

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr.54/2024

privind aprobarea Planului de integritate pentru SC SYLCOTUR SRL , asociat unic Comuna Cozmeni, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025

Primarul comunei Cozmeni, județul Harghita

Ținând cont de prevederile:

- Declarației de aderare privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

-Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente;

art.58¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Art. 58¹. - (1) Întreprinderile publice desemnează un ofiter de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofiterul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.

(2) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) au acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante, deținute de întreprinderile publice raportoare, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

-art. 451 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Raportul privind consultarea anagajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozmeni, în procesul de elaborare al Planului de Integritate-Instrument pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

- art.155 alin. (1) lit. d) coroborat cu prevederile alin.(5) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru **SC SYLCOTUR SRL** , asociat unic Comuna Cozmeni, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Se desemnează d-na **DOBOS MARTA**, administratorul societății, ca ofiter de conformitate pentru implementarea planului de integritate al societății SYLCOTUR SRL, respectiv ca persoană responsabilă cu implementarea la nivelul societății a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Art.3. Ofiterul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.

Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică:

- 1 exemplar Instituției Prefectului județului Harghita;
- 1 exemplar persoanei nominalizate;

Cozmeni la data de 15.05.2024



Primer,
Szántó László

Avizat pentru legalitate
Szocs Hajnal
Secretar general

PLAN DE INTEGRITATE AL SC SYLCOTUR SRL
asociat unic COMUNA COZMENI, JUDETUL HARGHITA

Anexă la Dispoziția nr. 154/2024



Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății SYLCOTUR SRL						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății,	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către administratorul societății	Document aprobat și publicat pe pagina web a societății,	până la trei luni de la publicarea strategiei, actualizare în cazul schimbării	Administratorul societății	Nu este cazul
1.1.2 Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile/grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis,	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat, Lista de distribuție,	actualizare în cazul schimbării	Administratorul societății	Nu este cazul
1.1.3 Înștiințarea persoanei desemnate/ grupului de lucru cu privire la obligațiile ce îi/le revin privind implementarea SNA în cadrul societății	Procedură elaborată privind atribuțiile responsabilului SNA	Caracter formal al procedurii, prevederi neclare cu privire la modul de desfășurare a activității	Procedură de sistem/ operațională elaborată	de îndată	Administratorul societății,	Nu este cazul
1.1.4 Consultarea	Nr. de	Caracter formal al	Propuneri primite de	la	Administratorul	Nu este cazul

angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate, Nr. concluzii consemnate	consultării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților	la angajați Raport/ proces-verbal al consultării	elaborarea/actualizare	societatii,	
1.1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, nota internă, etc.), nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate, modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, notă internă, etc.), plan de integritate publicat pe site-ul societății	întârzieri în adoptarea planului de integritate în termenul legal; nedistribuirea planului în rândul angajaților și nepublicarea pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat; plan de integritate distribuit și publicat; notă internă/e-mail/ lista de luare la cunoștință	permanent	Administratorul societății,	Nu este cazul
1.1.6 Transmiterea Planului de integritate către administrator la AMEPIP	Plan de integritate transmis	întârzieri în transmiterea planului de integritate, în termen	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	dupa actualizare	Administratorul societății,	Nu este cazul
1.1.7 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție din cadrul societății, stabilirea și implementarea măsurilor	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; registrul riscurilor de corupție completat; nr. de	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor, personal neinstruit pentru aplicarea	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ registrul riscurilor de corupție, planuri de măsuri,	sem I.2024	Administratorul societății	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

de prevenire și control al acestora	măsuri de intervenție	metodologiei	raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)		
1.1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-identificate,	Grad de implementare a planului de integritate, măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare, baza de date MDLPA	Anual	Administratorul societatii,
1.1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Administratorul societatii,

Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.1.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare, nr. participanți, nr. module de curs derulate, feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente, grad scăzut de participare, caracter formal al activităților, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții societatii	Rapoarte de activitate, procese-verbale, liste de prezență	Permanent	Administratorul societatii, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

2.1.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza probleme de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni, tipuri de canale utilizate, nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Nealocarea de resurse umane și financiare, acces limitat la internet și echipamente în rândul cetățenilor din mediul rural sau în vârstă, lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare, mesaje/sesizări transmise pe conturile societății, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet	Permanent	Administratorul societății, coordonatorul SNA, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcționarilor/personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții societății	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Permanent	Administratorul societății, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la resurse (ex. internet, lipsa echipamentelor tehnice)	Pagina/ portalul societății care furnizează serviciul, rapoarte de activitate, Feedback cetățeni	2025	Administratorul societății, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Nr. proceduri, eficacitatea procedurilor	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), reticența la schimbarea a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2024	Administratorul societății, coordonatorul SNA, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.6 Măsurarea gradului	Nr. chestionare, grad	Reticența cetățenilor în a-și	Chestionare, site-ul	Anual	Administratorul	Se va stabili

de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/sau conduita funcționarilor/ personalului	de satisfacție	exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții societății, necunoașterea drepturilor cetățenilor	societății, instrumente de verificare și evaluare	societății, coordonatorul SNA, personalul desemnat	ulterior, buget local, fonduri externe
Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților					
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Buget
2.2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților,	Nr. și tipuri de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție, rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul prevenirii corupției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri	Periodic	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr.	Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	După caz	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

performanțelor	posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. și tipurile de măsuri luate							
2.2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din societate	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societatii, nr. măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tipurile de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri măsuri aplicate	Permanent	Administratorul societatii, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe		
2.2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa socialiștilor în domeniul comunicării online	Rețele social media, site-ul societatii, registrul sesizărilor	După caz	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe		

