



**PLAN DE INTEGRITATE al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.**

**Bază:**

**HOTĂRÂRE Nr. 583/2016 din 10 august 2016**

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

**EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI**

**PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 644 din 23 august 2016**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
Asigurarea funcționalității site-ului societății publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice .	Număr de informații publicate, Număr de structuri care încarcă transmit informații pentru publicare pe website.	Resursă financiară insuficientă, Personal neinstruit, Cetățeni neinteresați.	Pagina de internet a instituției, e-mail-uri.	Permanent, cel puțin semestrial	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Administrator site
Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă, Lista cu informațiile publice din oficiu, Raportul anual de activitate ale societății	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni,  Furnizarea de date inexacte sau incomplete.	Pagina de internet a societății, Raportul anual de activitate a Consiliului de administrație al societății Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.	Permanent  Anual	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001. Administrator site

Publicarea informațiilor de interes public Legii nr. 544/2001	Nr. de informații publicate.	Lipsa resurselor financiare și umane.	Pagina de internet a societății	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.
Consultarea SEAP în vederea monitorizării modificărilor prețurilor	Studii de piață	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile,	Oferte de prețuri	Permanent.	Serviciul Achiziții Publice.
Auditarea periodică, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății, prin verificarea din punct de vedere economic a societății	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate, Resurse materiale alocate, Nr. de recomandări formulate/ implementate. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane și financiare insuficiente. Tratarea cu superficialitate a activității de audit	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate Rapoarte anuale de activitate.	Anual	Auditor public
Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Nr. de sesizări primite, Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare, Nr. și tipul de sancțiuni dispuse, Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină, Pregătire/ informare insuficientă a personalului, Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării.	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent.	Comisia de disciplină

<p>Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA</p>	<p>Declarația de aderare. Transmiterea declarației către Consiliul Local Bacau</p>	<p>Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății</p>	<p>Document aprobat, Publicare pe pagina web a societății,</p>	<p>Ianuarie 2018  transmisă catre Consiliul Local Bacău, Adresa nr 133/ 30.01.2018</p>	<p>Conducerea societății</p>
<p>Desemnarea coordonatorului Planului de integritate, cu responsabilități privind implementarea SNA</p>	<p>Dispoziție emisă  Transmiterea dispoziției Directorului general către Consiliul Local Bacau</p>	<p>Întârzieri în desemnarea coordonatorului</p>	<p>Document aprobat</p>	<p>Ianuarie 2018</p>	<p>Conducerea societății</p>
<p>Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății</p>	<p>Plan de integritate aprobat și diseminat (proces verbal), Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate, Modalitatea de informare a acestora ( e-mail- proces verbal etc.), Plan de integritate publicat pe site-ul societății.</p>	<p>Nedistribuirea planului.</p>	<p>Plan de integritate aprobat e-mail/ Proces verbal de luare la cunoștință.</p>	<p>Iunie 2018</p>	<p>Coordonatorul Planului de Integritate</p>

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscuri și vulnerabilități	Grad de implementare a planului de integritate, Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării, Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare,	Anual.	Coordonatorul Planului de Integritate
Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, , informații publice	Secțiune creată pe website, Număr de materiale publicate.	Întârzieri în actualizarea informațiilor, Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat, Lipsa personalului specializat.	Pagina web a societății.		Coordonatorul Planului de Integritate
Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, , informații publice	Secțiune creată pe website, Număr de materiale publicate.	Întârzieri în actualizarea informațiilor, Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat, Lipsa personalului specializat.	Pagina web a societății.	Ianuarie 2018 Iunie 2018 Anual.	Coordonatorul Planului de Integritate

**Coordonator implementare plan integritate:** Manager îmbunătățire procese- Ing. Zaharia Nicolae

**Persoană de contact privind implementarea Planului de integritate:** Merticariu Mircea