

DECIZIA Nr. 51 / 09.02.2021

**privind adoptarea Planului de Integritate al
Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021- 2025**

Directorul al SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA

În conformitate cu prevederile:

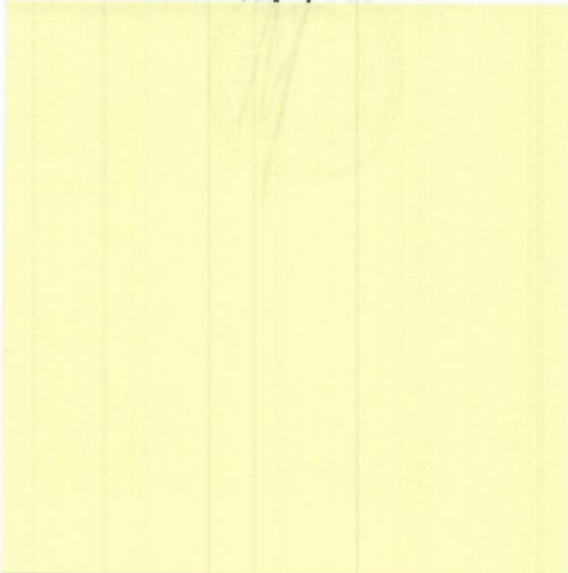
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Constituția României;
- Hotărârea 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Planului de integritate pentru implementarea Strategie Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA, în conformitate cu anexa 1 care face parte integrată din prezenta decizie.

Art.7. Coordonatorul SNA 2021-2025 dl. Ioan SUCIU va duce la îndeplinirea prevederilor planului de integritate.

APROBAT
Director executiv
Monica Anamăria ORBAN



Plan de integritate al SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

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 și comunicarea acesteia	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției - Transmiterea declarației	- Reticență semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	- Document aprobat - Publicare pe pagina web a instituției - Bază de date	Sfârșitul anului	Directorul	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/ grupul de implementare Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Act administrativ emis - Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	- Întârzieri desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	- Document aprobat - Listă de distribuție - Bază de date MDLPA	Sfârșitul anului	Directorul	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 - Neapropierea/ neimplicarea angajaților	- Minută - Propuneri primite de la angajați	Sfârșitul anului	Directorul 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 instituției	- Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate - Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) - Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	- Nedistribuirea planului	- Plan de integritate aprobat - Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Sfârșitul anului	Directorul, Coordonatorul implementării de Planului Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit - Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	- Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Anual	Directorul Coordonatorului de Planului Integritate/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 - Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	- Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către MDLPA	- Grad de implementare a planului de integritate - Măsuri noi introduse/ revizuite	- Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Raport de evaluare	Anual	Directorul, Coordonatorul de Planului Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	- Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Raport de autoevaluare	Anual	Directorul, Coordonatorul de Planului Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare	- 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	- Rapoarte de activitate - Liste de prezență	Permanent	Directorul Coordonatorului planului integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	- Nr. sesizări transmise de cetățeni - Tip de canale utilizate - Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	- Nealocarea de resurse umane și financiare - Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă - Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	- Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției - E-mailuri transmise - Liste de difuzare - Fișiere publicate pe Intranet	2025	Directorul Personalului desemnat	.
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	- Tipul de servicii digitalizate - Nr. de utilizatori	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Acces limitat la resurse (ex Internet)	- Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul de Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni	2025	Directorul Personalului desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

2.4	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	- Proceduri utilizate	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Reticența la schimbare a angajaților	- Lista de proceduri adoptate	Sfârșitul anului	Directorul, Coordonator de Plan Integritate, Personalul desemnat
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 prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021-2025	- Informații de interes public publicate conform standardului	- Resursă financiară insuficientă - Personal neinstruit	- Pagina de internet a instituției - Solicitări de informații de interes public - E-mail-uri	Permanent	Directorul, Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public
3.2	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	- Număr de informații/contracte publicate - Pagina de internet actualizată periodic	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Secțiune realizată Pagina de internet a instituției - Documente în domeniu publicate	Permanent	Directorul, Persoanele responsabile desemnate
3.3.	Elaborarea și implementarea politicii privind integritatea/valorile etice	Numărul de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică	Nucunoașterea Codului de Etică și a politicii în domeniul integrității duce la neaplicarea și sesizări Nemonitorizarea indicatorilor duce la imposibilitatea corectării neconformităților sesizate	Registru sesizări	31.12.2024	Directorul, Personalul desemnat
						Nu este cazul.
						Nu este cazul

