

# SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj, Cod postal 200177

CUI: RO 27969145 | Nr.Reg. com.: J16/136/01.02.2011

Telefonsecretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629

E-mail: office@salubritate-craiova.ro; salub\_craiova@yahoo.com

Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54(48), Craiova, Dolj

Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311

Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733

Website: [www.salubritatecraiova.ro](http://www.salubritatecraiova.ro)



SALUBRIZARE



SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de:  Salubritate manuală și mecanizată  Dezapezire  Colectare și transport moloz  Colectare deșeură reciclabile  Dezinsecție-Dezinsecție-Deratizare  Adopții canine

Approbat prin Decizia nr. 149/27.09.2023

## PLANUL DE INTEGRITATE

al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

### OBIECTIV NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL SOCIETĂȚI SUBORDONATE / AFLATE SUB AUTORITATEA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)</b>	Declarația adoptată Declarația distribuită și postată pe site-ul societății	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
<b>1.2. Desemnarea unei persoane responsabile sau grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (SNA art. 6 alin. (3))</b>	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea componentei grupului	Document aprobat (Decizia 43/17.02.2023)	Feb. 2023	Conducerea societății	Nu este cazul

<b>1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborarea a planului de integritate (SNA 1.1.2)</b>	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea sau neimplicarea angajaților	Minuta ședinței nr. 4636 din 03.04.2023)	Aprilie 2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
<b>1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății (SNA 1.1.2)</b>	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, notă de informare etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat (Decizia nr. 149 din 27.09.2023) Lista de luare la cunoștință (Nota internă nr. 12679 din 03.10.2023)	Sept. 2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
<b>1.5. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție specifice societății conform HG nr. 599/2018 (SNA 1.1.4)</b>	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Număr de măsuri adoptate pt. diminuarea si/sau eliminarea lor. Număr personal instruit pt. Aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.	Legislația specifică nu se adresează decât Autorităților și instituțiilor publice central. Caracter formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Minute ședințe grup de lucru pt. Aplicarea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor de corupție. Registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul.
<b>1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora (SNA 1.1.5)</b>	Rapoarte întocmite Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau de control luate Număr de incidente de integritate identificate	Legislația specifică nu se adresează decât Autorităților și instituțiilor publice centrale Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Identificarea greșită a faptelor ca incidente de	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate  Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul.

		integritate				
<b>1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate (SNA 1.1.3)</b>	Gradul de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse și/sau revizuite	Caracter formal al demersului Neparticiparea sau neimplicarea angajaților Imposibilitatea cuatificării unor indicatori	Plan de integritate adoptat și publicat pe site-ul societății Raport de evaluare întocmit	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul.
<b>1.8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public</b>	Rapoarte anuale Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracter formal al demersului	Răspunsuri solicitări Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA Persoane desemnate cu publicarea acelor date	Nu este cazul.
<b>1.9. Participarea la programele de formare profesională cu tematica în domeniul specific anticorupție a persoanelor care răspund de implementarea SNA în cadrul societății</b>	Număr de angajați care au participat la programe de pregătire	Număr redus de programe de pregătire în domeniul anticorupției Resurse financiare insuficiente	Număr de certificate de participare la programe de pregătire în domeniul specific anticorupției	Anual	Conducerea societății	În limita bugetul aprobat
<b>1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei (SNA 1.1.6)</b>	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevazute în strategiei însoțite de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor	Lipsa solicitărilor de participare la coordonarea și monitorizarea strategiei anticorupție Resurse umane și financiare insuficiente	Raport privind implementarea SNA și corespondența specifică	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul.
<b>1.11. Intensificarea</b>	Utilizarea noului portal al	Functionarea deficitara a	Link pe site-ul S.C.	Permanent	Conducerea	Nu este

<i>utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității (SNA 1.1.7)</i>	SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA	portalului Acces limitat la internet	Salubritate Craiova S.R.L. către portalul SNA		instituției Persoanele desemnate pentru implementare SNA	cazul.
<b>OBIECTIV NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
<b>2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere publice, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice (SNA 2.2.)</b>	Gradul de evaluare a personalului (%) Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent Numărul și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Evaluarea formală a salariaților Resurse umane și financiare insuficiente	Fișe de evaluare a performanțelor salariaților societății Contracte individuale de muncă și acte adiționale la acestea Publicarea anunțurilor de recrutare pe site-ul societății și în presa locală, după caz	Permanent	Conducerea instituției Personalul cu funcții de conducere și personalul din cadrul structurii de resurse umane din cadrul societății	Nu este cazul
<b>2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice (SNA 2.3)</b>	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrare la nivelul societății	Resurse umane insuficiente Lipsa măsurilor de protecție	Rapoarte sau sesizări privind producerea unor incidente de integritate Acte administrative prin care se dispun măsuri	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat pentru relații cu publicul	Nu este cazul

	Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Numărul și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor societății					
<b>2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “mici” prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media) (SNA 2.4)</b>	Număr de sesizări transmise de cetățeni Numărul și tipul canalelor utilizate Numărul mesajelor (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare (Facebook, Instagram, Twitter etc.)	Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa unor specialiști în domeniul comunicării online	Feedback cetățeni Rapoarte /sesizări privind producerea unor incidente de integritate Acte administrative prin care se dispun măsuri Correspondență Materiale de informare	Permanent	Persoanele din cadrul structurilor de activitate privind resursele umane, Tehnologia informației, relații publice cu sprijinul conducerii societății	Nu este cazul

**OBIECTIV NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI**

**Obiectiv specific nr. 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății (SNA 3.3.1)</b>	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente în cadrul compartimentului de audit intern	Rapoarte de audit Fișe de urmarire a recomandărilor Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit intern	Nu este cazul.

**OBIECTIV NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITATE**

**Obiectiv specific nr. 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**

<b>4.1. Aplicarea standardelor open contracting data (SNA 4.5.8)</b>	Nr.de seturi de date publicate	Informații incomplete privind standardele OCDS Pregătire insuficientă a personalului în domeniu	Site-ul societății	2022	Conducerea societății Personalul care se ocupă cu achizițiile publice și	Nu este cazul
--	--------------------------------	--	--------------------	------	---	---------------

					tehnologia informației	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

Dobre-Mazilu Viorel-Dragoș - Coodonator Grup de lucru SNA 2021-2025

Giubalcă Sorin Bogdan – Membru

Hotinceanu Diana - Membru

Lupu Mihaela - Membru

Băltărețu Larisa - Membru

Întocmit,

Daladimos Raluca - secretar