

Nr. 965/28.01.2020

Anexă la Decizia nr. 7/28.01.2020

PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
la Strategia națională anticorupție în anul 2020



Nivel	Descriere (Măsură)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI							
Obiectiv specific:1.1.Creșterea transparenței instituționale							
Măsura 1	Raportarea situațiilor financiare ale societății	1. Situații financiare publicate	Lipsă de personal calificat	- Site-ul www.publitrans2000.ro - Situații financiare publicate	Conducerea societății	Nu are implicații financiare suplimentare	Semestrial în anul 2020
Obiectiv general 2: CRESTEREA INTEGRITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ							
Obiectiv specific 2.2. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin întărirea rolului consilierului etic și protecția avertizorului în interes public							
Măsura 1	Revizuirea Codului etic al societății	1. Nr. de salariați care au fost instruiți cu privire la prevederile Codului etic	Neactualizarea codului etic conform normelor legale în vigoare	- Cod etic aprobat prin Decizia CA nr. 6/26.02.2018 - Site-ul www.publitrans2000.ro - Proces verbal de instruire a salariaților cu privire la Codul etic	- Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	- Actualizare anuală, dacă este cazul, a Codului etic până la 31 mai

Măsura 2	Declararea averilor	1. Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Nr. de persoane care nu au depus declarația de avere 3. Nr. de sesizări ANI	- Lipsa informării persoanelor - Nerespectarea termenului de depunere al declarațiilor	- Site-ul www.publitrans2000.ro	Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	Până la 01.06.2020
Măsura 3	Reglementarea statutului consilierului de etică la nivelul societății	1. Nr. ședințe de consiliere privind măsurile anticorupție 2. Nr angajați care au beneficiat de consiliere	- Caracter formal al implicării în consultarea etică - Lipsa de interes a salariaților în informarea privind prevenirea corupției	- Decizia de numire a consilierului de etică	Director General	Nu are implicații financiare suplimentare	Când este cazul
Măsura 4	Protecția avertizorului de interes public	1. Număr de sesizări 2. Număr de măsuri administrative care fost adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	- Caracter formal al demersului	- Codul etic al societății - Procesele verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină	Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	De câte ori există sesizări de încălcare a normelor

Obiectiv general 3: CRESTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 3.6.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din domeniul achizițiilor publice

Măsura 1	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	1. Număr de persoane instruite din cadrul S.C. Publitrans 2000 S.A. în domeniul achizițiilor publice	Suprasolicitarea sau creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	- Program anual de pregătire profesională elaborat și aprobat la nivelul societății - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru verificarea alocării sumelor pentru cursuri în domeniul achizițiilor	- Sef Compartiment achiziții publice	Alocare bugetară anuală pentru contravaloare cursuri în domeniul achizițiilor Pentru anul 2020 s-a alocat pentru cursuri în domeniul achizițiilor suma de 2.000 lei	Anual
----------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	-------

Obiectiv specific 3.7. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din mediul de afaceri

Măsura 1	Publicarea în format deschis a indicatorilor	1. Baze de date disponibilă în format deschis care să	Lipsa informațiilor cu privire la	- Publicarea informațiilor pe site-ul	Conducerea societății	Nu are implicații financiare	Trimestrul II 2020
----------	--	---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------

	economici și de performanță	cuprindă următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanță; - compensații primite.	întreprinderile la care statul este acționar	societății - Raport privind activitatea de administrare și performanță financiară	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	suplimentare	
Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.							
Obiectiv specific : Consolidarea integrității societății prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial							
Măsura 1	Identificarea funcțiilor sensibile și a celor considerate a fi expuse la corupție	1. Numar funcții sensibile și funcțiile considerate a fi expuse la corupție 2. Numar de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului	1. Cerințe generale 2.2.6. ale standardului 2 „Atribuții, funcții, sarcini” ale OSGG nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 2. Registrul de riscuri general care cuprinde și riscuri de corupție	-Responsabilii cu riscurile la nivel de compartiment în colaborare cu Comisia de Monitorizare	Nu are implicații financiare suplimentare	Revizuire anuală, dacă este cazul
Măsura 2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății;stabilirea contextului, evaluarea și tratarea riscurilor, monitorizare și revizuire	1. Nr. de riscuri inventariate	- Caracter formal al demersului prezentat în procedura de sistem PS-02 privind managementul riscului	1. Registrul riscurilor la nivel de societate 2. Informarea anuală asupra managementului riscurilor la nivel de societate	-Responsabilii cu riscurile la nivel de compartiment în colaborare cu Comisia de Monitorizare și Comisia de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	30.11.2020
Măsura 3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1.Numar de masuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 2. Numar de persoane cărora li s-a aplicat principiului rotației personalului, dacă este cazul	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Planul de măsuri pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și a celor expuse în mod special la corupție	- Comisia de monitorizare - Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	2020

Masura 4	Aprobarea și distribuirea în cadrul institutiei a Planului de integritate revizuit	1. Plan de integritate revizuit și aprobat 2. Nr. copii distribuite	Caracter formal al demersului	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Publicarea pe site-ul www.publitrans2000.ro a Declarației de aderare	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Până la 23.02.2020
Masura 5	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Numar de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului	- Plan de integritate revizuit anual	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual
Masura 6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	1. Numar de comunicări către secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Rapoarte anuale dacă sunt solicitate Liste de participanți	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Când se solicită de către Secretariatul tehnic al SNA

Comisia de integritate:

NITĂ Adrian -coordonator
MIAUTĂ Ioana - secretar

