

Anexă la Decizia nr. 32/18.02.2019

**PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI**  
**la Strategia națională anticorupție în perioada 2019-2020**

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. 6/26.02.2018 - 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
Măsura 4	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției, conform recomandării din adresa nr. 430854/18.10.2018, emisă de Ministerul Finanțelor Publice/ UCAAPI	1. Număr de recomandări formulate 2. Grad de implementare a recomandărilor formulate	- Resurse umane insuficiente	- Plan audit intern nr. 8282/15.11.2018 - Raport de audit intern	Auditor intern	Nu are implicații financiare	Semestru II 2019

**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	- Șef Compartiment achiziții publice	Alocare bugetară anuală pentru contravaloare cursuri în domeniul achizițiilor Pentru anul 2019 s-a alocat pentru cursuri în domeniul achizițiilor suma de 1600 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 www.publitrans2000.ro	- 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 performanță	1. Baze de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanță; - compensații primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	- Publicarea informațiilor pe site-ul societății - Raport privind activitatea de administrare și performanță financiară	Conducerea societății Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Trimestrul II 2019
<b>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.</b>							
<b>Obiectiv specific : Consolidarea integrității societății prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial</b>							
Măsura 1	Identificarea funcțiilor sensibile și a celor considerate a fi expuse la corupție	1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate a fi expuse la corupție 2. Număr 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 măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 2. Număr 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 - Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	2019-2020

Măsura 3	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	Anual, dacă sunt modificări
Măsura 4	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
Măsura 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 Solicitare Liste de participanți	Comisia de implementare și monitorizare a SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent

**Comisia de integritate:**

**NITĂ Adrian -coordonator**  
**MIAUTĂ Ioana - secretar**

