

SNA 08/17.12.2024



PLAN DE INTEGRITATE
Pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021 - 2025
la nivelul Societatii CT BUS SA

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
Obiectiv 1 – Asigurarea permanenta a transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public, potrivit Legii 544/2001, cu toate modificările și completările ulterioare	<p>Numarul si tipul de informatii de interes public facute public din oficiu</p> <p>Numarul si tipuri de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public</p> <p>Rata de contestare in instanta a actelor administrative adoptate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea 544/2001</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Intarzieri in actualizarea infomatilor</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general - publicare a informatiilor de interes public aplicabile societatii (Anexa 4 si 5 la SNA)</p> <p>Rapoarte anuale de evaluare implementare Legea 544/2001</p>	Permanent	<p>Compartiment relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia Informatiei</p> <p>Persoana desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG. 1269/2021</p> <p>Masura corelata cu Anexele 3 si 4 din SNA 2021-2025</p>
2. Actualizarea permanenta a website-ului societatii si respectarea standardului	<p>Website actualizat</p> <p>Standardul general de publicare a informatiilor de interes public - Anexa 4 si 5 la HG 1269/2021,</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C si umane)</p> <p>Resurse umane</p>	<p>Website-ul societatii</p> <p>Statistici generate</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de</p>	Permanent	<p>Compartiment relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia informatiei</p> <p>Persoana</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021- Anexa 4</p>

general de publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 si 5 la HG nr. 1269/2021)	respecta	insuficiente Disfunctionalitati tehnice temporare	prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standardul general de publicare a informatiilor de interes public - Anexa 4 si 5 la HG 1269/2021		desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001 C oordonatoruil grupului de lucru pentru implementare SNA		
3.Realizarea pe website-ul societatii a unei sectiuni dedicate domeniului integritate si actualizarea permanenta a documentelor publicate	Sectiune creata distinct pe website-ul societatii Numar de documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare in interes public (creat/promovat)	Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane) Intarzieri la actualizarea informatiilor Resurse umane neinstructite sau insuficient instruite	Website-ul societatii Documente si materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Serviciul Tehnologia informatiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG1269/2021
Obiectiv 2 – Cresterea Integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii in planurile manageriale si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantelor managerial-administrative							
4. Dezvoltarea continua a SCIM implementat pentru toate activitatile/procesele desfasurate la nivelul societatii, conform cerintelor standardelor de control intern managerial aprobate prin	Numar de activitati procedurale inventariate Numarul standardelor de control intern managerial implementate Numar de proceduri elaborate/r	Standarde de control intern fara a fi implementate corect Resurse umane insuficiente/ neinstructite adecvat Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in	Document de constituire CM SCIM Document de aprobare a ROF CM SCIM Plan anual de activitati Chestionare de autoevaluare a stadiului de	Permanent	Conducerea societatii Comisia SCIM Secretariat comisie SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile OSGGnr. 600/2018 Masura corelata cu Anexa 3 din SNA 2021-2025

OSGG nr. 600/2018	<p>evizuite</p> <p>Numar de riscuri identificate</p> <p>Numar de functii sensibile si si functiile considerate ca fiind expuse la coruptie identificate</p> <p>Gradul de conformitate a SCIM</p>	<p>procesul de implementare</p> <p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT si umane)</p>	<p>implementare a standardelor de SCIM</p> <p>Raport anual asupra SCIM</p> <p>Registrul riscurilor</p> <p>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate</p> <p>Camera de Conturi/Curtea de conturi, etc.</p>				
5. Auditare internă a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	<p>Numar de recomandari facute</p> <p>Gradul implementarii recomandarilor facute</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Caracterul formal al procesului</p> <p>Intarzieri in realizarea unor proceduri specifice</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Rapoarte de audit public intern</p>	Conform Plan anual de audit public intern	Compartiment Audit public intern	Re Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG1269/2021
6. Stabilire de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor de integritate, precum si aplicarea de masuri manageriale corective	<p>Numar de tinte de management stabilite</p> <p>Numar si tipul de masuri manageriale corective aplicate</p>	Lipsa interesului conducerii societatii	<p>Registrul riscurilor</p> <p>Plan de masuri . actiuni preventive /corective</p> <p>Inventar functii sensibile</p> <p>Plan masuri gestionare functii sensibile</p> <p>Program dezvoltare a SCIM</p> <p>Raport anual asupra SCIM</p>	Anual	<p>Conducerea societatii</p> <p>CM a SCIM</p> <p>Compartiment management integral</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG1269/2021

