

Anexa 1 la Decizia nr.26/04.02.2025

PLAN DE INTEGRITATE PUBLITRANS 2000 S.A. 2021-2025
REVIZUIT 2025



Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL PUBLITRANS 2000 S.A.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget/ Observații
I.1. Adoptarea și distribuția în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a SNA 2021-2025	Declarație adoptată și distribuită Conținut corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Declarație privind aprobarea SNA nr. 2122/17.03.2022 Site-ul www.publitrans2000.ro	- Martie 2022 - valabilă în perioada 2021-2025	Director general	A fost adoptată și distribuită Agenda de integritate la nivelul Publitrans Pitești
I.2. Desemnarea grupului de lucru și a coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței Comisiei pentru implementarea SNA	Document aprobat Registrul de decizii emise	- Trimestrul 11 2022 - De câte ori au loc modificări în componența Comisiei de implementare	Director general	A fost aprobată și distribuită, Decizia nr. 47/15.03.0222 pentru componența Comisiei pentru implementarea SNA
I.3 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin decizie, diseminat și publicat pe site-ul societății	Distribuția cu întârziere a planului de integritate Neinformarea tuturor salariaților cu privire la aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin decizia Directorului general și publicat pe www.publitrans2000.ro	- Trimestrul 11 2022 - La fiecare revizuire a Planului de integritate	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	A fost aprobat și distribuit Planul de integritate, la nivelul Publitrans 2000 S.A., revizuit

1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate/Nr de riscuri evaluate= 1	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	-Registrul riscurilor de corupție la nivelul Publitrans 2000 S.A. - Site-ul www.publitrans2000	Permanent	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Registrul riscurilor de corupție la nivelul Publitrans 2000 S.A.
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate la nivelul societății	Nr. măsuri implementate/Nr. măsuri propuse = 1	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Plan de măsuri privind implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate	Permanent	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Fiecare compartiment implementează măsurile de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate 2021-2025	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Ncparticiparea, neimplicarea angajaților	Raport anual de evaluare al implementării Planului de integritate publicat pe site-ul societății Site-ul www.publitrans2000.ro	Anual	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Fiecare compartiment evaluează anual modul de implementare a planului de integritate
1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate către Secretariatul Tehnic al SNA	Transmiterea raportării anuale, după caz, privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportare stadiu de implementare a măsurilor din planul de integritate	Anual sau la solicitarea Secretariatului tehnic SNA	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Raportare stadiu de implementare a măsurilor din planul de integritate
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G, nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire si/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate I.lipsa de relevanță a dalelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Nu e cazul
1.9. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate Strategiei Naționale Anticorupție pe care se postează Declarația de aderare, planuri de integritate, rapoarte anuale din domeniul SNA, informații etc.	Secțiunea distinctă pe site-ul societății dedicată Strategiei Naționale Anticorupție	Publicarea cu întârziere a documentelor privind Strategia Națională Anticorupție	- Site-ul www.publitrans2000 - Secțiunea DESPRE NOI/ STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE	Permanent	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Nu e cazul

Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

2.1. Participarea la cursuri de formare, perfecționare în domeniul integrității, al personalului implicat în implementarea strategiei naționale anticorupție	Nr. de salariați din echipa Comisiei de implementare a SNA care a participat la cursurile specifice în domeniul integrității	Resurse financiare reduse	- Program anual de pregătire profesională elaborat și aprobat la nivelul societății - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru verificarea alocării sumelor pentru cursuri în domeniul integrității	2025	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	În funcție de bugetul aprobat, se vor identifica cursuri în domeniu
2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații Publitrans 2000 S.A.	Număr de sesizări soluționate față de cele nesoluționate referitoare la incidente de integritate primite de către societate din partea publicului călător	Caracterul formal al demersului	- Registrul de reclamații și sesizări al S.C. Publitrans 2000 S.A. - Procedura de sistem cod: PS-08 protecția avertizorilor în interes public	Permanent	Coordonatorul Comisiei pentru implementarea Planului de integritate	Nu e cazul

Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SOCIETĂȚII ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN Publitrans 2000 S.A

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget/Observații
3.1. Aplicarea legislației privind protecția avertizorului în interes public	Actualizarea și aplicarea procedurii de sistem Cod PS-08 Protejarea avertizorilor în interes public	Caracterul formal al demersului	- PS-08 Protejarea avertizorilor în interes public; - Registrul de sesizări și reclamații	Permanent	Comisia de implementare a Planului de integritate	Nu e cazul
3.2. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 5 la SNA 2021-2025 privind întreprinderile publice	Nr. de informații de interes public publicate conform standardului	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit	- Site-ul www.publitrans2000 - Solicitări de informații de interes public	Permanent	Structurile competente din cadrul societății pentru verificarea respectării dispozițiilor art. 12 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Nu e cazul
3.3. Depunerea declarațiilor de avere și de interese în format exclusiv electronic	Numărul de declarații depuse în format electronic	Necunoașterea legislației	- Platforma ANI integritate.eu	Anual, până la 15 iunie	Sef Serviciu Resurse umane, organizare,	Nu e cazul

					salarizare și administrativ	
3.4. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Publitrans 2000 S.A.	Rapoarte de audit intern Nr. de recomandări implementate	Resurse umane insuficiente Necunoasterea legislației	- Rapoarte de audit - Adresă emisă de Ministerul Finanțelor/ UCAAPI privind auditarea la doi ani a sistemului de prevenire a corupției	O dată la 2 ani	Conducerea Serviciul Audit Public Intern	Auditori interni
3.5. Atingerea unui nivel conform de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul Publitrans 2000 S.A.	-Număr de standarde implementate - Raportări privind autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial	Interes scăzut din partea conducătorilor de compartimente în elaborarea documentației de implementare a SCMI	- Registrul SCMI - Registrul de proceduri operaționale și de sistem - Raport de autoevaluare a sistemului de control intern managerial Anexa nr. 4.3. - Registrul general al riscurilor la Publitrans 2000 S.A., revizuit anual - Rapoarte de audit privind evaluarea sistemului de control intern managerial	Anual	Comisia de Monitorizare	Conducătorii de compartimente

Obiectiv general 4: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PUBLITRANS 2000 SA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget/Observații
4.1. Aplicarea standardelor aferente open contracting data standard (OCDS -procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor)	- Efectuarea achizițiilor publice în SICAP - Transparență în procesul achizițiilor publice	- Neutilizarea SICAP în procesul de achiziție publică - Resurse umane și financiare insuficiente	- SICAP	Permanent	Serviciul Achiziții Publice	Nu e cazul
4.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Plan adoptat, publicat pe site-ul societății și monitorizat permanent	- Caracterul formal al demersului - Adoptarea unui Plan de integritate neadaptat la specificul societății	- Site-ul www.publitrans2000	Anual	Comisia de implementare a Planului de integritate	Nu e cazul

4.3. Publicarea în format deschis al indicatorilor economici și de performanță	Baza de date publicată pe site-ul societății: - Secțiunea/Transparență instituțională - Secțiunea/Informații de interes public	- Superficialitate în realizarea sarcinilor de serviciu - Lipsă tehnicilor de performanță în domeniul IT	- Site-ul www.publitrans2000	La termenele precizate în actele legale conform cărora se publică	Structurile competente din cadrul societății pentru verificarea respectării dispozițiilor art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a celorlalte acte normative care prevăd publicarea informațiilor pe site-ul societății	Nu e cazul
--	--	---	--	---	---	------------

Avizat:

Coordonatorul implementării Planului de integritate - șef comisie

Director Tehnic, dl Niță Adrian Tiberiu

Verificat:

Membrii Comisiei SNA

Consilier juridic, d-na Mateescu Raluca – persoană de contact care va asigura legatura cu autoritățile abilitate

Șef Birou RUOS, d-na Baltă Cecilia – consilier de etică

Șef Secție Expoatare, dl. Sora Gheorghe

Economist, dl. Berinde Alexandru - persoană desemnată cu Relații publice

Întocmit:

Inspector personal, d-na Miaută Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.