

Anexă la Decizia nr. 148 /14.02.2017



**Plan de integritate a S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitesti
la Strategia națională anticorupție în perioada 2017-2020**

Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICA LA NIVELUL S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.							
Nivel	Descriere(Măsură)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv specific : Consolidarea integrității societății prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial							
Masura 1	1. Identificarea funcțiilor sensibile și 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 administarea și gestionarea funcțiilor sensibile 3. Numar de personae cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului, dacă e cazul	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului	1. Cerințe generale 2.2.6.- 2.2.8. ale standardului 2 „Atribuții, funcții, sarcini”ale OSGG nr.00/2015, republicat 2. Registrul de riscuri	-Echipa de gestionare a riscurilor în colaborare cu Comisia de monitorizare	Nu are implicații financiare suplimentare	31.03.2017
Masura 2	Identificarea măsurilor de	- Numar de masuri de control adecvate și	- Caracter formal al demersului în	- Registrul de riscuri care	- Comisia de monitorizare a	Nu are implicații	31 martie 2017

	remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile - Numar de persoane cărora li s-a aplicat principiului rotației personalului, dacă este cazul	absența unei metodologii de evaluare a riscului - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	cuprinde și riscurile asociate funcțiilor sensibile și a celor considerate a fi expuse la corupție - Măsuri de control intern care mențin riscurile asociate funcțiilor sensibile la un nivel tolerabil	sistemului de control intern managerial în colaborare cu echipa de gestionare a riscurilor - Comisia de implementare și monitorizare a SNA	financiare suplimentare	
Masura 3	Revizuirea Codului etic al societății	Cod etic al societății difuzat care va cuprinde valorile fundamentale, principiile, normele de conduită și o politică clară și vizibilă de interzicere a corupției - nr. de salariați care au fost instruiți cu privire la prevederile Codului etic	Neactualizarea codului etic conform normelor legale în vigoare	Site-ul S.C. Publitrans 2000 S.A.	- Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	- 31 mai 2017 - Actualizare anuală a Codului etic până la 31 mai conform prevederilor OUG 109/2011, republicat art. 29 (13)
Masura 4	Aprobarea și distribuția în cadrul institutiei a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	- Plan de integrare aprobat - Numar de copii ale planului de integritate distribuit	Caracter formal al demersului	- Decizia de aprobare a planului de integritate - Decizia de nominalizare a Comisiei de implementare și monitorizare a SNA - Publicarea pe	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	23 februarie 2017

				site-ul societății a declarației de aderare			
Masura 5	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Numar de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului	- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților care s-au identificat pe parcursul anului - Plan de integritate modificat	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual și la solicitarea Secretariatului tehnic al SNA
Masura 6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	- 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	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual și la solicitarea Secretariatului tehnic al SNA

Obiectiv general 2: CRESTEREA INTEGRITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CĂRUTĂȚII 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

Masura 1	Reglementarea statutului consilierului de etică la nivelul	Consilier de etică - nr. ședințe de consiliere privind măsurile anticorupție	- Caracter formal al implicării în consultarea etică - Lipsa de interes a	- Decizia de numire a consilierului de etică	Director General	Nu are implicații financiare suplimentare	31 mai 2017
----------	--	---	--	--	------------------	---	-------------

	societății	- nr angajati care au beneficiat de consiliere	salariaților în informarea privind prevenirea corupției				
Măsura 2	Protecția avertizorului de interes public	- Numar de sesizări - 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 - Procese 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 DOMENIU DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.6.- Creșterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din domeniul achizițiilor publice							
Măsura 1	Elaborarea și adoptarea unui Cod etic al achizițiilor publice din cadrul societății	Cod etic în domeniul achizițiilor publice - nr. de salariați interesați care au fost instruiți cu privire la prevederile Codului etic al achizițiilor publice	Întârzieri în adoptarea Codului etic al achizițiilor publice	Site-ul S.C. Publitrans 2000 S.A.	- Sef Compartiment achiziții publice	Nu are implicații financiare suplimentare	30 iunie 2017
Măsura 2	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	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 2017 s-a alocat pentru cursuri în domeniul achizițiilor suma de	Anual

						4000 lei	
Obiectiv specific 3.7.- Cresterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din mediul de afaceri							
Masura 1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Publicarea informațiilor pe site-ul companiei conform art. 51 din OUG 109/2011 republicată și a Anexei nr. 5 la HG 583/2016 - numar de personae care au obligația publicării pe site-ul societății a declarației de avere - numar de persoane care au obligația publicării pe site-ul societății a declarației de interese	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Site-ul societății	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	De cate ori este necesar să se publice informații noi

