari**						
3.2.1 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme de anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul	Număr de informații care se publica din oficiu	Incapacitatea de alocarea a resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate (site)	Conducătorii structurilor funcționale cu competență în domeniu -conducerea societății	-Nu sunt necesare resurse financiare -Suplimentare resurse umane desemnate	Permanent
3.2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor	-Număr de sesizări primite -Tipul măsurilor administrative -Numărul de chestionare aplicate	Resurse umane financiare insuficiente	-Site-ul societății -Registrul sesizări	-Conducătorii structurilor funcționale cu competență în domeniu -conducerea societății	În funcție de complexitatea site-ului , în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
3.2.3 Măsurarea gradului de satisfacere a clienților privind serviciile fumizate	-Numărul de chestionare aplicate -Numărul de sesizări primite	-Posibile erori de colectare și evaluare a datelor	-Site-ul societății -Registrul sesizări	-Conducătorii structurilor funcționale cu competență în domeniu	-Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare .	Permanent

				-conducerea societății	-Conducerea societății	
Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel societate						

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodica a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	-Resursa financiara insuficienta -Personal neinstruit -Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății -Ad rese - E-mail-uri	Permanent	-Conducătorii structurilor funcționale cu competență în domeniu -conducerea societății -Compartimentul	În funcție de complexitatea site- ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
4.2 Publicarea indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale.	Informații publicate în format deschis care sa cuprindă următoarele date : -Datele financiare ale întreprinderii -Indicatorii de performanță -Subvențiile primite	-Resurse umane insuficiente -Lipsa de punctualitate în furnizarea serviciilor IT	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății, -persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
4.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde se va publica programul de achiziții	Numărul de documente în domeniu, publicate -Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizata - Pagina de internet a societății Documente în domeniu, publicate	permanent	Conducerea societății, -persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

4,4 Publicarea pe pagina de internet a societății/în presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele	-Numărul de anunțuri publicate -Număr de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății, -persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un bugetul în cazul în care publicarea se va face în presa locală.
de recrutare si promovare.						
Obiectiv 5: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Masuri	**Indicatori de performanta**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
5.1 Auditarea internă odată la doi ani a sistemului a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției/societății	-Numărul de recomandări formulate -Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente -Lipsa structurii de audit la nivelul societății	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	-Conducerea instituției	Nu este cazul
5.2 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de Integritate	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate	Permanent	-Conducerea Institutiei	Nu este cazul
5.3 Evaluarea modului de implementarea a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilităților nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Permanent	-Conducerea Instituției	Nu este cazul

Grup de lucru: [redacted]

Data 03.11.2025