

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVEL CT BUS SA OBIECTIV 1.

DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI - CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
1. Asigurarea respectarii prevederilor privind liberul acces la informatii de interes public, potrivit Legii 544/2001, cu toate modificarile si completarile ulterioare	<p>Numarul si tipul de informatii de interes public facute public din oficiu</p> <p>Numarul si tipuri de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public</p> <p>Rata de contestare in instanta a actelor administrative adoptate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea 544/2001</p> <p>Nerespectarea termenilor legalé</p> <p>Intarzieri in actualizarea infromatiilor</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informatiilor de interes public aplicabile societatii (Anexa 4 si 5 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare implementare Legea 544/2001</p>	Permanent	<p>Birou relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia Informatiei</p> <p>Persoana desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p>	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p> <p>Masura este corelata cu Anexele 3 si 4 din SNA 2021-2025</p>

<p>2. Actualizarea permanenta a website-ului societatii si respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 si 5 la HG nr. 1269/2021)</p>	<p>Website actualizat</p> <p>Standardul general de publicare a informatiilor de interes public – Anexa 4 si 5 la HG 1269/2021, respecta</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C si umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Disfunctionalitati tehnice temporare</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Statistici generate</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare(Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standardul general de publicare a informatiilor de interes public – Anexa 4 si 5 la HG 1269/2021</p>	<p>Permanent</p>	<p>Birou relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia informatiei</p> <p>Persoana desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021– Anexa 4</p>
<p>3. Realizarea pe website-ul societatii a unei sectiuni dedicate domeniului integritate si actualizarea permanenta a documentelor publicate</p>	<p>Sectiune creata distinct pe website-ul societatii</p> <p>Nr de documente publicate</p> <p>Tip de documente publicate</p> <p>Mecanism de sesizare in interes public (creat/promovat)</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Intarzieri la actualizarea informatiilor</p> <p>Resurse umane insuficient / neinstruite adecvat</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Documente si materiale specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Serviciul Tehnologia informatiei</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>

OBIECTIV 2.

CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE – INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI MANAGERIALE – ADMINISTRATIVE

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
4. Auditare internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr de recomandari facute Gradul implementării recomandarilor facute	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al procesului Intarzieri in realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Incepand cu 2022	Compartiment Audit public intern	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
5. Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern, conform legislatie incidenta in vigoare – OSGG nr. 600/2018	Nr standardelor de control intern managerial Nr de proceduri elaborate/revizuite Nr de riscuri identificate Nr de functii sensibile si si functiile considerate ca fiind expuse la coruptie identificate	Standarde de control intern fara a fi implementate corect Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)	Document de constituire CM SCIM Document de aprobare a ROF CM SCIM Plan anual de activitati Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de CIM Raport asupra sistemului de control intern/managerial la date de 31.12..... Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea societatii Comisia SCIM Secretariat comisie SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile OSGG nr. 600/2018 Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2021-2025

			Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Biroul control general, Curtea de conturi, etc.				
6. Stabilire de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor de integritate , precum si aplicarea de masuri manageriale corective	Nr. de tinte de management stabilite Nr. si tipul de masuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii societatii	Registrul riscurilor Plan de masuri . actiuni preventive /corective Inventar functii sensibile Plan masuri gestionare functii sensibile Program dezvoltare a sistemului de CIM Raport asupra sistemului de control intern/managerial la date de 31.12.....	Anual	Conducerea societatii CM SCIM Compartiment management integrat Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

OBIECTIV 3.

