

SERVICIILE PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL

SERVICIILE PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE	
INTRARE NR.	1976
IESIRE	
DATA	26.05.2022

Plan de integrare al Societății Servicii Publice Municipale Targoviste S.R.L. 2021-2025

Obiectiv 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integrare la nivelul societății aflate sub autoritatea unității administrativ-teritoriale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget alocat
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integrare organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/ grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Emitere decizie privind desemnarea persoanei responsabile/grupului de lucru	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integrare	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integrare	Caracter normal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	30 Iunie 2022	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integrare, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integrare aprobat prin decizie internă și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integrare Modalitatea de informare a acestora (ex: ședință, e-mail, circulară etc) tuturor structurilor societății. Plan de integrare publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integrare aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integrare/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul demersului normal Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Annual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integrare/ 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 demersului normal Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de Integrare/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In funcție de nr. 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 integrare Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza, nr.11B, Targoviste, Dambovită, Cod unic de Inregistrare: 39450469
 Nr. de Ordin în Registrul Comerțului: 115/655/2018 Tel/fax: 0374.968.644
 Email: office@spntr.ro

SERVICIILE PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL

Obiectiv 2: Reducerea impactului computii asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Bug
2.1 Organizarea de activități de informare și consiliere 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	Raportare de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
2.2 Incurajarea cetățenilor de a sesiza probleme 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 (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 societate care să gestioneze sesizările permise	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea societății Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea societății, Personalul desemnat	Se va estima dimensiune protecției.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de societate	Procedura utilizată	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea societății, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul

Obiectiv 3: Extinderea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Bug
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform prevederilor SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul Informatic/ responsabil informații de interes public	Nu este cazul

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Bugget
4.1. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pachetelor de integritate	Nr. de procedură de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza astfel de instrumente Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Raportul anual de activitate	Permanent	Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima de necesarul umana.
4.2. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. Recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raport de activitate	La 2 ani	Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul



Coordonator implementare SNA
Ec. Florin Ionele