



Aprobat,  
**Directorul General**  
**Ionuț Răzvan Ionuță**



**Planul de Integritate**  
**la nivelul Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

**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 declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și diseminarea sa în cadrul societății și comunicarea acesteia.	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății - Transmiterea declarației	Diseminare întârziată	- Document aprobat. - Publicarea pe pe site-ul societății. - Dovada comunicării Declarației.	Decembrie 2023	Conducerea societății	Se va estima în funcție de costurile de întreținere a site-ului societății.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	- Decizia emisă	Intârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	- Document aprobat - Listă de distribuție - Diseminare la nivelul societății.	Martie 2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	- Angajații implicați în elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Proiectul Planului de integritate (document în lucru)	Martie 2024	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	- Plan de Integritate aprobat prin Decizia Directorului General și diseminat (ședință, listă de luare la cunoștință) - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de Integritate - Modalitatea de informare a acestora (ședință, listă de luare la cunoștință) - Plan de Integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	- Plan de Integritate aprobat - listă de luare la cunoștință	Aprilie 2024	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Se va estima în funcție de costurile de întreținere a site-ului societății.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție.	Mai 2024	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	- Nr. măsuri implementate - Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către instituțiile responsabile.	- Gradul de implementare a Planului de Integritate - Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Dovada transmiterii către instituțiile responsabile.	Anual	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA inventarul măsurilor)	- Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9.Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită/etică la nivelul societății.	- Cod de conduită/etică elaborat, difuzat la nivelul tuturor structurilor societății și implementat. - Publicare pe site-ul a societății	Caracterul formal al demersului ; Grad scăzut de implicare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Listă de luare la cunostință a prevederilor codului de conduită/etică; Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății, Consilierul de etică	Nu este cazul
1.10. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	- Nr activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică. - Nr angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită/etică. - Nr angajați care au solicitat consiliere etică.	Reticiență / lipsă de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirea profesională.	Listă de luare la cunostință.	Permanent	Conducerea societății Consilierul de etică.	Se va estima în funcție de numărul participanților.
1.11. Implementarea/ Revizia de sisteme unitare de management al calității (tip ISO)	- Instrument privind managementul calității implementat.	Lipsa resurselor financiare și umane.	Document prin care este acordată certificarea.	Anual	Conducerea societății	In funcție de numărul de certificări necesare desfășurării activității.

## Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu în relația cu terții.	- Nr. programe derulate/ activități de informare .- Nr. participanți - Nr. module de curs derulate - Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Certificate de participare Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății. Personalul desemnat pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și a faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	- Nr. angajați care au fost informați; - Nr. de informări transmise;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Liste de difuzare;	Permanent	Conducerea societății, Personalul desemnat pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de costul accesării platformelor necesare implementării măsurii.

## 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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Site-ul societății Solicitări de informații de interes public.	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu furnizarea serviciilor de administrare a sit-ului societății.	În funcție de complexitatea site-ului

3.2 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului.	- Nr. de informații publicate	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit;	Site-ul societății; Adrese; E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu furnizarea serviciilor de administrare a sit-ului societății.	În funcție de complexitatea site-ului.
3.3 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema Achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziții.	- Numar de documente în domeniu publicate - Sit-ul societății actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată pe sit-ul societății. Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	În funcție de complexitatea site-ului.
3.4. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor, proceduri achiziții publice)	Informațiile publicate cuprind următoarele date : - Indicatorii de performanță, - Bugetele. - Proceduri de achiziții publice realizate	Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	În funcție de complexitatea site-ului.

#### Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, 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 Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății, structura de audit intern din cadrul societății	Nu este cazul.

#### Responsabili implementare

#### Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

**Gabriela Tanase – Director Juridic și Resurse Umane**

**Maria Cristina Pitulan – Director Serviciu de Cercetare și Administrare**

**Sorin Dinca – Director Tehnic**

**Alexandru Mihalcea – Sef Serviciu**

**Bogdan George Stoian – Sef Serviciu Teritorial**

**Tiberiu Traian Burada – Sef Serviciu**