CONSOLIDAREA INTEGRITATII - CRESTEREA INTEGRITATII SI REDUCEREA VULNERABILITATII SI A RISCURILOR DE CORUPTIE

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
7. Identificarea procedurilor documentate / normelor	<p>Nr si tipul de proceduri documentate vulnerabile la coruptie identificate</p> <p>Nr. si tipul de masuri preventive adoptate</p> <p>Nr. de proceduri revizuite</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C si umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p>	<p>Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de coruptie)</p> <p>Registrul riscurilor</p> <p>Inventar proceduri vulnerabile identificate/functii sensibile</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>CM SCIM</p> <p>Compartiment management integrat</p>	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
8. Participarea la generarea unui index al integritatii in cadrul societatii, prin transmiterea indicatorilor privin incidentele de integritate, evaluarea calitatii serviciului de catre public si transparenta institutionala	<p>Nr. incidente de integritate</p> <p>Nr. si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritate elaborate</p> <p>Gradul de implementare al standardului general-publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG 1269/2021)</p>	<p>Absenta informatiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absenta evaluarii calitatii serviciului de catre public</p> <p>Opacitate institutionala</p>	Website-ul societatii	2022	<p>Conducerea societatii</p> <p>CM SCIM</p> <p>Membrii desemnati in cadrul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

<p>9. Actualizarea si implementarea Codului de conduita etica</p>	<p>Cod de conduita etica elaborat, diseminat si implementat</p>	<p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Avizier societate</p> <p>Chestionar de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>Serviciul Resurse umane</p> <p>Consilierul de etica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
<p>10. Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a angajatilor</p>	<p>Nr. de sedinte de consiliere</p> <p>Nr. de activitati de informare a personalului din cadrul regiei cu privire la normele de etica si integritate</p> <p>Nr. de angajati care au cerut consiliere etica/integritate</p> <p>Nr. de instruirii la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica</p> <p>Gradul de incarcare cu sarcini al consilierului de etica</p>	<p>Procedura privind managementul integritatii</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduita</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>Serviciul Resurse umane si arhiva</p> <p>Consilierul de etica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>

<p>11.Elaborarea /actualizarea si implementarea procedurilor specifice standarddelor de etica si integritate – procedura de privind declararea averilor si a intereselor, transparenta decizionala, acces la informatii de interes public, declararea cadourilor,gestionarea functiilor sensibile, managementul riscurilor</p>	<p>Nr. si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritatea elaborate/actualizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Proceduri specifice standardelor de etica si integritate</p> <p>Minute CM SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>CM SCIM</p> <p>Consilierul de etica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
<p>12. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in organizarea recrutarii si examenelor / concursurilor prin sporirea instrumentelor / mecanismelor de verificare si control</p>	<p>Nr de concursuri organizate</p> <p>Nr de posturi ocupate</p> <p>Nr de proceduri elaborate/revizuite</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p>	<p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Caracterul formal al implementarii procesului</p> <p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Dosarul de concurs</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fise de post</p> <p>ROF</p> <p>Regulamentul intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>Serviciul Resurse Umane si arhiva</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
<p>13. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in procesul de evaluare a personalului</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Proceduri aprobate si implementate</p> <p>Nr de contestatii</p>	<p>Erori in interpretarea prevederilor legale</p>	<p>Proceduri documentate</p> <p>Nr de contestatii solutionate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul Resurse Umane si arhiva</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>

OBIECTIV 4.

CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE A ANGAJATILOR SI A BENEFICIARILOR SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termene	Responsabili	Resurse	Observatii
14. Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de instruire / programe de formare profesionala privind etica, integritatea si masuri de prevenire a coruptiei	Nr de cursuri Nr. de participanti Nr de certificate de participare / calificare	Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C si umane) Caracterul formal al demersului Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesionala	Documente specifice acestui segment de activitate : Formulare, liste de prezente, material fotografic Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea societatii Serviciul resurse umane si arhiva Consilierul de etica si integritate	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
15. Punera la dispozitia calatorului a unor modalitati de sesizare cu privire la conduita personalului CT Bus SA / formulare / registru sesizari / sesizari on-line / sesizari telefonice	Nr de sesizari primite Tipologia faptelor pentru care se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse	Lipsa de implicare a beneficiarilor de transport public	Website-ul regiei Raport de activitate	Permanent	Conducerea societatii Serviciul resurse umane si arhiva Consilierul de etica si integritate Birou relatii publice	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

