

STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE INTEGRITATE

**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025
APROBAT LA NIVELUL SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional						
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2021 – 2025	<ul style="list-style-type: none">- Declarație adoptată privind asumarea unei agende de integritate;- Declarație distribuită la nivelul societății;- Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021 – 2025.	<ul style="list-style-type: none">- Declarație aprobată de către Directorul general, distribuită și publicată pe site-ul societății: www.sedc-mioveni.ro și transmisă secretariatului tehnic SNA.	<ul style="list-style-type: none">- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;- Nedistribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;- Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Director general Ofițer de conformitate (Consilier integritate)	Trim I. 2022 Martie 2022	

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea riscurilor – Registrul riscurilor la corupție, cf. HG nr. nr. 599/2018; - Plan de integritate adoptat și transmis la Ministerul Justiției, postat pe site-ul societății; - Distribuirea Planului de Integritate și a Registrului Riscurilor la corupție la nivelul societății; 	Declarație aprobată de către Directorul general, distribuită și publicată pe site-ul societății: www.secd-mioveni.ro .	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel scăzut de implicare al angajaților; - Nealocarea resurselor umane și financiare 	Director general Grup de lucru	Ianuarie 2024
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> - Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției (Anexa 3 la H.G. nr. 1.269/2021) - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății. 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății www.secd-mioveni.ro; - Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, după caz. 	Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru	Anual
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor completat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor de corupție completat 	Caracter formal al consultării demersului în	Grupul de lucru	Anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Număr de riscuri și vulnerabilități identificate.	- Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate; - Numărul de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor.	absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Șefii de departamente/ servicii	
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocmite; - Număr de incidente identificate; - Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	- Rapoarte întocmite; - Număr de incidente identificate; - Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Grupul de lucru	Anual
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic SNA	- Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie.	- Adrese de la Secretariatul tehnic Rapoarte anuale trimise.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Grupul de lucru	Permanent
7. Intensificarea utilizării portalului SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre	- Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la		Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet.	Grupul de lucru	Permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	obligațiile derivate din SNA); - Numărul de accesări ale portalului.			Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară.		
--	---	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	- Elaborarea unei broșuri tip: Ghidul Clientului SEdC Mioveni.	- Ghidul Clientului SEdC Mioveni.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate.	Birou PR Responsabil aplicare Lege 544/2001	Permanent
2. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	- Gradul de publicare (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea 544/2001); - Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); - Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență;	- Site web www.sedc-mioveni.ro – secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC	- Lipsa informațiilor - Furnizarea cu întârziere a informațiilor sau incomplet.	Responsabil aplicare Lege 544/2001	Anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

		- Numărul și tipul de informații de interes public publicate; - Rata de răspuns la solicitări de informații.				
	3. Asigurarea protecției efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	- Număr sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; - Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății; - Măsuri luate ca urmare a sesizărilor.		- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.	Coducerea societății	Permanent
	4. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu beneficiarii	- Nr. de servicii digitalizate		- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Coducerea societății/IT/PR	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI						
	1. Promovarea profesionalismului în cariera personalului SEdC Mioveni SRL, prin aplicarea efectivă a	- Număr de persoane evaluate;	- Rapoarte de evaluare a performanțelor personale individuale ale angajaților;	Evaluarea formală a personalului Crearea unor situații conflictuale în cadrul	Conducătorii structurilor Departament RU	Permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

mecanismelor de evaluare a performanțelor	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de deficiențe constatate în activitatea personalului; - Nr. de contestații în evaluarea personalului; - Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acte întocmite în urma activității de control; - Fișe de evaluare anuală a personalului. 	structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului			
2. Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la Strategia națională anticorupție 2021 – 2025. Punerea la dispoziția salariaților a unor materiale informative privind problematica anticorupției	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de informări emise; - Număr de angajați conștientizați. 	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale de informare elaborate, PV de instruire; - Ședințe de informare, dezbateri. 	Nivel scăzut de interes/implicare	Grup de lucru	Permanent	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
1. Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SEdC Mioveni SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Număr recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate. 	- Raport de audit intern	Nealocarea resurselor umane și financiare	Compartimentul Audit Intern	Iunie 2023 (O dată la 2 ani)	

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

2. Prezența Consilierului de Etică la nivelul societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL	- Decizie a directorului general.			Nerespectarea de către angajați a propunerilor Consilierului Etic	Management SEdC Mioveni	
3. Creșterea rolului consilierului de etică	- Gradul de cunoaștere a Codului Etic de către angajați.	- Instruire privind cunoașterea Codului Etic al societății; - Raport anual privind respectarea prevederilor Codului Etic de către angajați		Nivel scăzut de interes/implicare a angajaților	Consilier etic	Anual
	- Număr angajați care au solicitat consiliere etică	- Raport anual privind respectarea prevederilor Codului Etic de către angajați		Reticența personalului de a se adresa consilierului etic	Consilier etic	Anual
	- Întocmirea Registrului de consiliere	- Existența Registrului de consiliere		Neîntocmirea Registrului de consiliere	Consilier etic	Permanent
4. Revizuirea conținutului Codului de Conduită Etică ca urmare a completării cadrului normativ privind Consilierul Etic	- Revizuirea Codului Etic aprobat prin Decizia Directorului general și elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea etică.	- Chestionare de evaluare, comunicări de luare la cunoștință a Codului Etic, precum și a modificărilor acestuia.		Întârzieri în revizuirea și completarea cadrului normativ pentru consolidarea statutului și mandatului Consilierului de Etică de către instituțiile responsabile	Serviciul Resurse Umane prin responsabilizarea consilierului de etică	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
1. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor	- Contracte achiziții; - Licitații.	- Program anual de achiziții publice		Deficiențe de comunicare între compartimentele	Management SEdC Mioveni	Anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

de achiziții, conform prevederilor legale				funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	/Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Gestioni	
2. Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor	- existența unei liste a societăților.	www.sedc-mioveni.ro		- neîntocmirea/ neactualizare a listei	Management SEdC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Gestioni	Anual
3. Publicarea în SICAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului în cadrul procedurilor	- număr modificări (pret, durată, obiect) la nivel de contract; - număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit; - număr persoane instruite Achizitii.	- cf. Plan Instruire		- neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; resurse financiare insuficiente	Management SEdC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Gestioni	Conform Plan Instruire
4. Participarea periodică la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	- număr persoane instruite pe Achiziții.	Plan anual de formare profesională		- neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; resurse financiare insuficiente	Management SEdC Mioveni /Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Gestioni	Conform Plan Instruire
5. Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SICAP	- baza de date Achiziții Publice, actualizată, completată cu informații financiare și	SICAP		- lipsa actualizării bazei de date	Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Gestioni	Când se impune

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI IDENTIFICATE	RESPONSABIL	TERMEN
1		2	3	4	5	6

	tehnice (min. grafic de implementare).					
6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici de performanță	Bază de date postată pe pagina web a societății la secțiunea INFORMAȚII DE INETERS PUBLIC	www.sedc-mioveni.ro	Superficialitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu (buget, program anual al achizițiilor publice, investiții, achiziții, contracte de colaborare, structură personal).	Conducerea societății	Semestrial	

Întocmit,

Ofițer de conformitate,
NEDELCU Laura Iuliana

Șef Departament Resurse Umane,
CORCODEL Ionuț