

Anexă la Decizia nr 2/15.02.2024

**PLAN DE INTEGRITATE al societatii
Gospodarii Bretean Serv SRL**

Obiectivul I Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății						
Masuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea și distribuirea declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia Consiliul Local Bretea Romana	Declaratia de asumare adoptata, diseminata si postata pe site-ul institutiei Transmiterea declaratiei catre Consiliu Local Bretea Romana	Reticenta în semnarea / asumarea documentului de catre conducerea societatii.	Document aprobat, Publicarea pe pagina web a societatii.	Realizat	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Transmiterea deciziei directorului catre Consiliul Local Bretea Romana	Întârzieri în desemnarea / reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat . Lista de distributie furnizata de MDLPA	Realizat	Conducerea societatii	Nu este cazul
1.3. Consultarea compartimentelor functionale în procesul de elaborare a planului de integritate .	Numarul de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al luării la cunoștința	Plan de integritate aprobat Lisat de luare la cunoștința.	Realizat	Conducerea societatii, personale desemnate pentru indeplinirea SNA	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate , precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin actul decizional al conducerii si desemnat- publicat pe site-ul societatii	Nedistribuirea planului Caracter formal al luarii la cunoștința	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitati la coruptie.		Conducerea societatii. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul

	Angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea diversificata de distribuire de luare la cunosinta.					desemnate pentru implementarea SNA	
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societății pe baza metodologiei elaborate de catre MDLPA.	Nr. de riscuri si vulnerabilități la coruptie identificate si evaluate. Modalitatea de informare.	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitati	Realizat	Grupul de lucru pentru mangementul riscurilor la coruptie.	Nu este cauz	
1.6. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate.	Nr. De masuri de remediere. Nr. Vulnerabilitati remediate.	Caracterul formal al demersului. Lipsă de interes si personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitati	Permanet cu raportare anuala a studiului de îndeplinire	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie.	În functie de masurile de remediere identificate.	
1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare si de asumare a planului si adoptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajatilor.	Raport de evaluare. Baza de date MDLAP.	Annual	Conducerea societati Coordonatorul Planului de Integritate / persoane desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul	
1.8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar.	Raport autoevaluare.	Raport de autoevaluare.	Annual	Conducerea societatii. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul	
1.9. Participarea la civitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea	Raport anuale Nr persoane participante la reuniunile platformei de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracaterul formal al demersului	Raport annual Minute reuniune Lista participant	Annual	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate / persoanele desemnate	Nu este cazul	

contributor anual Consiliul Local Bretea Romana	Nr persoane participante la misiunile tematice de evaluare.		Pagina web a societatii	Permanent	pentru implementarea SNA	
1.10. Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei sectiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarata de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Sectiune distincta create pe website Numar de materiale publicate	Întârzieri în actualizare informatiilor Întârzierea în realizarea scutirii/incarcarea cu date a sancțiunii cauzate cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat.			Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11. Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/ managerial Implicarea active a consilierului de etica în activități de consiliere a personalului societatii.	Nr proceduri elaborate Nr functii sensibile inventariate(din care functii sensibile la coruptie) Gradul de confirmare a sistemului de control intern/managerial Nr de sedinte de consiliere Nr angajati care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita. Nr activitati de informare a personalului din cadrul societatii cu privire la normele de etica. Nr aspecte care au constituit obiectul consilierii etice Nr raportari cu privire la respectarea normelor de conduita	Caracterul formal al demersului Personalul insuficient în acest domeniu. Reticenta / lipsa de informare de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare activitatii si asigurarea accesului la pregatirea profesionala.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial Procedure de lucru aprobate Functii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/ managerial. Raport privind respectarea normelor de conduita interna	Permanent	Conducerea societatii Consilierul de etica	Nu este cazul

