

CAREI TRANS BUS S.R.L.
Municipiul Carei, str. Progresului nr. 28, județul Satu Mare
CUI: 41439578, N.O.R.C.: J30/823/2019
=====

Nr. /

Planul de Integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la Carei Trans Bus S.R.L.
pentru perioada 2024-2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul entității</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul entității. Transmiterea declarației către primărie	Reticență în semnarea /asumarea documentului de către conducerea entității	Document aprobat. Publicare pe pagina web a entității. Bază de date MDLPA.	31 iulie 2024	Conducerea entității	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea (reactualizarea) persoanelor responsabile de implementare.	Document aprobat. Listă de distribuție. Bază de date MDLPA.	31 iulie 2024	Conducerea entității	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.	Caracter formal al consultării. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Minuta ședinței de consultare. Propuneri primite de la angajați.	iulie 2024	Conducerea entității, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul entității a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității.	Planul de Integritate, aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate. Modalitatea de	Nedistribuirea planului	Plan de Integritate aprobat. Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință.	31 iulie 2024	Conducerea entității. Responsabilul implementării Planului de Integritate /Persoanele desemnate	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	informare a acestora (e-mail, circulară, ședință, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul entității				pentru implementarea SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice entității.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție.	iulie 2024	Conducerea entității. Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	Nr. măsuri implementate. Nr. vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Permanent	Responsabilul pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de Integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a Planului de Integritate. Măsuri noi introduse/ revizuite.	Caracter formal al evaluării. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare. Bază de date MDLPA.	Anual	Conducerea entității. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) .	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea entității. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu Societatea.	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.	Rapoarte de activitate. Liste de prezență.	Permanent	Conducerea entității, Coordonatorul Planului de Integritate.	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni. Tip de canale utilizate. Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Website-ul entității, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare. Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.	Note de informare. Mesaje/sesizări transmise pe conturile entității. E-mailuri transmise. Liste de difuzare. Fișiere publicate pe Intranet.	2025	Conducerea entității, Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de numărul sesizărilor
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații entității.	Tipul de servicii digitalizate. Nr. de utilizatori .	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (website-ul entității, Internet).	Pagina/Portalul entității care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni.	2025	Conducerea entității, Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de	Proceduri utilizate.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane).	Lista de proceduri aprobate.	31 iulie 2024	Conducerea entității,	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
urgență a avizelor/documentelor emise de entitate.		Reticența la schimba-re a angajaților.			Responsabil implementare Plan de Integritate. Personalul desemnat.	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website.	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a entității. Solicitări de informații de interes public. E-mail-uri	Permanent	Conducerea entității. Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea website-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Colaborare cu responsabilul din primărie pentru Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro .	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data.gov.ro .	Permanent	Conducerea entității, Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată - Pagina de internet a entității. Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea entității, Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul entității						
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin	Nr. de proceduri de achiziție publică 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.	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate.	Permanent	Conducerea entității publice. Responsabil structură	Se va estima în funcție de necesarul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
utilizarea pactelor de integritate.		Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul.			achiziții publice. Responsabil implementare Plan de Integritate.	de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al entității publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Clauza contractuală.	Reticența angajaților.	Contract încheiat.	Permanent	Conducerea entității publice. Coordonator implementare Plan de Integritate	--
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul entității.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	la 2 ani	Conducerea entității, structura de audit intern din cadrul entității	--

**Aprobat,
Administrator**

Petricks Csaba