

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

VERIFICAT

DIRECTOR ADJUNCT,

EPURE EMIL

CONSILIUL LOCAL GIURGIU

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

INTRARE

IESIRE

nr. 428

2023

2023

DE ACORD,

DIRECTOR GENERAL,

Ing. RĂCARU ADRIAN-OVIDIU

Plan de integritate al Giurgiu Servicii Publice S.A.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat	2024	Conducerea societății	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei	Document aprobat	2024	Conducerea societății	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării; Neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	2024	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat și diseminat; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat; Listă de luare la cunoștință.	2024	Conducerea societății; Coordonatorul și persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Elaborarea/ actualizarea Codului de Etică și Integritate la nivelul societății	Cod de etică și integritate elaborat, aprobat, diseminat și implementat	Neprezentarea Codului de etică și integritate angajaților	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Etică și Integritate	Permanent	Conducerea societății; Consilierul de Etică.	Nu este cazul
1.6 Implementarea la nivelul societății a unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție (e-mail persoană desemnată, cutie poștală, etc.)	Raport privind posibilele fapte de corupție înregistrate în anul precedent	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public"; Nedesemnarea unei persoane care să primească avertizările în interes public; Lipsa de încredere a angajaților cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli;	Adresăde e-mail dedicată sesizării faptelor de corupție; Cutie poștală;	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/	Nr. programe derulate/	Resurse financiare insuficiente;	Raportare de activitate;	Permanent	Conducerea societății	Se va estima în funcție de nr. de participanți, conținutul

asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a angajaților	activități de formare; Nr. participanți; Nr. certificate de participare.	Grad scăzut de participare.	Lista prezență; Certificate de participare/ absolvițe			programului, etc (se pot utiliza resurse proprii)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Note de informare	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursa financiară insuficientă; Personal neinstruit.	Pagina de internet a societății; Solicitări de informații de interes public; E-mail-uri;	Permanent	Conducerea societății; Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii
3.2 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public	Număr de informații publicate	Personal neinstruit	Pagina de internet a societății;	Permanent	Conducerea societății; Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii

3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro	Informații contracte	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune pe pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății; Responsabil informații de interes public.	Nu este cazul
Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente; Lipsa structurilor de audit intern.	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea societății; Structura de audit intern a autorității publice tutelare	
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivel de societate;	Nr. de sesizări primite; Nr. și tipul sancțiunilor dispuse; Nr. de angajați, care au săvârșit în mod repetat abateri.	Pregătire/ informare insuficientă a angajaților; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni.	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății; Comisia de disciplină.	Nu este cazul

Întocmit,

SIMON ANDREEA

