

VIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Romi-Ilie BEGHÈANU

APROBAT
PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Adrian Dorin DIACONESCU

PLAN DE INTEGRITATE
al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.
privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025

NOTA : Din ansamblul obiectivelor generale și specifice, a acțiunilor principale ale Strategiei naționale anticorupție aprobată prin HG nr.1269/17.12.2021, prezentul plan de integritate face trimitere doar la obiectivele generale și specifice aplicabile la nivelul societății și care au fost numerotate conform.

Nr. Crt	Acțiuni principale	Responsabil		Termen	Indicatori de performanță / evaluare	Riscuri	Surse de verificare
		1	2				
0	Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate.						
1.	Obiectiv specific 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate.						
x	Adoptarea, transmiterea la Ministerul Justiției și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Conducerea societății	Trim I.2022 (Martie2022)	Adoptare declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională. Distribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul societății (fișe de instruire în acest sens). Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. 2021-2025	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nedistribuirea declarației / Nivel scăzut de implicare al angajaților.		
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018, și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Conducerea societății /Grupul de lucru /Comisie de monitorizare (Control intern managerial)	Sem. I 2022 (Iunie 2022)	Evaluarea riscurilor- Registrul riscurilor la corupție. Cf H.G. nr. 599/2018. Plan de integritate adoptat, transmis la Ministerul Justiției și postat pe site-ul societății. Distribuirea Planului de integritate și a Registrului riscurilor la corupție la nivelul societății (fișe de instruire în acest sens). Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.		
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Conducerea societății /Grupul de lucru/	Anual	Raport de evaluare întocmit anual și publicat pe site-ul instituției. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, după caz.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.		
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018.	Conducerea societății /Grupul de lucru	Anual	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a Grupului de lucru.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.		

0	1	2	3	4	5	6
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform H.G.nr 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Conducerea societății /Grupul de lucru	Anual	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.	Conducerea societății /Grupul de lucru	Permanent	Transmiterea raportării anuale, după caz privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	
7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Conducerea societății /Grupul de lucru	Permanent	Seturi de date încărcate – prin raportare la obligațiile derivate din SNA. Nr. de accesări ale portalului.	Funcționarea deficitară a portalului. Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate. Raportare neunitară.	
Obiectiv general 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor.						
1.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Conducerea societății	Permanent	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății. Măsuri luate urmare sesizărilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	
2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Conducerea societății/Șef birou comunicare	2021-2025	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Youtube, Twitter)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Lipsa specialiștilor în domeniul online.	
3.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă beneficiarii publicii;	Conducerea societății	Permanent	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	
4.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Conducerea societății.	2022	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de	

					urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	
Obiectiv general 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.						
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății.	Conducerea societății/ Auditul intern	O dată la doi ani	Nr. de recomandari formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Rapoarte de audit.
Obiectiv general 4. Consolidarea integrității în domeniile de activitate prioritare						
Obiectiv specific 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, și nu numai.						
1.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.	Conducerea societății/ Activitate Achiziții	Anual	Efectuarea achizițiilor publice prin SICAP. Transparență în procesul achizițiilor publice.	Neutilizarea SICAP-ului în achizițiile publice. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	
2.	Aplicarea standardelor aferente <i>open contracting data standard</i> (OCDS -procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derularea a contractelor).	Conducerea societății/ Activitate Achiziții	2022	Nr. seturi de date publicate.	Neimplementarea OCDS de către societate.	
3.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.	Conducerea societății	Permanet	Plan adoptat, postat pe site-ul societății și monitorizat permanent.	Caracter formal al elaborării planului de integritate. Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional.	
4.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță.	Conducerea societății	Semestrial începând cu anul 2022	Bază de date pusa pe pagina de web a societății la secțiunea – Transparență instituțională și care cuprinde: -buget, program anual al achizițiilor publice, investiții, achiziții, plăți, structură de personal, ocuparea funcțiilor contractuale etc	Lipsa specialiștilor în domeniul online. Lipsa tehnica de calcul performanta. Superficialitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu.	

