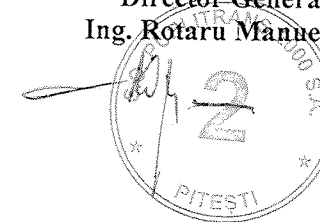


Nr. 589/22.01.2024

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/25.01.2024

Aprobat,
Director General
Ing. Rotaru Manuel

PLAN DE INTEGRITATE adoptat la nivelul S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI
în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 , revizuit



Nivel	Descriere (Măsură)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv general 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL PUBLITRANS 2000 S.A.							
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul S.C. Publitrans 2000 S.A.							
Măsura 1.1.1.	Elaborarea unei decizii de numire a Comisiei pentru implementarea Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul societății Publitrans 2000 S.A.	Număr decizii emise	- Resurse umane insuficiente - Lipsă de personal calificat	- Registrul de decizii emise - Decizia nr.47/15.03.2022	Director General	- Resurse umane	De câte ori este cazul
Măsura 1.1.2.	Adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională a	Conținutul corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	- Site-ul www.publitrans2000.ro	Director General	- Resurse umane	Valabilă în perioada 2021-2025

	Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025			- Declarație privind asumarea SNA nr. 2122/17.03.2022			
Măsura 1.1.3.	Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor de corupție precum și stabilirea măsurilor de intervenție și control ale acestora	Registrul riscurilor de corupție completat	- Resurse umane insuficiente	- Registrul riscurilor de corupție la nivelul Publitrans 2000 S.A. - Site-ul www.publitrans2000	- Presedinte Comisia de implementare a SNA - membrii Comisiei de implementare a SNA	- Resurse umane	- De câte ori e necesar
Măsura 1.1.4.	Aprobarea prin decizie și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate 2021-2025	Plan adoptat și publicat pe site-ul www.publitrans2000	- Nivel scăzut de implicare a angajaților	- Registrul de decizii emise - Site-ul www.publitrans2000	Comisia pentru implementarea Planului de integritate	- Resurse umane	- La fiecare revizuire a planului de integritate
Măsura 1.1.5.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate 2021-2025	Raport anual de evaluare al implementării Planului de integritate publicat pe site-ul societății	Caracterul formal al demersului	- Site-ul www.publitrans2000	Comisia pentru implementarea Planului de integritate	- Resurse umane	- Anual
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate către Secretariatul Tehnic al SNA	Transmiterea raportării anuale, după caz, privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie,	Transmitere incompletă Lipsa resurselor umane	- Site-ul www.publitrans2000	Comisia pentru implementarea Planului de integritate	- Resurse umane	- La fiecare solicitare a Secretariatului Tehnic al SNA
Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Obiectiv specific nr. 2.1. Îmbunătățirea profesionalismului personalului S.C. Publitrans 2000 S.A. în domeniul integrității							
Măsura 2.1.1.	Participarea la cursuri de formare, perfecționare în domeniul integrității, al personalului implicat în implementarea strategiei naționale anticorupție	Nr. de salariați din echipa Comisiei de implementare a SNA care a participat la cursurile specifice în domeniul integrității	Resurse financiare reduse	- Program anual de pregătire profesională elaborat și aprobat la nivelul societății - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru verificarea alocării	- Presedinte Comisia de implementare a SNA - Membrii Comisiei de	- Resurse financiare	Până la 31.12.2024

				sumelor pentru cursuri în domeniul integrității	implementare a SNA		
Măsura 2.1.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații Publitrans 2000 S.A.	Număr de sesizări solutionate față de cele nesolutionate referitoare la incidente de integritate primite de către societate din partea publicului călător	Caracterul formal al demersului	- Registrul de reclamații și sesizări al S.C. Publitrans 2000 S.A. - Procedura de sistem cod: PS-08 protecția avertizorilor în interes public	- Comisia de implementare SNA	- Resurse umane	Anual
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SOCIETĂȚII ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI ÎN S.C. Publitrans 2000 S.A							
<i>Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție</i>							
Măsura 3.1.1.	Aplicarea legislației privind protecția avertizorului de integritate	Actualizarea și aplicarea procedurii de sistem Cod PS-08 Protejarea avertizorilor în interes public	Caracterul formal al demersului	- PS-08 Protejarea avertizorilor în interes public; - Registrul de sesizări și reclamații	- Comisia de implementare a SNA	- Resurse umane	Anual sau la fiecare modificare legislativă
<i>Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței în cadrul S.C. Publitrans 2000 S.A.</i>							
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului de publicare al informațiilor de interes public privind întreprinderile publice prevăzut la Anexa nr.5	Numărul de informații de interes public postate pe site-ul societății	Neaplicarea conform legislației a informațiilor de interes public	- Site-ul www.publitrans2000	Structurile competente din cadrul societății pentru verificarea respectării dispozițiilor art.12 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	- Resurse umane	Anual

