Anexa 1 la Decizia nr. 120/14.02.2025

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societăţii							
1.1.	Adoptarea şi distribuirea în cadrul societăţii a Declaraţiei privind asumarea Agendei de Integritate Organizaţională	Declaraţia adoptată, distribuita şi postată pe site-ul societăţii	Reticenţă în sermnarea/asumarea documentului de către conducerea societăţii Adoptarea unei Declaratii neadaptate contextului societăţii Nivel scăzut de implicare al salariaţilor	Document aprobat Publicare pe pagina web a societăţii	30.06.2025	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate Responsabil site pentru publicare	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.2.	Desemnarea unei persoane responsabile de implementare a Planului de Integritate	Emitere Decizie pentru desemnarea persoanei responsabile	Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile	Document aprobat Listă de distribuţie	30.06.2025	Conducerea societăţii Responsabil întocmire Decizie	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.3.	Aprobarea şi distribuirea Planului de Integritate în cadrul societăţii. Publicarea documentului pe site-ul societăţii	Plan de Integritate aprobat prin Decizie internă şi distribuit (e-mail, şedinţă, afişare, etc). Număr de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea Planului de Integritate. Plan de Integritate publicat pe site-ul societăţii	Nedistribuirea Planului de Integritate Nivel scăzut de implicare al salariaţilor	Plan de integritate aprobat. Listă de luare la cunoştinţă a Planului de Integritate de către salariaţi	30.06.2025	Conducerea societăţii. Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate Responsabil site pentru publicare	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.4.	Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice societăţii	Număr de riscuri şi vulnerabilităţi identificate şi evaluate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la coruptie	Anual	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate Conducătorii Departamentelor din cadrul societăţii	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.5.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Număr de măsuri implementate Număr vulnerabilităţi remediate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea procedurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor Instruirea persoanei desemnată pentru implementarea Strategiei	Permanent	Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	În funcţie de măsurile de remediere identificate
1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de Integritate şi reactualizarea acestuia în funcţie de riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate	Gradul de implementare a Planului de Integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaţilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.7.	Autoevaluarea anuală a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei	Date şi informaţii colectate	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.8.	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora	Registrul riscurilor completat Numar de riscuri şi vulnerabilităţi identificate Numar de măsuri de intervenţie Formarea profesională a persoanei desemnată pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul societăţii	Permanent	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupţiei asupra salariaţilor societăţii							
2.1.	Organizarea de activităţi de informare şi conştientizare a angajaţilor cu privire la drepturile cetăţenilor în relaţia cu societatea	Număr de activităţi de informare Număr salariaţi participanţi Feedback-ul salariaţilor	Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităţilor Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă	Permanent	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate Conducătorii Departamentelor din cadrul societăţii	Se va estima in functie de numarul participantilor asu continutul programului
2.2.	Încurajarea salariaţilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Număr de sesizări transmise de salariaţi Tip de canale utilizate (depuse la Registratura societăţii, telefonic, e-mail, reţele sociale, personal, etc). Număr de mesaje preventive - afişe de informare publicate la Avizierul societăţii	Nealocarea de resurse umane şi financiare Acces limitat la internet al salariaţilor Lipsa personalului din societate care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe adresa de e-mail a societăţii sau la Registratura acesteia	Permanent	Conducerea societăţii Personalul desemnat	Nu sunt necesare resurse suplimentare
2.3.	Stabilirea unor proceduri clare cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupţie generate de interacţiunea directă a cetăţenilor cu salariaţii societăţii	Tip de proceduri Număr de salariaţi care interacţionează direct cu cetăţenii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Acces limitat la resurse	Rapoarte de activitate Feedback cetateni Feedback salariati	Permanent	Conducerea societăţii Personalul desemnat	Nu sunt necesare resurse suplimentare