1.12. Actualizarea la nivelul societati de procedur de system privind indicatorii anticoruptie (procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor , evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati avertizarea în interes public etc)	Nr procedur elaborate Nr procedur implementate Nr procedur revizuite /armonizate,	Caracterul formal al demersului în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procedur elaborate Process verbal întâlniri Lista difuzare Raportare	Permanent	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13. Elaborarea / actualizarea / implementarea codului de etica la nivelul societatii	Cod etica elaborate , dinseminat si implementat	Caracterul formal al demersului Grad scazut de participare/implicarea angajatilor in procesul de elaborare actualizarea a documentului	Raportare elaborate Pagina de internet a societatii Questionar de evaluarea a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea societatii Coordonatorul planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.14. Implementarea de sisteme unitare de management al calitati.	Instrument managementul implementat privind calitati	Lipsa resurselor financiare si umane	Documentul prin care este aprobata certificarea	Permanent	Conducerea societatii	Buget propriu
Obiectiv 2 Creșterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor publice						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea derularea / de activitati de informare si consistentizare a cetatenilor si a angajatilor la programe de crestere a gradului de consistentizare a drepturilor fundamentale cetatenesti si a	Nr programe derulate/ activitati de formare Nr participant Nr module de curs derulate Nr certificate de participare	Reduse financiare insuficiente Grad scazut de participare	Raportare de activitate Liste de prezenta Certificate de Participare / absolvire	Permanent	Conducerea societati Coordonatorul planului de integritate	Buget propriu

<p>nivelului de educatie a personalului propriu .</p>					<p>Conducerea societatii Personae desmenate</p>	<p>Buget propriu</p>
<p>2.2. Asigurarea disemnarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a indicatorilor de integritate . Punerea la dispozitia angajatilor a unor îndrumare legislative , ghiduri si culegeri de aspecte , in domeniul conflictelor de interese / incompatibilitati si faptelor de coruptie savarsite de persoane din administratia publica</p>	<p>Nr de angajati care au fost informati Nr informati transmise</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminarea a informatiilor Intrazicerea cauzata de supraincarcare cu alte sarcini a structure responsabile Accesul limitat la culegeri de spete , ghiduri .</p>	<p>Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe Internet</p>	<p>Permanet</p>		
<p>2.3. Digitalizarea sevicilor in vederea reducerii posibilitatilor de materializare a riscurilor de corpie generate de interactiunea cu angajati societatii. Revizuirea si simplificarea procedurilor administrative inclusive prin dezvoltarea si utilizarea solutiilor administrative in vederea furnizarii serviciilor publice online (Ex eliberare certificate online)</p>	<p>Nr si tipuri de servicii digitalizate Nr de proceduri administrative simplificate Nr de servicii publice furnizate online Nr utilizatori / fregventa utilizari Nr de certificate si autorizatii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Intrazicerea in procesul de achizitii si implementare a diferitelor solutii informatice Cunostinte insuficiente la nivelul angajatilor pentru realizarea unei astfel de masuri Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate in acest sens Pagina web a societatii Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate</p>	<p>An tinta -2025 Permanent</p>	<p>Conducerea societatii Personae desmenate</p>	<p>Se va estima în ficție de procedura simplificata si tehnologia care urmeaza a fi utilizata (se pot utiliza resurse propria sau finantari nerambursabile)</p>

2.4. Punerea la dispozitie publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privier la conduita	Nr sesizari primare	Resurse umane si financiare	Site-ul	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul
--	---------------------	-----------------------------	---------	-----------	-----------------------	---------------

Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culture a transparentei pentru o guvernare deschisă la nivel local

Masuri	Indicatori performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut în Anexa 4 a SNA 2021-2025.	Informatii de interes public	Resursa finaciara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a societatii	Annual- analiza de stadiu a compartimentului specializat	Conducerea societatii si secretariat	Nu este cazul
3.2. Asigurarea functionalitatii site-ului societatii, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor .	Numar de informatii publicate Numar de structuri care încarca informatii în website.	Resursa finaciara insuficienta Personal neinstruit Cetateni neinteresati	Pagina de internet a societatii Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societatii si secretariat	Nu este cazul
3.3. Publicarea pe pagina web a societatii/ presa locala a anunturilor privind concursurile /exzamenelor de recrutare si de promovare .	Numar de anunturi publicate Nr publicatii în care apare anuntul	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a societatii .	Permanent	Conducerea societatii Personae desemnate prin dispozitia conducerii	Nu este cazul

Obiectiv 4 Consolidarea integritatii si a mecanismelor de control administrative

Masuri	Indicatori performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	--------------

4.1. Audiarea internă , la intervale de doi ani , a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticoruptive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății / structura de audit intern din cadrul societății	Bugetul propriu
4.2. Publicarea / difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate / difuzate	Intaziciri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua dintarnet Lista difuzare	Permanet	Conducerea societății Secretar comisiei de disciplina	Bugetul propriu