Măsura 3.2.2.	Depunerea declarațiilor de avere și de interese în format exclusiv electronic	Numărul de declarații depuse în format electronic	Necunoașterea legislației	Platforma ANI integritate.eu	Șef Birou RUOS	- Resurse umane	Anual, până la 15 iunie
Obiectiv specific nr. 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților din cadrul societății							
Măsura 3.3.1.	Auditarea o data la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul S.C. Publitrans 2000 S.A.	- Rapoarte de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției - Număr de recomandări implementate	Necunoașterea legislației	- Raport de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției nr. 5732/23.06.2023 - Adresă emisă de Ministerul Finanțelor/ UCAAPI privind auditarea la doi ani a sistemului de prevenire a corupției	Auditorii interni din cadrul Compartimentului de audit	- Resurse umane	- O data la doi ani - În anul 2025
Măsura 3.3.2.	Menținerea la un nivel conform de implementare a standardelor de control intern managerial și îmbunătățirea Sistemului de Control Intern/ Managerial la nivelul S.C. Publitrans 2000 S.A.	- Număr de standarde implementate - Raportări privind autoevaluarea Sistemului de Control Intern/ Managerial	Interes scăzut din partea conducătorilor de compartimente în elaborarea documentației de implementare a SCMI	- Registrul SCMI - Registrul de proceduri operaționale și de sistem - Raport de autoevaluare a sistemului de control intern managerial Anexa nr. 4.3. - Registrul general al riscurilor la Publitrans 2000 S.A., revizuit anual - Rapoarte de audit privind evaluarea sistemului de control intern managerial	Comisia de Monitorizare	- Resurse umane	- Anual

Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.4.: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data standard (OCDS - procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor)	- Efectuarea achizițiilor publice în SICAP - Transparență în procesul achizițiilor publice	- Neutilizarea SICAP în procesul de achiziție publică - Resurse umane și financiare insuficiente	- SICAP	Biroul Achiziții Publice	- Resurse umane - Resurse financiare	Permanent
Obiectiv specific 4.5.: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul S.C. Publitrans 2000 S.A.							
Măsura 4.5.1	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Plan adoptat, publicat pe site-ul societății și monitorizat permanent	Caracterul formal al demersului Adoptarea unui Plan de integritate neadaptat la specificul societății	- Site-ul www.publitrans2000	- Comisia de implementare a SNA	- Resurse umane	Anual
Măsura 4.5.2	Publicarea în format deschis al indicatorilor economici și de performanță	Baza de date publicată pe site-ul societății: - Secțiunea/Transparență instituțională - Secțiunea/Informații de interes public	- Superficialitate în realizarea sarcinilor de serviciu - Lipsă tehnicilor de performanță în domeniul IT	- Site-ul www.publitrans2000	Structurile competente din cadrul societății pentru verificarea respectării dispozițiilor art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	- Resurse umane	La termenele precizate în actele legale conform cărora se publică

					și a celorlalte acte normative care prevăd publicarea informațiilor pe site-ul societății		
--	--	--	--	--	---	--	--

Avizat:

Coordonatorul implementării Planului de integritate - șef comisie

Director Tehnic, dl Niță Adrian Tiberiu

Verificat:

Membrii Comisiei SNA

Consilier juridic, d-na Mateescu Raluca – persoană de contact care va asigura legatura cu autoritățile abilitate

Șef Birou RUOS, d-na Baltă Cecilia – consilier de etică

Șef Secție Expoatare, dl. Sora Gheorghe

Economist, dl. Berinde Alexandru - persoană desemnată cu Relații publice

Întocmit:

Inspector personal, d-na Miaută Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.