Obiectiv 3 – Consolidarea integritatii. Reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie							
7. Implementarea, promovarea si monitorizarea aplicarii Politicii Antifrauda si Anticoruptie la nivelul societatii CT BUS SA	<p>Numar sesiuni de informare, instruire si constientizare a angajatilor cu privire la dispozitiile Politicii Antifrauda si Anticoruptie la nivelul societatii CT BUS SA</p>	<p>Nealocarea resurselor umane si financiare necesare</p> <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Necunoasterea si nerespectarea reglementarilor legale</p> <p>Lipsa interesului si implicarii lucratorilor</p>	<p>Site-ul societatii</p> <p>Plan de instruire interna</p> <p>Fise de instruire/Procese Verbale</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>Conducatorii/Coordonatorii structurilor functionale</p> <p>Personalul angajat al societatii</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
8. Implementarea si monitorizarea unui mecanism eficient pentru protectia avertizorului de integritate	<p>Numar incidente de integritate raportate</p> <p>Numarul si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritate elaborate</p> <p>Gradul de implementare al standardului general privind publicarea informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG 1269/2021)</p>	<p>Absenta informatiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absenta evaluarii calitatii serviciului de catre public</p>	<p>Program anual de implementare si dezvoltare SCIM</p> <p>Decizia conducerii privind nominalizarea persoanei desemnate in cadrul societatii cu primirea rapoartilor referitoare la incalcarile ale legii</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Procedura operationala privind „Protectia avertizorilor in interes public”, cod PO-AISM05</p> <p>Planul de integritate pentru implementarea SNA la nivelul societatii CT BUS SA</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>Conducatorii/Coordonatorii structurilor functionale</p> <p>Persoana desemnata in cadrul societatii cu primirea rapoartilor referitoare la incalcarile ale legii</p> <p>Personalul angajat al societatii</p> <p>Comisia de cercetare disciplinara/administrativa prealabila</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG1269/2021</p>
9. Actualizarea si	Cod de	Grad scazut de	Website-ul societatii	Permanent	Conducerea	Resurse umane,	Masura

implementarea Codului de conduita etica al angajatilor din cadrul CT BUS SA	conduita etica elaborat, diseminat si implementat	participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare	Avizier societate Chestionar de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului		societatii Serviciul Resurse umane Consilierul de etica	materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	conforma cu prevederile HG 1269/2021
10. Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a angajatilor	<p>Numar de sedinte de consiliere</p> <p>Numar de activitati de informare a personalului din cadrul regiei cu privire la normele de etica si integritate</p> <p>Numar de angajati care au cerut consiliere etica/ Integritate</p> <p>Numar de instruiiri la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica</p>	<p>Procedura privind managemantul integritatii</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduita</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>Conducatorii/Coordonatorii structurilor functionale</p> <p>Consilierul de etica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
11.Elaborarea /actualizarea si implementarea procedurilor	Nr. si tipul de proceduri specifice standardelor	Nealocarea resurselor necesare(bugetare,	Website-ul societatii Proceduri specifice	Permanent	<p>Conducerea societatii</p> <p>CM SCIM</p>	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu	Masura conforma cu prevederile

specifice standarddelor de etica si integritate - procedura de privind declararea averilor si a intereselor, transparenta decizionala, acces la informatii de interes public, declararea cadourilor ,gestionarea functiilor sensibile, managementul riscurilor	de etica si integritatea elaborate/actualizate	materiale, IT si umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare	standardelor de etica si integritate Minute CM SCIM Lista difuzare proceduri		Consilierul de etica	structura de personal si in limita bugetului aprobat	HG 1269/2021
12. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in organizarea recrutarii si examenelor / concursurilor prin sporirea instrumentelor / mecanismelor de verificare si control	Nr de concursuri organizate Nr de posturi ocupate Nr de proceduri elaborate/revizuite ROF actualizat Regulament intern actualizat	Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Caracterul formal al implementarii procesului Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare	Website-ul societatii Dosarul de concurs Proceduri formalizate Fise de post ROF Regulamentul intern	Permanent	Conducerea societatii Serviciul Resurse Umane si arhiva	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
13. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in procesul de evaluare a	Proceduri elaborate Proceduri aprobate si	Erori in interpretarea prevederilor legale	Proceduri documentate Nr de contestatii solutionate	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul Resurse Umanesi arhiva	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021

personalului	implementate		favorabil			bugetului aprobat	
	Nr de contestatii						
Obiectiv 4 – Cresterea gradului de educatie anticoruptie a lucratorilor si a beneficiarilor serviciului public de transport							
14. Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de instruire / programe de formare profesionala privind etica, integritatea si masuri de prevenire a coruptiei	Nr de cursuri Nr. de participanti Nr de certificate de participare / calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane) Caracterul formal al demersului	Documente specifice acestui segment de activitat : Formulare, liste de prezente, material fotografic	Permanent	Conducerea societatii Serviciul resurse umane si arhiva	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
15. Punera la dispozitia calatorului a unor modlitati de sesizare cu privire la conduita personalului CT Bus SA / formulare / registru sesizari / sesizari on-line / sesizari telefonice	Nr de sesizari primite Tipologia faptelor pentru care se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse	Lipsa de implicare a beneficiarilor de transport public	Website-ul regiei Raport de activitate	Permanent	Conducerea societatii Serviciul resurse umane si arhiva	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
Obiectiv 5 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
16. Consolidarea capacitatii administrative a structurilor de control intern / audit si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	Numar total de functii de control / audit Numar de proceduri elaborate/ revizuite Numar de sesiuni de instruire	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane) Resurse umane insuficient instruite	ROF Regulament intern Proceduri de control / audit aprobate	Permanent	Conducerea societatii Biroul audit intern Compartiment CFG	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
17. Valorificarea rezultatelor activitatii	Numar de sesizari transmise	Nealocarea resurselor	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societatii	Resurse umane, materiale, IT&C si	Masura este

