

**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA**

Municipiul Suceava, Str. Traian Vuia, Nr.5A, Suceava, România

Tel. / Fax 0330 401 442

E-mail: sucevatpl@gmail.com □ <http://www.tpl-sv.ro>

ANEXA la DECIZIA Nr. 3798 din 16.08.2023

**PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL SUCEAVA****PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025****Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare**

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul 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>
1.1 Distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și aducerea la cunoștință angajaților a acesteia	Declarație adoptată, Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății Bază de date UAT Suceava	septembrie 2023	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Act administrativ emis /Dispoziție emisă  Informarea UAT Suceava cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Baza de date UAT Suceava	decembrie 2023	Conducerea societății	Nu este cazul.

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2024	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2024	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. Măsurile de intervenție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către UAT Suceava	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date UAT Suceava	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Elaborarea și implemetarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, declararea cadourilor și evitarea situațiilor de conflicte de interese etc.)	Număr proceduri elaborate Număr proceduri implementate Număr proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Listă difuzare Rapoarte	Permanent (declararea averilor pana la data de 15 iunie anual) (declararea cadourilor primite cu titlu gratuit pana la 15 martie anual)	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.10 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite  Nr. incidentelor de integritate identificate  Nr. incidentelor sesizate  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate  Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea defectuoasă a faptelor considerate ca incidente de integritate  Date incomplete și lipsite de relevanță și încadrarea greșită a faptelor catalogate ca incidente de integritate	Comisia SNA cu coordonatorul acesteia și cu sprijinul conducerii societății  Comisia SCIM	Resurse umane desemnate	Anual (în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului)
1.11 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	alocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă .Lipsa personalului din societății care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2022 - 2026	Conducerea societății Personalul desemnat	
<b>Obiectiv 2: 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>
2.1 Organizarea de activități de informare și sesizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul

2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente.	Numărul de sesizări transmise de cetățeni Numărul de mesaje preventive sau postări Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Acces limitat la internet sau echipamente al cetățenilor	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății Email-uri Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Numărul de utilizatori	Resurse umane și financiare insuficiente Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Registrul de sesizări Raport de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

<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>
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, și publicarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției  Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul informatic/ achiziții	Nu este cazul

3.2 Actualizarea și implementarea codului de conduită etică	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de implicare a angajaților în procesul de implementare	Pagina de internet a instituției  Avizier	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat	Nu este cazul.
3.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății</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>

4.1 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice regiei, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Numărul de măsuri de remediere identificate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control	Raport măsuri de remediere a vulnerabilităților	Anual	Conducerea instituției publice Persoană responsabilă SCI/M	Nu este cazul
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății, structura externa de audit intern	Nu este cazul.
4.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilitățile societății	Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției, Persoanele responsabile	Nu este cazul.

**Elaborat,**  
**Economist C.I.M.**

**Verificat,**  
**Inginer**

**Aprobat,**  
**Director General**