

GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SRL



APROBAT,

Director General

Coordonator

Plan de integritate al SOCIETATII GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SRL

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---------------------|---|----------------|
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE | Declarația de aderare | asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | 31.05.2024 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Dispoziție emisă | Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | 22.01.2024 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate 7 | Caracter formal al consultării | Minută | 26.04.2024 | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de | Plan de integritate aprobat și diseminat | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Publicare pe site-ul | 31.04.2024 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|-----------------|
| integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | (e-mail, Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate 7 Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | | instituției | | Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 1.5 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial | Nr. proceduri elaborate | Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.6 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită, diseminat și implementat la nivelul instituției și a unităților subordonate | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat | Caracterul demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ | Nr. programe | Resurse financiare | Liste de prezență | Permanent | Conducerea | Se va estima în |

| asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu | derulate/ activități de formare Nr. participanți | insuficiente Grad scăzut de participare | | instituiției, coordonatorul planului de integritate | funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicate | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati | Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii. |
| 3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ² | Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |

² Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|------------------|--|-----------------------|
| <p>3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale³</p> | <p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - | <p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p> | <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
|--|---|---|---------------------------------|------------------|--|-----------------------|