Camerei d Conturi/Curtii de Conturi, ale structurilor de control intern si audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	Numar de sesizari confirmate prin trimitere in judecata si condamnari definitive Cuantumul prejudiciilor recuperate	necesare (bugetare, materiale, IT si umane) Resurse umane insuficient instruite	Rapoarte de audit public intern Protocoale de cooperare interinstitution ala Statistica judiciara		Serviciul juridic Compartimentul audit public intern Compartiment CFG	financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	conforma cu prevederile HG1269/202 1
18. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor de etica si integritate la nivelul tuturor angajatilor	Numar de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare Numar de sesizari solutionate Numar si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii al comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta	Caracterul formal al activitatii comisiei de disciplina Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau nesanctionarea	Decizii ale comisiei de disciplina Rapoarte ale consilierului de etica	Permanent	Conducerea societatii Serviciul resurse umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Comisia de disciplina	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021
Obiectiv 6 – Consolidarea integritatii institutionale prin implementarea unor planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control intern managerial							
19. Adoptarea si comunicarea in cadrul societatii a „ Declaratiei privind asumarea agendei de integritate institutionale” si a actualizarii anuale a „ Planului de integritate pentru	Declaratie adoptata Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea	Adoptarea unei declaratiei neadaptate contextului intern si extern al societatii Nivel scazut de implicare al lucratorilor Caracter exclusiv	Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala formulata in temeiul Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021-2025 Planul aual de integritate pentru	Permanent	Conducerea societatii Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat	Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021

<p>implementarea SNA la nivelul societatii CT BUS SA"</p>	<p>implementarii planului de integritate</p>	<p>formal al consultarii lucuratorilor</p>	<p>implementarea SNA la nivelul societatii CT BUS SA</p> <p>Decizia de nominalizare a grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul CT BUS SA</p>		<p>Consilierul de etica</p>		
<p>20. Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie. Stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora conform HG 599/2018</p>	<p>Numar de riscuri de coruptie inventariate</p> <p>Numar de masuri de interventie</p> <p>Formarea profesionala a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>	<p>Politica si angajamentul conducerii privind managementul riscurilor</p> <p>Progratamul anual de implementare si dezvoltare al SCIM</p> <p>Procedura de sistem „Managementul riscurilor”, cod PS-06</p> <p>Registrul de riscuri la nivel de structura functionala si societate</p> <p>Raport privind procesul de gestionare al riscurilor la nivelul fiecarei structuri functionale si la nivelul societatii</p>	<p>Anual/Semestrial si ori de cate ori este necesar</p>	<p>Conducerea societatii</p> <p>Conducatorii/coordonatorii structurilor functionale</p> <p>Comisia de Monitorizare SCIM</p> <p>Responsabilii de risc</p> <p>Consilierul de etica</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021</p>
<p>21. Evaluarea</p>		<p>Caracterul formal al demersului in</p>	<p>Plan de integritate pentru</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea</p>		

<p>anuala a modului de implementare a Planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute</p>	<p>Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul societatii</p> <p>Plan adaptat, actualizat si publicat pe site-ul societatii</p>	<p>absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>	<p>implementarea SNA la nivelul societatii CT BIS SA</p> <p>Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea SNA la nivelul CT BUS SA</p> <p>Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare</p> <p>Raport de evaluare privind stadiul implementarii masurilor din „Planul de integritate pebtu implementarea SNA la nivelul societatii CT BUS SA”</p>		<p>societatii</p> <p>Consilierul de etica</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021</p>
<p>22. Transmiterea datelor solicitate de structura adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale SNA 2021- 2025</p>	<p>Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei</p> <p>Numar de persoane participante la</p>	<p>Transmitere de date incomplete sau cu intarzieire</p> <p>Nepreluarea in fisele de post a atributiilor de coordonare,elab orare si monitorizare a planului de integritate</p>	<p>Rapoarte semestriale si anuale transmise</p> <p>Liste de participanti</p> <p>Minute/procese verbale</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Consilierul de etica</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C si financiare, in conformitate cu structura de personal si in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura conforma cu prevederile HG 1269/2021</p>

	sedintele de indrumare metodologica Numar de persoane participante la misiunile tematice de evaluare	Lipsa desemnarii persoanelor responsabile cu elaborarea si implementarea strategiei si a planului de integritate					
--	---	--	--	--	--	--	--