

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025 ÎN CADRUL SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL GALAȚI [GU]

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv Specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 1269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a companiei	https://gospodarire-urbana.ro/	Lipsa alocării responsabilitatilor privind modificarea/ actualizarea paginii de internet Publicarea partiala a informatiilor de interes public	Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001 Achizitii publice Resurse Umane Secretar CA Juridic si Guvernanta Corporativa Compartimente organizatorice care detin informatiile Anexa 4 la HG 1269/2021	În limita Bugetului aprobat	La data instituirii obligatiei de publicare

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

Măsura 1.1.2.	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul societății	Declaratia de aderare la SNA 2021-2025	Document aprobat si postat https://gospodarire-urbana.ro/	-	Conducerea companiei Departament IT Responsabil SNA	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 1.1.3.	Desemnarea unei structuri responsabile cu implementarea SNA 2021 – 2025 la nivel de societate	Decizie internă	Document aprobat	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei comisiei interne SNA din cadrul GU	Director General Juridic si Guvernanta Corporativa	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 1.1.4.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al societatii	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	https://gospodarire-urbana.ro/	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Responsabil SNA Compartimente organizatorice	Nu are implicații financiare	La angajare anual
Măsura 1.1.5.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de	Număr de solicitări de informații de interes public Număr de	Raport de evaluare a stadiului implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes	Afectarea imaginii societății urmare a lipsei de informare a părților interesate	Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

	informații de interes public	<p>răspunsuri comunicate</p> <p>Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	public				
Măsura 1.1.6.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control	<p>Nr. proceduri elaborate</p> <p>Nr. funcții sensibile</p>	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Hot CM SCIM	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest	Director General Secretariat Tehnic CM SCIM	Nu are implicații financiare	anual

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

	intern/managerial	inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Proceduri de lucru aprobate Lista Funcțiilor sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie	domeniu	CM SCIM Compartimente organizatorice Responsabil Functii sensibile		
Măsura 1.1.7.	Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul GU	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a GU	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Responsabil Etica	Nu are implicații financiare	anual
Obiectiv Specific 1.2.	<i>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</i>						
Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa	Declarația de aderare la SNA 2021-2025, Anexa 1 din HGR 1269/2021- Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de	https://gospodarire-urbana.ro/	Neimplicarea factorilor responsabili în furnizarea datelor	Director General Secretar CA Responsabil SNA	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

	nr.5 la H.G. nr. 1269/2021	integritate Scrisoarea de așteptări, contractul de mandat, Componenta consiliului de administrație, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, Execuția BVC					
OBIECTIV GENERAL 2							
Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul GU	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor formulate,	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit intern	Resurse umane insuficiente Auditarea formală a procesului de implementare a SNA la nivelul GU	Compartiment Audit Intern	Nu are implicații financiare	O dată la 2 ani
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale	Contracte mandat Site-ul instituției Plan de management Plan de administrare	Interes redus al acționarilor/administratorilor	CA Director General	Nu are implicații financiare	anual

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

	administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	corective aplicate					
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind semnalarea abaterilor/ neregulilor de incalcare a legii	Procedura de sistem Semnalare, gestionare abateri/ nereguli	Se va elabora o Procedură De avertizare in interes public la nivelul GU Postare pe Intranet	Reticenta personalului in a semnala abateri/ nereguli	Intreg personalul	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 2.2.2.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările de abateri/ nereguli identificate	Operaționalizarea unui formular Semnalare, gestionare neregulii și depunerea la registratura GU	Lipsa implicării persoanelor care sesizează fapte de incalcare a normelor deontologice în a raporta	Director General Responsabil SNA Responsabil etica	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

	cadrul GU						
OBIECTIV GENERAL 3							
Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Obiectiv specific 3.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsura 3.1.1.	Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	Plan de integritate aprobat și publicat, Declaratii de avere publicate, Consilier de etica desemnat, Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările Codul de etica adoptat si publicat	Decizia de aprobare a planului de integritate, conform art.6, alin.2 din HGR nr. 1269/2021 Decizia interna de desemnare responsabilului cu implementarea si gestionarea Codului de Etica si Conduită Profesionala	Caracterul formal al demersului, Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Director General Responsabil SNA Birou Resurse Umane, Salarizare (emitere proeict decizie)	Nu are implicații financiare	permanent
Măsura 3.1.2.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)	Bază de date disponibilă Rapoarte semestriale Raport anual de activitate al GU	https://gospodarire-urbana.ro/		Director Economic Serv. Financiar Contabilitate	Nu are implicații financiare	semestrial anual

