



PLAN DE INTEGRITATE – COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Godja Claudiu

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile și obiectivele SNA | Declarația adoptată, și postată pe site-ul societății | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății | Document aprobat Publicare pe pagina web a societății | 2022 - 2025 | Conducerea societății | Nu este cazul. |
| 1.2 Emiterea unei decizii a Directorului general prin care se va desemna, o comisie sau un responsabil pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025 | Dispoziție emisă | Întârzieri în desemnarea/ emiterea deciziei / actualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobat Listă de distribuție | 2022 - 2025 | Conducerea societății | Nu este cazul. |
| 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 | 2022 - 2025 | Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății. | Plan de integritate aprobat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul societății | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință | 2022 - 2025 | Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specific societății | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție | 2022 - 2025 | Conducerea societății. Alte persoane desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | măsurile de remediere a vulnerabilităților Procedură | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție. | În funcție de măsurile 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 integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare | Anual | Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea societății / alte persoane desemnate pentru | Nu este cazul. |

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în sectoare și domenii de activitate

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor 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 | Rapoarte de activitate Liste de prezență | Permanent | Conducerea societății, Personalul desemnat | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). | Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări | Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă .Lipsa personalului din societății care să gestioneze sesizările primite | Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet | 2022 - 2025 | Conducerea societății Personalul desemnat | |
| 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce | Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și | Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate | 2022 -2025 | Conducerea societății Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății | | umane) Acces limitat la resurse (ex Internet) | Feedback cetățeni | | | |
| 2.4 Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese | Declarații de avere și de interese | Indicarea lacunară a personalului vizat Lipsa transparenței privind declarațiile de avere și de interese | Site-ul societății | Anual | persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese | Nu este cazul. |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3.1 Respectarea prevederilor privind publicarea informațiilor de interes public | Informații de interes public publicate | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit | Pagina de internet a societății - Solicitări de informații de interes public E-mail-uri | Permanent | Conducerea societății Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2 Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate | Buget aprobat Rapoarte financiar – contabile publicate | Furnizarea cu întârziere a informațiilor | Pagina de internet a societății.ro | Permanent | Conducerea societății persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății | Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate | Resurse umane și financiare insuficiente Nr persoane instruite | Rapoarte anuale de activitate Proceduri de integritate încheiate | Permanent | Conducerea societății publice Resurse umane Coordonator implementare Plan de integritate / SNA | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea 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 | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea societății structura de audit intern din cadrul societății | |

Audit public intern

Consilier Juridic