

Local Servicii S.R.L.

CUI 24440734, J 07/633/2008

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPRIE 2024 – 2025

Obiectiv general I. – PREEVENIREA CORUPTIEI LA NIVELUL SOCIETATII
OBIECTIV SPECIFIC 1.1 – Cresterea transparentei institucionale si a proceselor decizionale

Masuri	Inducatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1.1.1 Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii functionalitatii site-ului institutiei publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor.	Numar de informatii publicate Numar de informatii care se publica din oficiu Numar de structuri care incarca informatii din website	- Resursa financiara insuficienta - Personal neinstruit - Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre structurile functionale cu competenta in domeniu	- Pagina de internet a institutiei. - Adrese email-uri	-Conducatorii structurilor functionale cu competente in domeniu	In functie de complexitatea site-ului in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Perma-nent
1.1.2. Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste accesul la informatii de interes public si transparent procesului decizional	Rata de raspuns la solicitarile de informatii Numarul si tipul de informatii de interes public, publicate din oficiu	- Resurse umane insuficiente - Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre structurile functionale cu competente in domeniu	Pagina de internet a institutiei	- Conducatorii structurilor functionale competente in domeniu - Conducerea societatii	Resurse umane	Perma-nent
1.1.3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate.	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Propuneri primite de la angajati	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Perma-nent
1.4.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate	Planul de integritate aprobat si diseminat (email, circular, sedinta etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de integritate sau	Resurse umane Resurse materiale Mijloace tehnice	30.03.2024

planului de integritate si publicarea documentului pe site-ul societatii si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia.	Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (sedinta, e-mail, circular, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societatii.		Minuta sau circular, email, PV de luare la cunostinta	persoane desemnate pentru implementarea SNA
--	---	--	---	---

OBIECTIV GENERAL 2

Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 2.1

Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in mediul de activitate prioritare

Masuri	Inducatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
2.1.1. Implementarea planurilor de integritate ca cerinte obligatorii pentru intreprinderile publice.	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etica adoptat - Declaratii de avere publicate - Consilier de etica desemnat - Clauze anticoruptie cu toti furnizorii in intreprinderile publice - Plan de integritate aprobat si publicat 	<p>Caracterul desemnat al demersului</p> <p>Neimplicarea angajatilor in procesul elaborare</p>	Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare. Pagina de internet a societatii.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducatorii structurilor functionale. Cu competente in domeniu -Conducerea societatii. 	Perma-nent
2.1.2. Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta si a subventiilor, daca este cazul.	<ul style="list-style-type: none"> - Date financiare - Indicatori de performanta - Indicatori economico-financiari, subventii primite, daca este cazul 	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderile publice la care statul este actionar	Site-urile institutiilor publice Pagina de internet a soc.	Administratorul site-ului	Se vor aloca resurse conf. HG nr. 583/2016	Anual

OBIECTIV GENERAL 3

Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace administrative

Obiectiv specific 3.1

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masuri	Inducatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.1.1. Implementarea metodologiei de idenntificare a	Procedura de system "Managementul Riscului de Integritate"	Nivelul scazut de implicare a conductorilor	Registrul riscurilor	- Conducerea societatii - Grupul de lucru de implementare SNA	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	Perma-nent

riscurilor si vulnerabilitatii de coruptie.		structurilor functionale		- Conducatorii structurilor functionale	Resurse umane desemnate	
3.1.2. Elaborarea, actualizarea si implementarea codurilor de etica sau conduit la nivelul societatii	- Document elaborat - Document aprobat si implementat - Numar de revizuirii al documentului	Intarzieri realizarea documentelor	in	Lista de comunicare Rapoarte de instruire	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	2024
3.1.3. Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in organizarea recrutarii angajatilor si a organelor de conducere	Proceduri elaborate si implementate	Erori de interpretare a prevederilor legale		Dosarul documentatiei de recrutare Procedura operationala	Nu sunt necesare Resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Perma-nent Evaluare anuala

OBIECTIV SPECIFIC 3.2

Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integrare de catre beneficiari

Masuri	Inducatori de masurare	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
3.2.1. Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme de aticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul.	Numar de infrmatii care se public din oficiu	Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniul Conducerea societatii	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare Resurse umane	Perma-nent
3.2.2. Punerea la dispozitie a publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor	Numar de sesizari primite Tipul masurilor administrative Numarul de chestionare aplicate	Resurse umane si financiare insuficiente	Site-ul societatii Registrul de sesizari	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniul Conducerea societatii	In functie de complexitatea site-ului in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate	Perma-nent
3.2.3. Masurarea gradului de satisfactie a clientilor privind serviciile furnizate	Numarul de chestionare aplicate Numarul de sesizari primite	Posibile erori de colectare si evaluare a datelor Lipsa de implicare a datelor	Site-ul societatii Registrul de sesizari	Conducatorii structurilor functionale cu competenta in domeniul Conducerea societatii	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare. Resurse umane desemnate Conducatorii structurilor functionale Conducerea societatii	Perma-nent

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel de societate

Masuri	Inducatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Aigurarea functionalitatii siteului societatii, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor	Numar de informatii publicate Numar de structuri care incarca informatii in website	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit Cetateni neinteresati	Pagina de internet a societatii Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societatii Compartimentul informatic	In functie de complexitatea siteului, se pot utiliza surse proprii
4.2. Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta pentru intreprinderile la care statul este actioner prin structurile ale administratiei publice locale	Informatii publicate in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date: - Datele financiare ale intreprinderii; Indicatori de performanta; - Contractul de mandat; - Subventiile primite.	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderi; Lipsa resurselor insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a societatii	Permanent	Conducerea societatii Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
4.3. Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate achizitiile	Numar de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
4.4. Publicarea pe pagina web a societatii, presa locala a anunturilor privind concursurile de recrutare si promovare	Numar de anunturi publicate Numar de publicatii in care apare anuntul	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii Persoane desemnate	Nu este cazul Se va calcula un buget in cazul in care se va publica in presa locala

Obiectiv 5: Consolidarea integrarii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei si a standardelor de control

Masuri	Inducatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatii specifice Local Servicii S.R.L.	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Rapor de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatii or elaborate	Permanent	Sefii birourilor din structura organizatorica	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana.
5.2. Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societatii Sef structura audit intern	Se va emite de functie de necesarul de resursa umana.

constientizarea factorilor de decizie de la nivelul societatii implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern sau managerial	Nr. de recomandari formulate/implementate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Sef structura responsabila SCIM	necesarul de resursa umana
5.3. Auditarea interna, odata la doi ani a sistemului / masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Numar recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei, structura de audit intern din cadrul institutiei	Nu este cazul
5.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si a declaratiei de aderare la SNA	Planul de integritate aprobat Numarul de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate	Permanent	Conducerea societatii Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul
5.5. Evaluarea modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate	Caracter formal al demersului in absenta metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatii or elaborat	Permanent	Conducerea societatii Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul
5.6. Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale strategiei	Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei	Lipsa desemnarii persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei si a planului integritate	Rapoarte semestriale si anuale publicate	Permanent	Conducerea societatii Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul



Grupul de lucru: Airinei Valentin, Administrator al Local Servicii S.R.L.

Birjoveanu Vasile Cristian – presedinte comisie

Todirenchi Daniel – membru comisie

Crudu Constantin - membru EGR