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.4.	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de personalul societăţii	Număr sesizări referitoare la incidente de securitate soluţionate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societăţii Măsuri luate urmare sesizărilor	Implicarea defectuoasă a responsabililor din structurile organizatorice care gestionează activităţile societăţii	Sesizări primite pe email Registrul cu incidente de integritate	Permanent	Conducerea societăţii Consilierul de Etică	Nu sunt necesare resurse suplimentare
2.5.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (social media)	Număr de sesizări transmise de cetateni prin canalele social media Numar şi tip de canale utilizate Număr de postări publicate pe canalele de comunicare online	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Acces limitat la internet	Sesizări primite pe rețelele de socializare	Permanent	Conducerea societăţii Consilierul de Etică	Nu sunt necesare resurse suplimentare
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul societăţii							
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informaţiilor de interes public conform prevederilor legislative	Informaţii de interes public publicate conform standardului	Personal neinstruit Resurse financiare insuficiente	Pagina de internet asocietăţii Solicitări de informaţii de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societăţii Responsabil informaţii de interes public	Nu sunt necesare resurse suplimentare
3.2.	Publicarea de seturi de date pe site-ul societăţii	Numar de seturi de date publicate pe sit-ul societăţii	Nealocarea resurselor umane Lipsa informaţiilor/cunoştinţelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis	Pagina de internet a societăţii	Permanent	Conducerea societăţii Persoanele responsabile, desemnate	Nu sunt necesare resurse suplimentare.
Obiectiv 4: Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparenţă şi de integritate la nivelul societăţii							
4.1.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la Codul de Etică	Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor şi cuantificarea indicatorilor	Raportări privind respectarea normelor de etică	Permanent	Consilier de Etică	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.2.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la declararea averilor	Numărul persoanelor care au obligaţia depunerii Declaraţiei de avere şi Declaraţiei de interese Numărul de sesizări ale Agenţiei Naţionale de Integritate	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor	Declaraţii de avere depuse	Permanent	Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiilor de avere şi declaraţiile de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.3.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale privind consilierea etică	Numărul de şedinţe de consiliere Gradul de cunoaştere de către salariati a normelor privind consilierul etic	Dificultăţi în cuantificarea indicatorilor	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducătorul societăţii Consilierul de etică	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.4.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la regimul incompatibilităţilor	Numărul persoanelor aflate în situaţie de incompatibilitate Numărul deciziilor Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la constatarea unor incompatibilităţi Gradul de cunoaştere de către salariaţi a legislaţiei privind incompatibilităţile	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor	Evidenţe interne	Permanent	Persoana responsabilă cu gestionarea situaţiilor de incompatibilitate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.5.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la conflictele de interese	Numărul persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de interese Numărul persoanelor care au depus în termen declaraţiile de interese Gradul de cunoaştere de către salariaţi a legislaţiei privind conflictele de interese	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor	Evidenţe interne	Permanent	Persoana responsabilă cu gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.6.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la accesul la informaţiilor de interes public	Numărul solicitărilor de informaţii de interes public primite Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal Numărul de reclamaţii primite Numărul de reclamaţii soluţionate în termenul legal	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor	Pagina de internet a societăţii Evidenţe interne	Permanent	Persoane cu atribuţii în asigurarea informaţiilor de interes public	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.7.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la protecţia Avertizorului de Integritate	Numărul de sesizări Numărul de investigaţii şi proceduri iniţiate ca urmare a acestor sesizări Gradul de cunoaştere de către salariaţi a legislaţiei privind protecţia avertizorilor în interes public	Erori şi omisiuni în gestionarea evidenţelor	Evidenţe interne	Permanent	Conducătorul societăţii Persoană desemnată	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.8.	Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la funcţii sensibile	Numărul funcţiilor sensibile identificate şi inventariate Planul pentru diminuarea funcţiilor sensibile	Neidentificarea tuturor funcţiilor sensibile	Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile	Permanent	Personal cu funcţii de conducere	Nu sunt necesare resurse suplimentare
Obiectiv 5: Consolidarea integrităţii la nivelul societăţii							

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.1.	Atragerea şi menţinerea în societate a personalului specializat în achiziţii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului şi asigurarea unui regim de protecţie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Proceduri de achiziţie publice Număr de sesizări a organelor de control cu privire la presupuse tentative de corupere şi/sau intimidare	Resurse umane şi financiare insuficiente Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societăţii Responsabil achiziţii publice Persoana desemnata pentru implementarea Planului de Integritate	Se va estima în funcţie de necesarul de resursă umană.
5.2.	Elaborarea/actualizare şi implementarea Codului de Etică la nivelul societăţii	Gradul de implementare a Codului de Etică	Resurse umane şi financiare insuficiente	Raport de verificare	Permanent	Conducerea societăţii Coordonator implementare Cod de Etică şi Plan de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
5.3.	Auditarea internă a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul societăţii	Numar recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Periodic	Conducerea societăţii Structura de audit intern din cadrul societăţii	Se va estima în funcţie de resursa umană.
5.4.	Consolidarea utilizării Planului de Integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul societăţii	Plan de integritate adoptat	Caracter formal al elaborării Planului de Integritate Adoptarea unui Plan de Integritate neadaptat contextului organizaţional Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Plan de integritate Cursuri de formare profesională	Permanent	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
5.5.	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Număr de incidente identificate Număr şi tip de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale întocmite	Permanent	Conducerea societăţii Persoana desemnată pentru implementarea Planului de Integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

PLAN DE INTEGRITATE

pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

(elaborat în concordanţă cu "Ghidul de bună practică al OECD privind controlul intern, etica şi conformitatea")

Măsură	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.6.	Facilitarea accesului la informaţii de interes public, prin publicarea pe site-ul societăţii a datelor relevante despre administrarea societăţii, în conformitate cu Standardele stabilite prin Anexele 4 şi 5 ale H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 - 2025 şi O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice	Publicarea pe site-ul societăţii a informaţiilor indicate în Anexele 4 şi 5 ale H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 - 2025 şi O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice	Publicarea unor informaţii incomplete	Site-ul societăţii	Permanent	Conducerea societăţii Persoana desemnata pentru implementarea Planului de Integritate Personalul desemnat cu publicarea datelor pe site-ul societăţii	Nu sunt necesare resurse suplimentare

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.
Administrator,
BUTCĂ IOAN-DORU

_____

OFIŢER DE CONFORMITATE ***(Persoană desemnată pentru implementarea Planului de Integritate)***

SĂFTOIU MARIA

_____