

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

Strategia națională anticorupție 2021 - 2025 (SNA) a fost aprobată prin HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia.

Potrivit SNA, S.C.LOCAL URBAN S.R.L., are de îndeplinit obligațiile generale, care revin oricărei instituții publice, detaliate la Obiectiv general 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel național.

În baza prevederilor HG nr. 1269/2021 și pentru realizarea obligațiilor prevăzute la Obiectivul general 1, S.C.LOCAL URBAN S.R.L.. a întreprins următoarele:

- la data de 18.02.2022 a adoptat Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

- în îndeplinirea obligațiilor ce revin S.C.LOCAL URBAN S.R.L. pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a fost desemnat coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact, în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L., prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație nr. 123/19.07.2022;

- la data de 19.07.2022 a fost aprobat, prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație nr. 123/19.07.2022, Planul de integritate al S.C.LOCAL URBAN S.R.L. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, conform dispozițiilor art. 6 alin. (1) din HG nr. 1269/2021. Planul de integritate a fost elaborat cu consultarea tuturor salariaților, conform dispozițiilor HG 599/2019, iar ulterior aprobării a fost diseminat în cadrul autorității.

- A fost actualizat Codul de etică al personalului din cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L.,

- S.C.LOCAL URBAN S.R.L. a menținut atitudinea orientată către respectarea rigorilor interne de integritate și către o autoevaluare continuă a gradului de implementare a mecanismelor interne anticorupție, așa cum sunt acestea descrise în SNA 2021-2025 și alte documente subsecvente.

Activitățile derulate de S.C.LOCAL URBAN S.R.L. au avut în vedere consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, urmărindu-se asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției publice prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirea serviciilor publice oferite.

Încurajarea integrității, prevenirea corupției și transparența decizională reprezintă

obiective prioritare ale conducerii instituției.

Măsurile prevăzute în planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite în cea mai mare parte. Instituția nu a deținut un site propriu, în prezent fiind în derulare procedura de achiziție de servicii web. La nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. activitățile sunt procedurate, iar gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern managerial este conform.

În ceea ce privește indicatorii anticorupție sunt implementate proceduri de sistem sau operaționale privind managementul riscului, privind activitatea de soluționare a petițiilor, privind semnalarea neregularităților, de evaluare a riscurilor de corupție, prevenirea și soluționare situațiilor de conflicte de interese și incompatibilitate în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L., privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii, etc.

A fost elaborată procedura privind semnalarea neregularităților, prin dezvoltarea metodologiei existente la nivelul instituției.

Informațiile privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și transparența decizională sunt afișate la sediul societății și aduse la cunoștința salariaților -sistemul de management al documentelor.

Luând în considerare definiția „incidentului de integritate” prezentă în HG nr. 583/2016 și HG nr. 599/2018, precizăm faptul că la nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. în cursul anului 2023 nu au fost semnalate incidente de integritate.

A fost elaborat Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal și desemnat responsabilul GDPR.

Au fost completate declarații de către toți salariații de luare la cunoștință a: Codului de Etică, Regulamentului Intern, Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal.

La nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L., anual se realizează misiunea de audit de către un auditor extern.

În perioada **ianuarie – decembrie 2023** a fost realizată misiunea de evaluare cu tema **„Evaluarea sistemului de control intern managerial, 2023”**, desfășurată la Resurse Umane, coordonatorul implementării planului de integritate 2021-2025, Comisia de monitorizare SCIM, finalizată cu Raportul asupra sistemului de control intern/managerial nr.3909/29.12.2023, prezentat și avizat de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr.138/05.04.2024.

Potrivit Planului de Integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 aprobat prin Decizia nr.123/19.07.2022 S.C.LOCAL URBAN S.R.L. a avut în vedere îndeplinirea următoarelor măsuri:

- Adoptarea și distribuirea în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Stadiu: implementat

- Crearea unui site propriu, conform Anezei nr.4 la HG nr. 1269/2021,

Stadiu: neimplementat

- Adoptarea și distribuirea în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.

Stadiu: implementat

- Prin Decizie a Președintelui Consiliului de Administrație nr 123/19.07.2022 a fost desemnat coordonatorul implementării planului de integritate al S.C.LOCAL URBAN S.R.L. și a persoanelor de contact.

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

Stadiu: implementat

Modul de implementare a planului de integritate al S.C.LOCAL URBAN S.R.L. în anul 2023 a fost analizat și nu este necesară actualizarea acestuia.

În anul 2023 nu au fost identificate riscuri de corupție, conform HG nr. 599/2018.

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

Stadiu: implementat

La nivelul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. în cursul anului 2023 nu au fost semnalate incidente de integritate.

Consolidarea profesionalismului 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 de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.

Stadiu: implementat.

La nivelul societății sunt adoptate un număr de 59 de proceduri operaționale și 10 proceduri de sistem.

Procedura privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L., a fost distribuită personalului S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

În cadrul procesului de evaluare, s-a ținut cont și de comportamentul salariaților evaluați, respectiv dacă acesta a fost manifestat în acord cu valorile organizației și principiile eticii morale și profesionale care guvernează activitatea S.C.LOCAL URBAN S.R.L.

Cele două dimensiuni relevante ale procesului de evaluare (obiectivele/ sarcinile și criteriile de evaluare + subcriteriile aferente) au fost corelate corespunzător situației de fapt și nivelului concret al realizărilor individuale în raport de circumstanțele reale în care s-a desfășurat activitatea, iar notarea a ținut cont în mod obiectiv de aceste aspecte.

Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

Stadiu: parțial implementat

La sediul societății este pus la dispoziție un registru de semnalare a neregularităților.

Procedura privind semnalarea neregularităților în cadrul S.C.LOCAL URBAN S.R.L. stabilește modul de protecție a avertizorilor de interes public.

Consolidarea capacității structurilor de control administrativ de a identifica riscurile și

vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

Stadiu: implementat

S.C.LOCAL URBAN S.R.L. nu a fost supusă controlului în anul 2023 și nici nu are recomandări de implementat.

PRESEDINTE,
al Consiliului de Administrație
ING.BĂLACEANU FLORIAN



Întocmit,
Coordonatorul implementării planului de
integritate

DIRECTOR,
ING.CONE CORNEL

Ofițer de conformitate,
EC.UNGUREANU MIRELA