

S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
 TURNU MĂGURELE, STR.STADIONULUI, NR.12
 JUDEȚUL TELEORMAN
 J34/168/2012
 C.U.I.RO30055849
 E-mail: localurban@yahoo.com

Anexa la Decizia C.A.nr.123/19.07.2022

PLANUL DE INTEGRITATE AL S.C.LOCAL URBAN S.R.L.PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Adoptarea și distribuirea în cadrul SC LOCAL URBAN SRL a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarație semnată Correspondența Afișare la sediul societății	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Societatea nu are site	Trimestrul I 2022	Președintele C.A. aprobă Declarația Coordonatorul implementării planului de integritate distribuie/ afișează declarația	Buget propriu SC LOCAL URBAN SRL
Adoptarea și distribuirea în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L a	Plan de integritate adoptat	Decizia Președintelui C.A. de	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Semestrul I 2022	Salariații participă la elaborarea	Buget propriu S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	aprobare a planului de integritate Correspondența Afișare la sediul SC LOCAL URBAN SRL	Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		planului Președintele CA aprobă planul de integritate Coordonatorul implementării planului de integritate distribuie/ afișează planul	
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Raport de evaluare Plan de integritate actualizat, dacă este cazul Afișare/publicare	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Annual, până la 31 ianuarie pentru anul anterior	Coordonatorul implementării planului de integritate întocmește Raportul anual, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către toate structurile SC LOCAL URBAN SRL Președintele CA aprobă raportul	Buget propriu SC LOCAL URBAN SRL

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registru riscurilor de corupție completat	Registru riscurilor de corupție aprobat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Annual, până la 31 ianuarie pentru anul anterior	Grupul de lucru	Buget propriu S.C.LO CAL URBA N S.R.L.
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raportare întocmită	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Annual, până la 31 martie pentru anul anterior	Grupul de lucru elaborează raportul anual	Buget propriu SC LOCA L URBA N SRL

Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Minute ale întâlnirilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate	Buget propriu S.C.LO CAL URBA N S.R.L.
	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport transmis către secretariatul tehnic Correspondență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
	Participarea la misiunile tematice de evaluare					
Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate	Buget propriu S.C.LO CAL URBA N S.R.L.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Consolidarea profesionalismului i în cariera personalului S.C.LOCAL URBAN S.R.L., inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate	Fișa de evaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea S.C.LOCAL URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.LO CAL URBAN S.R.L.
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Ordine de personal				
Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare						
Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Permanent	Grupul de lucru elaborează raportul anual	Buget propriu S.C.LO CAL URBAN S.R.L.
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice		Corespondență Acte administrative prin care se dispun măsuri	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au		Președintele C.A. aprobă raportul	

	Măsuri luate urmare sesizărilor		aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții			
	Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate	Correspondență Materiale de informare Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	2021 – 2025	Biroul de comunicare, cu furnizarea informațiilor de către S.C.LOCAL URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.LO CAL URBA N S.R.L.
Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Permanent	Resurse umane – Specialist IT	Buget propriu S.C.LO CAL URBA N S.R.L.

Asigurarea de către S.C.LOCAL URBAN S.R.L. a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acesteia	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor	Procedura de sistem Acte administrative referitoare la măsurile adoptate Raporte de activitate Correspondență	Lipsa interesului personalului/conduce rii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea instituției	Buget propriu S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
	Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță					

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate	Plan anual al misiunilor de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	O dată la doi ani	Compartiment audit intern Audit extern	Buget propriu S.C.L.O.C.A.L.
Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Structuri de audit consolidate	Raport de audit	Lipsa cooperării din partea autorităților publice		Structuri auditate	S.C.L.O.C.A.L. URBAN S.R.L.
		Plan de implementare a recomandărilor			Președinte S.C.L.O.C.A.L. URBAN S.R.L. aproba Planul, rapoartele	
Raport de activitate						
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea unor aplicații informatice	Nr. de aplicații informatice dezvoltate	Correspondență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea S.C.L.O.C.A.L. URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.L.O.C.A.L. URBAN S.R.L.
	Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal		Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului			
			Dificultăți tehnice			
			Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate			

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE

Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprindere	Plan de integritate adoptat	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate	Permanent	Conducerea S.C.LOCAL URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice, pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale cât și locale.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - Date financiare, - Indicatori de performanță, - Scrisoarea de așteptări, - Contractul de mandat, - Subvenții primite.	Bază de date disponibilă	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Semestrial începând cu anul 2022	Conducerea S.C.LOCAL URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Proceduri formalizate	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Începând cu anul 2022	Conducerea S.C.LOCAL URBAN S.R.L.	Buget propriu S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						

Notă: Planul de integritate al S.C.LOCAL URBAN S.R.L. fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și la domeniul specific de competență al S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

PREȘEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ING.BĂLĂCEA MĂDĂLĂBIOREAN