Număr de soluționate	Număr de sesizări	Lipsa soluționărilor determină riscul repetării	Registru sesizări	31.12.2024	Directorul, Personalul desemnat	Nu este cazul
Durata medie a procedurilor	a	Durata lungă determină riscul apariției dezinteresului	Analiza retroactivă	31.12.2024	Directorul, Personalul desemnat	Nu este cazul
Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului		Incorecta aplicare a prevederilor Codului Etic, Prejudicii pentru instituție	Analiza retroactivă	31.12.2024	Directorul, Personalul desemnat	Nu este cazul
Număr de decizii înfirmate în instanță		Beneficii pentru instituție	Analiza retroactivă	31.12.2024	Directorul, Personalul desemnat	Nu este cazul
Gradul de cunoaștere de către angajați a codului		Grad mic de cunoaștere determină riscul survebirii neconformităților și a sesizărilor, Grad mic de cunoaștere comport riscul survenirii sesizărilor sporadice	Monitorizare	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
Număr persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională		Nr. mic de salariați instruiți, risc de apariție crescut a neconformităților	Analiza retroactivă	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul

Număr de ședințe de consultare	Nr. mic de ședințe determină riscul neînsușirii suficiente a valorilor și a principiilor și neaplicarea conformă	Analiza retroactivă	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
Număr angajați care au solicitat consiliere	Lipsa de încredere a salariaților în a solicita consiliere	Analiza retroactivă	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Insuficiență cunoaștere determină riscul apariției neconformităților	Monitorizare	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nr. mic de salariați instruiți, risc de apariție crescută a neconformităților	Monitorizare	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
Număr persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Nr. mic de salariați instruiți, risc de apariție crescută a neconformităților	Conform cu prevederile legale	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	Sesizare ANI din oficiu	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
Număr sesizări ale ANI	Sesizare ANI din oficiu	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
Număr de decizii ANI privind persoana în instituție	Sesizare ANI din oficiu	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
Număr de decizii ANI puse în aplicare	Sesizare ANI din oficiu	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul

3.4 Implementarea activității de consiliere etică

3.5. Declararea averilor, intereselor și cadourilor

3.6. Evitarea conflictelor de interese	Număr de consultații oferite de persoanele responsabile implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese	Cunoaștere insuficientă	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	Aplicare insuficientă	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Sesizări ANI din oficiu	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Aplicarea incorectă datorită cunoașterii insuficiente	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Număr de persoane care au obligația declarației de interese	Neconformare, prejudicierea unității	Conformare cu prevederile legale	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	Sesizare ANI din oficiu	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de declarații de abținere	Abținere nejustificată	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în	Imposibilitatea întreprinderii acțiunii de corecție datorită insuficienței informări	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul

situație de potențial conflict de interese						
revenirea și raportarea	Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	Prejudicierea unității prin sesizări sporadice	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	Măsuri dispuse de ANI	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de avertismente de integritate emise	Măsuri dispuse de ANI	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictual de interese	Aplicare neconformă	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Cunoaștere insuficientă	Monitorizare	31.12.2024	Persoana desemnată	Nu este cazul
	Număr de proceduri de achiziție analizate	Insuficienta cunoaștere și neaplicarea conformă	Analizare retroactivă	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
	Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	Insuficienta cunoaștere și neaplicarea conformă	Analizare retroactivă	31.12.2024	Personalul desemnat	Nu este cazul
	Număr de incidente de integritate	Prejudicii aduse unității	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul

9

fraudele/actelor de corupție	Număr de persoane cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	Prejudicii aduse unității, Perturbarea activității curente	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
3.8. Protecția avertizorului public	Număr de persoane cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	Prejudicii aduse unității, Perturbarea activității curente	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de măsuri de control implementate	Prejudicii aduse unității, Perturbarea activității curente	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de raportări	Lipsa raportărilor, Fuga de responsabilitate, Tema	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestora, raportări și rezultatul acestora	Lipsa demarării cu celeritate a procedurilor, Presiune asupra avertizorului	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de situații de represalii la locul de muncă	Descurajarea avertizorului, Temam	Monitorizare	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Număr de plângeri depuse în instanță	Descurajarea avertizorului	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul
	Prejudiciul financiar estimate și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	Prejudicii aduse unității	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorul	Nu este cazul

	Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Incorecta aplicare - Insuficienta conștientizare	Monitorizare	31.12.2024	Directorial	Nu este cazul
	Numărul de funcții sensibile identificate și inventariate	Insuficienta monitorizare, Incidente de integritate	Analizare retroactivă	31.12.2024	Directorial	Nu este cazul
3.9. Managementul funcțiilor sensibile	Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea gestionarea funcțiilor sensibile	Incidente de integritate, Neîncrederea salariaților Teama salariilor	Monitorizare și control	31.12.2024	Directorial	Nu este cazul
	Numărul plângerii în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	Prejudicii aduse unității	Monitorizare	31.12.2024	Directorial	Nu este cazul
3.10. Asigurarea transparenței decizionale	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Însușire insuficientă	Analizare retroactivă	31.12.2024	Resurse Umane	Nu este cazul
	Număr de raportare anuale privind transparența decizională disponibile pe situl instituției	Grad insuficient de transparență, Sesizări/reclamații	Analizare retroactivă	31.12.2024	Resurse Umane	Nu este cazul
	Grad de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	Cunoaștere și aplicare insuficientă	Monitorizare	31.12.2024	Resurse Umane	Nu este cazul
	Număr persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Cunoaștere și aplicare insuficientă	Analizare retroactivă	31.12.2024	Resurse Umane	Nu este cazul

3.11. Accesibilitate la informații publice	Număr de seturi de date publicate în format deschis	Sesizări / reclamații	Analizare retroactivă	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de solicitări de informații de interes public primite	Dezinteres, Neîncredere	Monitorizare	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de răspunsuri în termenul legal comunicat	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Monitorizare	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de reclamații administrative	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Monitorizare	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Monitorizare	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de plângeri în instanță	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Monitorizare	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect de comunicare de informații de interes public	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Analiză retroactivă	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	Sesizări/reclamații, Neîncredere	Analiză retroactivă	31.12.2024	Manager general	Nu este cazul
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Insuficiență însușire, Insuficiență aplicare	Monitorizare	31.12.2024	Resurse umane	Nu este cazul

Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public		Insuficiență înștișare, Insuficiență aplicare	Monitorizare	31.12.2024	Resurse umane	Nu este cazul
3.1.2. Audierea internă, o dată la 2 ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. De recomandări, Formulare, Grad de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente, Lipsa structurii de audit intern	Rapoarte de audit, de Rapoarte activitate	La 2 ani	Directorul, Structura de audit	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea datelor privind achizițiile publice	- Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat privind transparența achizițiilor publice	- Resurse umane și financiare insuficiente	- Rapoarte anuale de activitate - Pacte de integritate încheiate - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil structura achiziții publice, Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. De proceduri de achiziții publice la care s-au încheiat pacte de integritate reprezentanți ai societății civile	- Resurse umane și financiare insuficiente, - reținerța angajaților de a utiliza un astfel de instrument, - Nr. Redus de organizații neguvernamentale care utilizează Instrumental	Rapoarte anuale de activitate, Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de integritate Responsabil achiziții publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

4.3. Aplicarea standardelor aferente open contracting date privind publicarea contractelor publice și a datelor de contractare	Utilizarea de standarde specifice pe domenii de activitate, Responsabilizarea operatorilor extinderea obligațiilor privind modalitatea și procedurile de prelucrare a datelor privind transparența corectării și securitatea prelucrării datelor personale	Resurse umane și financiare insuficiente, Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil achiziții publice	
--	--	--	----------------------------------	-----------	---	--