Anexa 3 - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare - Prevenirea corupției

Nr.crt	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatorii de evaluare
1.	Codul etic/deontologic/de conduită	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare Codul de conduită etică în vigoare; Regulament Intern.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2- Număr de sesizări în curs de soluționare 3- Număr de sesizări soluționate 4- Durata medie a procedurilor 5- Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 6- Număr de decizii infirmate în instanță 7-Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (fișe de instruire) 8- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
2.	Declaratia averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2- Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 3- Număr sesizări ale ANI 4- Număr decizii ANI privind personalul instituției 5- Număr decizii ale ANI puse în aplicare 6- Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. 7- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor.
3.	Declaratia cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției. Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.	<ol style="list-style-type: none"> 1-Număr de cadouri înregistrate în registru 2-Număr de cadouri publicate pe site-ul societății 3-Număr de cadouri păstrate de angajați 4-Valoarea totală a cadourilor primite 5-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6-Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.
4.	Conflicte de interese	*Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. *Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.	<ol style="list-style-type: none"> 1-Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2-Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 3-Număr de declarații de abținere 4-Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 5-Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 6-Număr de decizii A.N.I. prin care s-a constatat starea de conflict de interese 7-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese.

		Declaratia de confidentialitate, imparțialitate, evitarea conflictului de interese și integritate.	8-număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9-Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10-Număr de avertismente de integritate emise 11-Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT (sistem gestionat de A.N.I. pentru a preveni potențialele conflicte de interese în contractele de achiziții publice de pe SEAP).
5.	Consilierul de etică	*Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. *PS -04 semnalare neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularitățile	1-Număr de ședințe de consultare 2-Număr de angajați care au solicitat consiliere 3-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 4-Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.
6.	Incompatibilități	*Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. * Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. * Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.	1- Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2- Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3-Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4- Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 5- Număr de decizii confirmate de instanță 6- Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 7- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
7.	Transparență în procesul decizional.	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.	1-Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către entitate 2-Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 3-Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul entității
8.	Acces la informații de interes public.	*Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare. *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.	1-Număr de seturi de date publicate în format deschis pe site 2- Număr de solicitări de informații de interes public primite 3- Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4- Număr de solicitări de informare de interes public la care nu s-a răspuns 5- Număr de reclamații administrative 6- Număr de reclamații administrative soluționate favorabil

		<p>7- Număr de plângeri în instanță</p> <p>8- Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>9- Număr și tip de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>10- Număr și tip de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>11- Număr de activități de pregătire profesională a personalului</p> <p>12- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la Inf de interes public.</p>
9.	<p>Protecția avertizorului de integritate</p>	<p>*Legea privind protecția avertizorului în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p> <p>*PS – 04 semnalare neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularitățile</p>
10.	<p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul publice (Pantouflage)</p>	<p>*Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenire, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (art13 alin (1)).</p> <p>*Legea nr.98 /2016 privind achizițiile publice (Secțiunea a 4 a reguli de evitare a conflictului de interese , art 61)</p> <p>*Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (art22 alin. (5).</p>
11.	<p>Funcții sensibile.</p>	<p>*Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.</p> <p>*Lista funcțiilor sensibile.</p>
12.	<p>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul entității.</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.</p> <p>*PS-02 Managementul riscurilor</p>

Anexa 4 - Standardul general de publicare a informațiilor de interes public

Secțiuni :

- A. Despre noi/despre instituție
- B. Informații de interes public
- C. Contact
- D. Integritate instituțională

A. Despre noi/despre instituție

- 1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției
- 1.2. Prezentarea conducerii, cu publicarea CV-urilor aferente pentru cadrele de conducere
- 1.3. Organizare
 - 1.3.1. Regulament de organizare și funcționare
 - 1.3.2. Organigrama
 - 1.3.3. Anunțurile posturilor scoase la concurs
- 1.4. Programe și strategii

B. Informații de interes public

1. Trimiteri la actele normative din domeniu : Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (H.G.123/2002), precum și :
 - Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001
 - Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001
 - Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative
 - Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție ce pot fi publicate, conform legii
 - Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.
2. Buletin informativ al informațiilor de interes public
3. Buget (vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase): execuție bugetară, situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii
4. Bilanțuri contabile
5. Achiziții publice : programul anual al achizițiilor publice , centralizatorul achizițiilor publice, contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro.
6. Declarații de avere și de interese ale persoanelor cu funcții de conducere
7. Modele de cerere/formulare tipizate

C. Contact

- Datele de contact
- relația cu presa: pers. de contact, date de contact
- Program de funcționare
- Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere
- Petiții : adresa de email pentru transmiterea electronica a petițiilor

D. Integritate instituțională

Transparență decizională : temei Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

GRUP DE LUCRU

Coordonator cu implementarea Planului de integritate Gabriel BANUȚA

Gabriela Simona MARINESCU

Razvan-Tonut Popescu