

Nr. 157/17.05.2024

APROBAT,  
Reprezentant legal,  
Boeru Eduard

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**SC PIETE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL**  
Anul 2024

NR. CRT.	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	RESPONSABIL	TERMEN
0	1	2	4	5	6	7
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII</b>						
1.1	Adoptarea și distribuția declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarația adoptată Declarația distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate la contextul activității Nivel scăzut de implicare a personalului angajat	Document aprobat Listă semnături Publicare pe SITE-ul societății	CONDUCEREA SOCIETĂȚII	30 iunie 2024
1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate după consultarea salariaților și a evaluării risc	Plan de integritate adoptat Persoana desemnata ofiter de conformitate Decizii emise	Nivel scăzut de implicare a salariaților Caracterul formal al consultării Lipsa resurselor umane	Document aprobat Lista distribuție Decizie aprobare plan de integritate Decizie desemnare ofiter de conformitate	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	30 iunie 2024

1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile nou apărute	Raport de evaluare anual Plan adaptat noilor condiții de activitate	Caracterul formal al evaluării	Raportul anual privind implementarea planului de integritate Planul de integritate actualizat	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Anual
1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea risurilor de corupție, și implementarea măsurilor de prevenire și control	Registrul riscurilor de corupție completat. Riscurile și vulnerabilitățile identificate Măsuri de intervenție	Caracterul formal al evaluării riscurilor	Registrul riscurilor aprobat	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Anual
1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor și stabilirea unor măsuri de prevenire	Rapoarte intocmite Nr de incidente identificate Măsuri de prevenire luate	Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor	Note de informare Raport de evaluare a incidentului	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Permanent Anual

1.6	Identificarea necesităților de instruire cu privire la standardele de conduită și integritate	Instruirea anuală a salariaților Evaluarea anuală a personalului în cunoașterea regulamentelor interne și a codului etic	Lipsa resurselor umane Lipsa interesului salariaților	Rapoarte de activitate	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	anual
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SOCIETĂȚII DE PREVENIRE ȘI CONTROL A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>						
<b>2.1</b>	Consolidarea integrității personalului în activitatea desfășurată prin operationalizarea activităților specifice și evaluarea personalului	Nr. de proceduri elaborate, Instruirea salariaților Evaluarea angajaților și măsurile luate	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și materiale	Stat de funcții Fișe de evaluare Formare profesională rapoarte	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Permanent
<b>2.2</b>	Asigurarea climatului necesar desfășurării activității serviciului public de întreținere și administrare a bunurilor proprii și concesionate	Nr. de instruiți ale personalului Nr. de sesizări și cauzi raportate	Lipsa resurselor umane și financiare, Lipsa interesului personalului	Rapoartele și sesizările întocmite	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Permanent
<b>2.3</b>	Monitorizarea și controlul activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate	Nr. misiunilor de control, Proceduri elaborate, Nr. de sesizări	Lipsa resurselor umane Neglijența procedurilor neglijență	Documentație specifică, Rapoarte Procese verbale	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ȘI ACCESUL LA INFORMAȘIILE DE INTERES PUBLIC</b>						

3.1	Monitorizarea respectării prevederilor privind transparența decizională și a publicării informațiilor de interes public	Gradul de conformitate cu standardul	Nealocarea resurselor umane necesare,	SITE-ul societății Documentele publicate	CONDUCEREA SOCIETĂȚII	Permanent
3.2	Accesul la informațiile de interes public	Raportul anual	Lipsa resurselor umane Erori și omisiuni	SITE-ul societății	CONDUCEREA SOCIETĂȚII	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE</b>						
4.1	Revizuirea Regulamentelor societății	Regulamentul intern Regulamentul de organizare și funcționare Fisele de post Codul etic	Modificările legislative Caracterul formal al demersului	Documentele societății	CONDUCEREA SOCIETĂȚII	Permanent
4.2	Utilizarea planului de integritate ca instrument managerial în cadrul societății	Planul de integritate adoptat	Lipsa resurselor umane	Planul de integritate	CONDUCEREA SOCIETĂȚII OFITERUL DE CONFORMITATE	Permanent

**ÎNTOCMIT**

