



Galați, strada Basarabiei nr. 4
Cod 800201
Telefon: 0236.460.743
Fax: 0236.472.333
Email: transurbgl@gmail.com

Înregistrată în RC:J17/684/1998
C.U.I. : RO 10890801
Cont: RO50RNCB0141032879600001



S.C. TRANSURB S.A. GALAȚI
SECRETARIAT

INTRARE
IEȘIRE 12851/30.08.2019.

APROBAT,
Director General,
Ing. Mihail Cadinoiu
(Stampa circulară: TRANSURB S.A. GALAȚI, 17.08.2019, nr. 17084/98)

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA
2019-2020 LA NIVELUL TRANSURB S.A. GALAȚI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL TRANSURB S.A. GALAȚI							
Obiectiv specific 1.1	Elaborarea documentelor, politicilor și procedurilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție						
Măsura 1.1.1	Stabilirea deciziilor necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție	Număr numiri (prin decizii) emise	Decizii emise	Resurse umane insuficiente	Director General	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.2	Stabilirea la nivelul societății a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Conținutul corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	Site-ul www: transurbgalați.ro	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, în domeniul anticorupție	Director General	Umane	Semestrul II 2019

Măsura 1.1.3	Distribuirea în cadrul societății a Declarației de aderare la SNA	Lista de Difuzare	Lista de difuzare a Declarației de aderare la SNA	Lipsa Declarației de aderare	Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere
Măsura 1.1.4	Instruirea angajaților privind Declarația de aderare la SNA	Numar de angajați care au fost instruiți cu prevederile Declarației de aderare la SNA	Procese verbale de instruire	Necunoasterea de către salariați a conținutului Declarației de aderare la SNA	Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual
Măsura 1.1.5	Instruirea angajaților privind prevederile Codului de etică și conduita profesională a societății privind SNA	Numar de angajați care au participat la instruire privind prevederile Codului de etică și conduita profesională	Procese verbale de instruire	Nivel scăzut de participare	Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual
Măsura 1.1.6	Implementarea și menținerea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul societății	Număr standarde implementate / număr standarde impuse	Raportari Control Intern Managerial	Lipsa procedurilor interne	Control Intern Managerial	Umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.7	Stabilirea unei proceduri care să reglementeze modalitatea de identificare, semnalare și tratare a neregulilor întâlnite în cadrul activității de către salariații societății, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează nereguli	Procedura emisă și implementată	Procedura	Procedura emisă să nu fie implementată	Control Intern Managerial	Umane	Semestrul II 2019

Obiectiv specific 1.2	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 1.2.1	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Raportari Control Intern	Raportari Control Intern	Lipsa raportarilor SCIM	Control Intern Managerial	Umane	Măsură cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE PRIN SPORIREA GRADULUI DE DISPONIBILITATE A DATELOR PUBLICE DESCHISE (OPEN DATA) PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE TRANSURB S.A. GALAȚI							
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare						
Măsura 2.1.1	Buna gestionare a relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă	Communicate in presa,TV Site-ul www.transurbgalați.ro	Caracter formal a documentului Nealocarea resurselor necesare	Director General Secretariat Biroul marketing și Relații cu publicul	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific 2.2	Respectarea prevederilor privind accesul la informatii de interes public						

Măsura 2.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații	Site-ul www.transurbgalați.ro Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la pagina de Internet. Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de clienți	Biroul marketing și Relații cu publicul	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.2.2	Facilitatea accesului la informații privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției	1.Secțiune nou dezvoltată; 2.Număr de informații postate	Pagina de internet a societății	Întârzieri în dezvoltarea conceptului; Lipsa personalului specializat	Biroul marketing și Relații cu publicul Responsabil cu implementarea planului de integritate	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II 2019
OBIECTIV GENERAL 3 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A PERSONALULUI TRANSURB S.A. GALAȚI							
Obiectiv specific 3.1	Dezvoltarea componentei anticorupție în Planul de Formare pentru personalul TRANSURB S.A. GALAȚI						
Măsura 3.1.1	Asigurarea participării angajaților la instruirii periodice privind procedurile, regulamentele, normele etice și de conduită	Număr de angajați care au participat la cursuri de instruire	Procese verbale de instruire	Tratarea cu superficialitate a participării la cursurile de formare profesională	SRUS Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul	Umane	Anual

					societății		
Măsura 3.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe	Procese verbale privind participarea	Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților societății. Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției	SRUS Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul societății	În limita Bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL 4 INTENSIFICAREA EFORTURILOR DE CONSOLIDARE A INTEGRITĂȚII ÎN TRANSURB S.A. GALAȚI							
Obiectiv specific 4.1	Aprobarea și distribuirea Planului de integritate pentru implementarea SNA la nivelul TRANSURB S.A. GALAȚI						

Măsura 4.1.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății și afișarea pe site a Planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Decizia de aprobare a Planului de integritate Site-ul www.transurbgalați.ro	Caracter formal al informării	Biroul marketing și Relații cu publicul Responsabilul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Semestrul II 2019
Obiectiv specific 4.2	Consolidarea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluare periodică ca parte integrantă a performanței administrative						
Măsura 4.2.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice TRANSURB S.A. GALAȚI	Numar riscuri identificate	Registrul riscurilor TRANSURB S.A. GALAȚI	Absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Structurile societății Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Umane	Semestrul I 2020
Măsura 4.2.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice TRANSURB S.A. GALAȚI	Numar masuri de remediere a vulnerabilităților	Raport elaborat privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Resurse umane insuficiente	Structurile societății Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Umane	Semestrul I 2020

Măsura 4.2.3	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Transurb S.A. Galați	1.Raportul de audit public intern	Raport anual de activitate	Modificări legislative specifice măsurii	Compartiment audit intern	Umane	Semestrul II 2019 Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016
Măsura 4.2.4	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și implementare a standardelor legale de integritate	1.Număr de ținte de management stabilite 2.Număr de măsuri manageriale aplicate 3.Tipuri de măsuri aplicate	Pagina de internet a societății	Lipsa implicării instituțiilor responsabile	Conducerea societății	Umane	Măsură cu caracter permanent Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016

Intocmit,
Responsabil implementare
Plan de Integritate
Adrian Talaba