

PSM

453/29.05.2024

Aprobat  
Director General  
Ing. Iacobescu Longin



**PLAN DE INTEGRITATE**  
**al Prestari Servicii Municipale Moreni SRL pentru implementarea strategiei anticorupție în perioada 2021-2025**

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Adoptarea și distribuirea în cadrul organizației a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată, desemnata și postată pe site-ul organizației	- Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducere	- Document aprobat - Pagina de internet a PSM	30.06.2024	Conducerea organizației	Nu este cazul
Adoptarea și distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	- Plan de integritate adoptat - Publicare pe pagina de internet a PSM - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Aprobarea Planului de integritate - Pagina de internet a PSM - Informare pe email	30.06.2024	Conducerea organizației Persoanele desemnate	Nu este cazul
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare/progres întocmit - Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a PSM	- Imposibilitatea cuantificării unor indicatori - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a	- Minute ședințe pentru prevenirea corupției în cadrul PSM - Pagina de internet a PSM	Annual	Conducerea organizației Persoanele desemnate	Nu este cazul

## Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Adresa: Municipiul Moreni, str. Biruintei, nr. 14, jud. Dambovită

Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate - Nr. măsuri implementate - Nr. vulnerabilități remediate	- Caracter formal al evaluării Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor la corupție - Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Annual	Conducerea organizației Persoane desemnate	Nu este cazul		
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocmite - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate - Nr. incidentelor de integritate identificate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Annual	Conducerea organizației Persoane desemnate	Nu este cazul		
Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	- Rapoarte anuale - Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către PSM	- Nerespectarea prevederilor legale	- Răspunsuri solicitări - Pagina de internet a PSM	Permanent	Conducerea organizației Persoane desemnate	Nu este cazul		
Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	- Număr de angajați care au participat la programe de pregătire	- Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției - Resurse financiare insuficiente	- Diplome de participare	Annual	Conducerea organizației	Conform bugetului aprobat		
Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de	- Materiale informative	- Caracter formal al	- Rapoarte - Actualizare	Annual/ ori de câte ori este	Persoanele desemnate	Nu este cazul		



## Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Adresa: Municipiul Moreni, str. Biruintei, nr. 14, jud. Dambovită

Integritate		demersului	procedura internă cu privire la raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnarea neregulilor	necesar		
<b>Obiectiv 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile lor în relația cu autoritățile administrației publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. programe derulate/ activități de informare</li> <li>- Nr. participanți</li> <li>- Nr. module de curs derulate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse financiare insuficiente</li> <li>- Grad scăzut de participare</li> <li>- Caracter formal al activitatilor</li> </ul>	- Rapoarte de activitate	Annual/ ori de câte ori este necesar	Conducerea organizației Persoanele desemnate	Conform bugetului aprobat
Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex: social media)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. sesizari transmise de cetateni</li> <li>- Nr. mesaje preventive/postari publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Youtube, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea de resurse umane și financiare</li> <li>- Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor în varsta</li> <li>- Lipsa personalului din organizație care să gestioneze sesizările primite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Note de informare</li> <li>- Mesaje/sesizari transmise pe conturile organizației</li> <li>- E-mailuri transmise</li> <li>- Fișiere publicate pe rețea proprie</li> </ul>	31.12.2024	Conducerea organizației Persoanele desemnate	Nu este cazul
<b>Obiectiv 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul PSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. recomandări formulate</li> <li>- Gradul de implementare a recomandărilor formulate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse umane insuficiente</li> <li>- Obiectivitatea auditorului intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte de audit</li> <li>- Rapoarte de implementare a recomandărilor</li> </ul>	O dată la 2 ani	Conducerea organizației	Nu este cazul
Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului PSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de ședințe de consiliere</li> <li>- Nr. de spețe care</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa unor criterii de alegere a</li> </ul>	- Rapoarte	Ori de câte ori este necesar	Consilierul de etică	Nu este cazul

## Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Adresa: Municipiul Moreni, str. Biruintei, nr. 14, jud. Dambovită

	au constituit obiectul consilierii etice	consilierului de etică.					
	- Nr. activități de informare a personalului din cadrul PSM - Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică	- Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică					
Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	- Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice - Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial - Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	- Caracter formal al monitorizării - Intârzieri în elaborarea evaluării - Caracter formal al evaluării	- Rapoarte de monitorizare	Annual	Consilierul de etică	Nu este cazul	
Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate -Nr. activități de informare a personalului din cadrul PSM - Materiale informative - Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de	- Caracterul formal al elaborării planurilor de integritate - Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Rapoarte - Stadiu - Îndeplinire - Program SCIM	Annual	Comisia SCIM	Nu este cazul	
<b>Obiectiv 4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în PSM</b>							
Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul PSM			Pagina de internet a PSM	Permanent	Conducerea organizației Persoanele desemnate	Nu este cazul	

## Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Adresa: Municipiul Moreni, str. Biruintei, nr. 14, jud. Dambovită

Respectarea standardului general privind publicarea informatiilor de interes public (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1.269/2021)	- Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe pagina web a PSM	- Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet a organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul	
Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informatiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	- Informatii și date publicate conform Anexei nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021 - Nr. de declaratii de avere - Nr. de declaratii de interese - Nr. sesizări de incompatibilitate	- Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor - Caracter formal - Nerespectarea legislației	- Pagina de internet a organizatiei - Documente justificative	Permanent	Conducerea organizatiei Persoanele desemnate	Nu este cazul	
Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilități			- Declaratii afisate pe site - Rapoarte	Permanent	Responsabili cu declararea averilor Consilier de etică	Nu este cazul	

Coordonator implementare plan de integritate,  
Constantinescu Camelia

