

S.C TRANSAL URBIS S.R.L.
Caransebeș

Str. General Moise Groza nr.4
Județul: Caraș-Severin
Tel: 0255511878
Fax: 0255511879
E-mail: transal93@yahoo.com

Capital social: 7.211.800 lei
C.U.I 18310039 R.C. J11/48/2006
RO 80BTRL01101202748998XX
RO12BRDE11OSV08903751100
RO06TREZ1815069XXX005560

S.C. TRANSAL URBIS S.R.L.
CARANSEBEȘ

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2023 - 2025

INTRARE NR. 9338
IEȘIRE
ZI 30 LUNA 12 AN 2022

<i>Obiectiv General L- PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SOCIETĂȚII</i>						
<i>OBIECTIV SPECIFIC 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i>						
Măsură	Indicatori de măsurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1.1.1 Eficientizarea activitatilor în vederea asigurării funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații publicate Număr de informații care se publica din oficiu Număr de structuri care încarca informații în website .	-Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit - Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către structurile funcționale cu competența în domeniu	-Pagina de internet a instituției. Adrese e-mail -uri	Conducătorii Structurilor funcționale Cu competente în domeniu	In funcție de Complexitatea site-ului , în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent
1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește accesul la informații de interes public și transparent procesului decizional	- Rata de răspuns la solicitări de informații - Numărul și tipul de informații de interes public publicate din Oficiu	- Resurse umane insuficiente Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către structurile funcționale Cu competente în domeniu	- Pagina de internet a instituției	-Conducătorii structurilor funcționale cu competente în domeniu -Conducerea societății	Resurse Umane	Permanent
1.1.3 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	Propuneri primite de la angajați	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Permanent

1.1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul societății și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane Resurse materiale Mijloace tehnice	30.06.2023
OBIECTIV GENERAL 2						
Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 2.1.						
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsuri	Indicatori de măsurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil		
2.1.1 Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	Codul de etică adoptat Declarații de avere publicate Consilier de etică desemnat Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii în întreprinderile publice Plan de integritate aprobat și publicat	Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare	Decizia de aprobare a Planului de integritate Decizia de nominalizare Pagina de internet a societății	Permanent	Conducătorii structurilor funcționale Cu competențe în domeniu Conducerea societății	Permanent

OBIECTIV SPECIFIC 3.2						
Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către beneficiari						
3.2.1 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme de anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul	Număr de informații care se publica din oficiu	Nealocarea resuselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Conducătorii structurilor funcționale cu competența în domeniu Conducerea societății	Nu sunt necesare Resurse financiare Suplimentare Resurse umane	Permanent
3.2.2 Punerea la dispoziție a publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor	Număr de sesizări primite Tipul măsurilor administrative Numărul de chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul societății Registrul de sesizări	Conducătorii structurilor funcționale cu competența în domeniu Conducerea societății	În funcție de complexitatea situației, în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
3.2.3 Măsurarea gradului de satisfacere a clienților privind serviciile furnizate	Numărul de chestionare aplicate Numărul de sesizări primite	Posibile erori de colectare și evaluare a datelor Lipsa de implicare a datelor	Site-ul societății Registrul de sesizări	Conducătorii structurilor funcționale cu competența în domeniu Conducerea societății	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare. Resurse umane desemnate Conducătorii structurilor funcționale cu competența în domeniu Conducerea societății	Permanent

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel societate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul informatic	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
4.2 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ¹	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Datele financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ Resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

4.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate programele de achiziții	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.4 Publicarea pe pagina web a societății / presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publica reea se va face și în presa locală.

Obiectiv 5: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice SC TRANSAL URBIS SRL CARANSEBES	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate	Permanent	Șefii birourilor din structura organizatorică	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

5.2. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr.de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
5.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	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 instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
5.4.Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate și a Declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul
5.5 Evaluarea modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul

5.6 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Rapoarte semestriale și anuale publicate	Permanent	Conducerea societății Grupul de lucru de impelmentare SNA	Nu este cazul
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------	---------------

Grupul de lucru : Pușcaș Sorin Ionel Cristinel

Neghină Podeanu Silviu

Costan Andrei Petru

Iova Cosmin Sebastian

Ciocloda Ana Maria

Administrator SC TRANSAL URBIS SR

Administrator SC TRANSAL URBIS SR

Conducător activitate de transport rutier

Agent transporturi

Contabil Șef