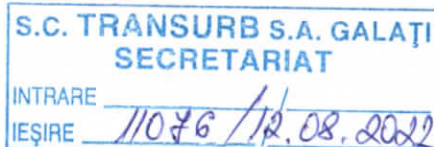




Galați, Bulevardul GEORGE COȘBUC, Nr. 259, lot 2/1
Cod poștal: 800157
Telefon: 0236.460.743
Fax: 0236.472.333
Email: transurbgl@gmail.com
Înregistrată în RC: J17/684/1998
C.U.I.: RO 10890801
Cont: RO 50RNCB0141032879600001



Anexa 1 la Decizia nr. 209/12.08.2022

SE APROBĂ,
DIRECTOR GENERAL
ING. GHITĂ PARĂȘCHIV



PLAN DE INTEGRITATE

privind

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2022-2025

<i>DIRECȚII DE ACȚIUNE</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</i>	<i>RISURI IDENTIFICATE</i>	<i>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</i>	<i>TERMEN DE REALIZARE</i>
OBIECTIV GENERAL NR. 1- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional				
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate				
1. Adoptarea și difuzarea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025	-Declarația adoptată -Declarație distribuită	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Director general Grup de lucru	2022
2. Adaptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599-2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	- Plan de integritate adoptat - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate - Tipuri de resurse efectiv alocate	-Nivelul scăzut de implicare al angajaților -Caracterul exclusiv formal al consultării -Nealocarea resurselor umane și financiare	Director general Grup de lucru	2022
3. Evaluarea anuală a modului de implementare și	-Raport de evaluare întocmit pe site-ul societății	-Caracterul formal al consultării demersului în	Grup de lucru	Anual

<i>DIRECȚII DE ACȚIUNE</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</i>	<i>RISCURI IDENTIFICATE</i>	<i>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</i>	<i>TERMEN DE REALIZARE</i>
adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul	absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		
4. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/ sau control urmare producerii acestora	-Rapoarte întocmite -Număr de incidente identificate -Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Grup de lucru	Anual
5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	-Registrul riscurilor de corupție completat -Numărul de măsuri de intervenție -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Caracterul formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru Șefii de structuri functionale	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției				
Obiectiv specific nr. 2.1.- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale				
1. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	-Numărul de recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Lipsa cooperării din partea structurilor ierarhice	Șef compartiment audit intern	O dată la doi ani
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare				
Obiectiv specific nr. 3.1.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri				
1.Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale	-Plan de integritate adoptat de către societate	-Caracterul formal al elaborării planului de integritate	Grup de lucru	Permanent

<i>DIRECȚII DE ACȚIUNE</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</i>	<i>RISCURI IDENTIFICATE</i>	<i>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</i>	<i>TERMEN DE REALIZARE</i>
pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății		-Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		

Întocmit,
 Responsabil SNA la nivelul Transurb S.A. Galați
 C. J. Valentina Pletea

