

Anexă la Decizia nr. 12/19.02.2018

**PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI**  
**la Strategia națională anticorupție în perioada 2018-2020**

Nivel	Descriere(Măsură)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI</b>							
<b>Obiectiv specific:1.1.Creșterea transparenței instituționale</b>							
Măsura 1	Raportarea situațiilor financiare ale societății	1. Situații financiare publicate	Lipsă de personal calificat	- Site-ul www.publitrans2000.ro	Conducerea societății	Nu are implicații financiare suplimentare	Semestrial
<b>Obiectiv general 2: CRESTEREA INTEGRITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ</b>							
<b>Obiectiv specific 2.2. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin întărirea rolului consilierului etic și protecția avertizorului în interes public</b>							
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. 17/25.05.2017 - Site-ul www.publitrans2000.ro	- Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	- Actualizare anuală, dacă este cazul, a Codului etic până la 31 mai
Măsura 2	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	- Decizia de numire a consilierului de etică	Director General	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent

			informarea privind prevenirea corupției				
Măsura 3	Protecția avertizorului de interes public	1. Numar 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 - Procese verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină	Consilier de etică	Nu are implicații financiare suplimentare	De câte ori există sesizări de încălcare a normelor
<b>Obiectiv general 3: CRESTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific 3.6.- Creșterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din domeniul achizițiilor publice</b>							
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	- Șef Compartiment achiziții publice	Alocare bugetară anuală pentru contravaloare cursuri în domeniul achizițiilor Pentru anul 2018 s-a alocat pentru cursuri în domeniul achizițiilor suma de 2000 lei	Anual
Măsura 2	Publicarea pe site-ul societății a anunțurilor de intenție, anunțurilor de atribuire și a contractelor de achiziții publice în derulare	1. Număr de anunțuri din domeniul achizițiilor publicate	Suprasolicitarea sau creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	- Site-ul <a href="http://www.publitrans2000.ro">www.publitrans2000.ro</a>	- Șef compartiment achiziții publice	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent
<b>Obiectiv specific 3.7.- Creșterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din mediul de afaceri</b>							
Măsura 1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de	1.Baze de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori:	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care	Publicarea informațiilor pe site-ul	Comisia de implementare și monitorizare a	Nu are implicații financiare	Trimestrul II 2018

	performanță	- date financiare; - indicatori de performanță; - compensații primite.	statul este acționar	www.publitrans2000.ro	SNA	suplimentare	
<b>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.</b>							
<b>Obiectiv specific : Consolidarea integrității societății prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial</b>							
Masura 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.-2.2.8. ale standardului 2 „Atribuții, funcții, sarcini” ale OSGG nr.400/2015, republicat 2. Registrul de riscuri	-Echipe de gestionare a riscurilor în colaborare cu Comisia de monitorizare	Nu are implicații financiare suplimentare	S-au identificat în anul 2017 și se vor urmări <i>anual</i> dacă apar modificări
Masura 2	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 principiul 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 a sistemului de control intern managerial în colaborare cu echipa de gestionare a riscurilor - Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	2018-2020
Masura 3	Aprobarea și distribuirea în cadrul institutiei a Planului de integritate revizuit	1. Plan de integrare 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	Anual, dacă sunt modificări
Masura 4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și	1. Numar de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	- Plan de integritate revizuit anual	Comisia de implementare și monitorizare a	Nu are implicații financiare	Anual

	adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		evaluare a riscului		SNA	suplimentare	
Masura 5	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	Permanent

**Comisia de integritate:**

**GĂVĂNESCU Aurelian**  
**MIAUTĂ Ioana**