OBIECTIV 5.
CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
16. Consolidarea capacitatii administrative a structurilor de control intern / audit si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	<p>Nr. total de functii de control / audit</p> <p>Nr de proceduri el;aborate/ revizuite</p> <p>Nr de sesiuni de instruire</p> <p>Nr de verificari/controale misiuni de audit efectuate</p> <p>Nr de recomandari formulate/implementate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C si umane)</p> <p>Resurse umane insuficient instruite</p> <p>Intarzieri in realizarea unor proceduri / instrumente adecvate de verificare / control / audit</p>	<p>ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Proceduri de control / audit aprobate</p> <p>Planificarea actiunilor de control /audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>Biroul audit intern</p> <p>Biroul CFG</p>	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
17. Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de Conturi, ale structurilor de control intern si audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	<p>Nr de sesizari transmise</p> <p>Nr de sesizari confirmate prin trimitere in judecata si condamnari definitive</p> <p>Cuquantumul prejudiciilor recuperate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Resurse umane insuficient instruite</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Protocoale de cooperare interinstitutionala</p> <p>Statistica judiciara</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>Serviciul juridic</p> <p>Compartimentul audit public intern</p> <p>Biroul CFG</p>	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

<p>18.Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor de etica si integritate la nivelul tuturor angajatilor</p>	<p>Nr de sesizari primite</p> <p>Nr de sesizari in curs de solutionare</p> <p>Nr de sesizari solutionate</p> <p>Nr si tipul de sanctiuni dispuse</p> <p>Nr de decizii al comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta</p>	<p>Caracterul formal al activitatii comisiei de disciplina</p> <p>Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau nesanctionarea</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplina</p> <p>Rapoarte ale consilierului de etica si integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>Serviciul resurse umane</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de disciplina</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
---	--	--	---	------------------	--	---	--

OBIECTIV 6.

CONSOLIDAREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC SI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
19. Adoptarea declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile , obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA si comunicarea acesteia catre structura adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta	Mentionarea expresa privind aderarea la : -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei si a planului de integritate	Nivel scazut de implicare	Document adoptat si publicat pe site-ul regiei si transmis structurii adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta, impreuna cu planul de integritate	2022	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
20. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate Modul in care are loc infomarea (sedinte / corespondenta)	Caracter exclusiv formal al informarii Dezinteresul angajatilor	Evidenta corespondenta	Incepand cu 2022	Conducerea societatii Consilierul de etica si integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

21. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatile regiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Anual	Conducerea societatii Consilierul de etica si integritate Grupul de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021
22. Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice societatii, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de masuri de remediere identificate	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial	Raport masuri de remediere a vulnerabilitatilor elaborat	Anual	Conducerea societatii Consilierul de etica si integritate Grupul de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprob	Masura este conforma cu prevederile HG1269/2021

<p>23. Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA</p>	<p>Plan de integritate elaborat</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Decizia de aprobare a planului de integritate</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Consilierul de etică și integritate</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p> <p>Secretariatul tehnic SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare, în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conformă cu prevederile HG1269/2021</p>
<p>24. Transmiterea datelor solicitate de structura adecvată din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025</p>	<p>Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</p> <p>Nr de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică</p> <p>Nr. de persoane participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmitere de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nepreluarea în fișele de post a atribuțiilor de coordonare, elaborare și monitorizare a planului de integritate</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu elaborarea și implementarea strategiei și a planului de integritate</p>	<p>Rapoarte semestriale și anuale transmise</p> <p>Liste de participanți</p> <p>Minute/procese verbale</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică și integritate</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare, în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conformă cu prevederile HG1269/2021</p>

Avizat :

Coordonator grup de lucru

Director Tehnic

Fanel POPA



Verificat:

Membri Grup lucru SNA

Anamaria NICHITA,

Veronica PUIU,

Ion Marcel NISTOR,

Adrian Romulus CIONEA,

Elaborat:

Secretariat tehnic SNA :

Nicoleta NEGOI ,


Sef serviciu Tehnologia informatiei;

Specialist Relatii publice.

Sef Serviciu Juridic;

Sef Atelier Electric;

Nichita



Consilier etica si integritate



Aprobat

Director general CT Bus SA

Aristide Catalin DUMITRACHE

