

Plan de integritate al Gosp-Com SRL

Nr. Reg. General al CA nr. 13/02.05.2024

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul întreprinderii publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Observatii
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a agendei de integritate organizațională	Declarația privind asumarea unei agende de integritate	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Registrul General al societății	31 Mai 2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane sau grup de lucru responsabil de implementarea Planului de integritate	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru sau persoanei responsabile	Document aprobat	31 mai 2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. minim de 5 de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută sau proces-verbal încheiat Propuneri primite de la angajați	20 mai 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate (PI)	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul întreprinderii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ p-v afișare/ listă de luare la cunoștință	31 mai 2024 30 iunie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice întreprinderii publice	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea procedurilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	31 decembrie 2024	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea PI	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea măsurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana desemnată/Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului 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	Anual	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea PI	Nu este cazul.
1.8 Realizarea pe pagina de internet a întreprinderii a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi	Secțiune distinctă creată pe website Materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate în domeniu	Nu este cazul.

publicate: planul de integritate, rapoartele de autoevaluare și alte informații		secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat				
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024	Permanent	Conducerea instituției/ persoanele desemnate în domeniu	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul întreprinderii a procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate în domeniu	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul întreprinderii	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a întreprinderii	31 decembrie 2024	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate în domeniu	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului cu privire la normele de etică Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea întreprinderii Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.13 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice prin solicitări online (Ex: eliberare autorizații/ încheiere contracte)	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a întreprinderii	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	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/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. ședințe/cursuri/ instructaje	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea întreprinderii, coordonatorul planului de integritate	În funcție de tipul programului
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor	Nr. sesizări primite Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul întreprinderii Registrul de sesizări	Permanent	Conducerea întreprinderii publice Secretariatul, funcționarii care au relații cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului întreprinderii, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a întreprinderii E-mail-uri	Permanent	Conducerea întreprinderii publice Responsabilii compartimentelor	În funcție de complexitatea site-ului, se utilizează surse proprii
3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește accesul la informații de interes public și transparență decizională	Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a întreprinderii	Permanent	Conducerea întreprinderii publice Personalul competent în domeniu	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr de hotărâri postate pe site-ul întreprinderii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a întreprinderii	Permanent	Conducerea întreprinderii publice Personalul competent în domeniu	Nu este cazul.
3.4 Publicarea a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care UAT este asociat prin structuri ale administrației publice locale	- Indicatorii de performanță;	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a întreprinderii	Permanent	Conducerea întreprinderii publice, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și	Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea întreprinderii publice Comitet de audit	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial						
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea întreprinderii publice, comisia de disciplină	Nu este cazul.