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

<p>Măsura 3.1.3.</p>	<p>Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p>	<p>De desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, Număr de conflicte de interese evitate, Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți, Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate, Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI</p>	<p>SEAP Rapoarte de evaluare ANAP</p>	<p>Interes redus a conducerii GU</p>	<p>Director general Persoana/persoanele desemnate conform Legii 184/2016 Birou Achizitii Publice si Valorificare Active</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>permanent</p>
--------------------------	--	---	---	--------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

OBIECTIV GENERAL 4							
Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate	-Numar de angajați care au fost instruiti	-Chestionare de evaluare; - Planul anual de formare profesionala la nivel de GU, dupa caz	-Programa instruirilor neadaptată profilului participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la instruiți	Conducerea GU Consilier etica Responsabil SNA	-În limita Bugetului aprobat;	Annual
OBIECTIV GENERAL 5							
Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 5.3	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.3.1.	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și	-Rapoarte anuale de activitate;	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Juridic si Guvernanta Corporativa Compartiment Audit Intern CFG CFPP	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

		condamnări definitive; -Cuantumul prejudiciilor reparate					
OBIECTIV GENERAL 6							
Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul GU							
Obiectiv specific 6.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern						
Măsura 6.1.1.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice GU	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate Nr de masuri adoptate pentru diminuarea impactului negativ	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Registrul centralizator al riscurilor Planul masurilor de control pentru diminuarea riscurilor Procedura de sistem Managementul riscurilor/oportunit. Reevaluarea anuala a riscurilor Informarea anuala privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor la nivelul societatii cf. OSGG 600/2018	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Identificarea unor riscuri fara relevante Nerespectarea principiului adevarului in autoevaluarea anuala a sistemului de control intern Omisiunea cu rea credinta, de declarare a unor riscuri cu impact major negativ in atingerea obiectivelor	Comitetul de audit din cadrul CA Conducerea executiva GU CM SCIM Responsabilii cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor organizatorice Sefii compartimentelor organizatorice	Nu are implicații financiare	anual

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

Măsura 6.1.2.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr. de vulnerabilități convertite în oportunități Nr. observații formulate în rapoarte de audit intern Nr. de constatări formulate în Procesele verbale de control CFG	Planul măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor, inclusiv măsuri de valorificare a oportunităților Rapoarte de audit intern PV de control CFG Hot. CM SCIM Decizii interne ale directorului general cu privire la instituirea unui cadru organizatoric adecvat.	Identificare de măsuri cu impact redus în atenuarea riscurilor	Conducerea executivă GU Șefii compartimentelor organizatorice Comisia de Monitorizare SCIM	Nu are implicații financiare	anual
Măsura 6.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri/vulnerabilități identificate	Raport de evaluare SNA Reevaluarea anuală a riscurilor	Monitorizarea formală a procesului de management al riscurilor	Responsabil SNA Compartimente organizatorice	Nu are implicații financiare	Anual

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în cadrul SC Gospodărire Urbană SRL Galați

ANI – Agenția Națională de Integritate

BVC – Buget de Venituri și Cheltuieli

GU- SC Gospodărire Urbană SRL Galați

CM SCIM – Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial

CFG – Control Financiar de Gestione

CFPP – Control Financiar Preventiv Propriu

ANEXA LA DECIZIA DE APROBARE

HGR – Hotărâre a Guvernului României

MFP – Ministerul Finanțelor Publice

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

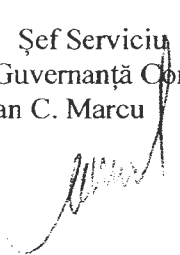
SCIM – Sistemul de control intern managerial

SEAP – Sistemul electronic de achiziții publice

SNA – Strategia națională anticorupție

Planul de Integritate al SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL GALATI reprezintă un document oficial elaborat și adoptat în conformitate cu dispozițiile art.6, alin.(2) din cadrul HGR nr.1269/2021 „privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public”.

Șef Serviciu
Juridic și Guvernanță Corporativă,
Dan C. Marcu



Intocmit,
Marian Petrică