	(postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc)							
Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații societății								
Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul societății								
Acțiuni/Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget		
3.1.1 Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul societății	Nr. persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică, gradul de îndeplinire al obligațiilor	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupție	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, raport de evaluare	30 iunie 2024	Administratorul societății, responsabilul de resurse umane	Nu este cazul		
3.1.2 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului etic/de conduită/deontologic și diseminarea în rândul personalului societății, publicarea codului pe site-ul societății	Cod etic/de conduită/deontologic implementat, diseminat și publicat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic neconform, diseminarea parțială în cadrul societății, interesul scăzut al personalului, publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic pe site-ul societății	Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/deontologic, proces-verbal de luare la cunoștință a angajaților cu privire la codul etic, chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților, site-ul societății	30 iunie 2024	Administratorul societății, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe		
3.1.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a	Număr și tip de activități organizate, număr persoane	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din	Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la	Permanent	Administratorul societății, responsabilul de resurse umane,	Nu este cazul		

personalului societatii și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	consiliile, feedback-ul personalului din instituție	partea personalului societatii, caracter formal al demersului	cunoștință, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	coordonatorul SNA	
3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr și tipuri de mecanisme de control	Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare	Administratorul societatii, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.1.5 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. cursuri/instruiri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Administratorul societatii, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.1.6 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe	Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Administratorul societatii, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

3.1.7 Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente, caracter formal al demersului	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară, sesizări încălcare norme conduită	După caz	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, comisia de disciplină	Nu este cazul
3.1.8 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întocmirea neadevătată a raportului, caracter formal	Site-ul societatii	Anual	Coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.2.1 Elaborarea/actualizarea/implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/operationale	30 iunie 2024	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.2.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Administratorul societatii, consilierul etic, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.2.3 Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul societatii, implementarea măsurilor	Nr. situații și conflicte de interese identificate, nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadevătată a	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul etic, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	personalului					
Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.3.1 Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/operationale	30 iunie 2024	Administratorul societatii,	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.3.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Administratorul societatii, consilierul etic, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.3.3 Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul societatii, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. situații de incompatibilitate identificate, Nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Administratorul societatii, consilierul etic,	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
Obiectiv specific 3.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.4.1 Elaborarea/	Nr. proceduri elaborate	Caracter formal al	Proceduri de sistem/	30 iunie 2024	Administratorul	Se va stabili

actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea către ANI și publicarea declarațiilor pe site-ul societatii	și diseminate, nr. persoane desemnate și înregistrate pe platforma e-DAI	procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente, identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente	operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI		societatii,	ulterior, buget local, fonduri externe
3.4.2 Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese colectate și transmise	Reticența personalului în solicitarea de consiliere și sprijin	Rapoarte de activitate, registrul de declarații de avere și interese	Anual	Administratorul societatii,	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.5 Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit						
Acțiuni/Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.5.1 Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea	Procedură realizată, implementată și diseminată, Nr. persoane desemnate	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30 iunie 2023	Administratorul societatii,	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage	informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	societatii,coordonatorul SNA, persoana responsabilă
3.6.3 Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul societatii, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul societatii, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, măsuri implementate, situații remediate	Coordonatorul SNA, persoana responsabilă
Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile				
Ațiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili
3.7.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea neadecvată a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM
3.7.2 Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile, aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate, nr. măsuri identificate și aplicate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, lipsa informațiilor relevante, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamente-lor
3.7.3 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și	Chestionare de evaluarea periodică a cunoștințelor	Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM
				Buget
				Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
				Nu este cazul

ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	financiare insuficiente	angajaților			
Obiectiv specific 3.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate					
Acțiuni/Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili
3.8.1 Elaborarea/actualizarea/implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30 iunie 2024	Administratorul societatii, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM
3.8.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM
					Buget Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
					Nu este cazul
Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la SC SYLCOTUR SRL					
Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
Acțiuni/Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili
4.1. 1 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai	Număr de informații/contracte publicate, pagina de	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina de internet a societatii, documente	Permanent	Administratorul societatii,
					Buget Nu este cazul

mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	internet actualizată periodic	publicate				
Obiectiv general 5: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Obiectiv specific 5.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
Acțiuni/Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.1.1 Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul societății, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Administratorul societății, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.1.2 Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Administratorul societății, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Nu este cazul
5.1.3 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public	Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul societății, acces limitat la internet	Acte administrative adoptate, site-ul societății, tipurile de servicii online disponibile	Periodic	Administratorul societății, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

șicetățean (de exemplu: eliberare autorizată, certificate online, etc.)								
5.1.4 Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr. măsuri aplicate	Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, chestionare de feedback	Periodic	Administratorul societății, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul		

Obiectiv general 6: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.1.1 Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul societății	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate, nr. persoane sancționate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse	Periodic	Administratorul societății, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
6.1.2 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul societății	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	După caz	Administratorul societății, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

6.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate, nr. persoane sancționate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte ale comisiei de disciplină	După caz	Administratorul societății, comisia de monitorizare SCIM, comisia de disciplină	Nu este cazul
6.1.4 Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate	Site-ul societății	Periodic	Administratorul societății, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
Obiectiv specific 6.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.2.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității procesului de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziții publice la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente, reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument, nr. redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate, pacte de integritate încheiate	Permanent	Administratorul societății publice, responsabilul de achiziții publice, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

6.2.2 Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție, nr. nereguli constatate	Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit	Rapoarte de audit, rapoarte de activitate	La 2 ani	Administratorul societății, structura de audit intern din cadrul societății	Nu este cazul
---	--	---	---	----------	---	---------------

ADMINISTRATOR SC SYLCOTUR SRL,

