



ROMÂNIA

URBI-SERV PECICA S.A.

Str. 2, nr. 171, apartament 2B

Oraș Pecica, cod poștal 317235, Jud. Arad

Telefon: 0751.089.999, fax: 0257-468633

Web: www.urbiserv.ro, e-mail: contact@urbiserv.roNr. Certificat: C230430/01/RO
ISO 9001:2015

NR. 223 /12.03.2024

Plan de integritate aferent implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul URBI-SERV PECICA S.A.</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Oras Pecica.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Oras Pecica	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea secretariatului tehnic pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispozitie - decizie	Lipsa decizie	Document aprobat	30 aprilie 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea planului de integritate si publicarea pe site-ul societatii.	Plan de integritate publicat pe site-ul societatii.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Mai 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.4 Evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii.	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Caracterul personal	Registrul riscurilor de coruptie	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.5 Stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control ,conf. HG nr.599/2018	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Personal neinstruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.6 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Lipsa date	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor la URBI-SERV PECICA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea societatii	Surse proprii
2.2 Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor	Programe derulate Activitati de informare Nr. participanti	Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Liste de prezență	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul.
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societatii.	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societatii care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	2025	Conducerea societatii	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o gestionare deschisă la URBI-SERV PECICA S.A.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Monitorizarea informatiilor de interes public publicate conform standardului	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii	Surse proprii
3.2 Imbunatatirea si asigurarea unor servicii de calitate.	Cresterea gradului de informare a publicului	Lipsa de informatii	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul.
3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de managment prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale.	Cresterea gradului de implementare a controlului intern managerial	Lipsa date	Raport de autoevaluare	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății URBI-SERV PECICA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor activităților realizate Feed-back grup tinta	Resurse umane și financiare Insuficiente Implicarea redusă a reprezentanților societății civile.	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății.	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 Audit intern	Nu este cazul.
4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în societate.	Nr. de participanți Activități de informare	Resurse umane insuficiente	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății	Permanent	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul

Comitetul de Implementare a Planului de Integritate SNA :

- Coordonator implementare – Daniliuc Marian Catalin – Director General
- Membru implementare - Pascalau Raluca Adriana – asistent director
- Membru implementare – Luculescu Mariana – sef departament

DIRECTOR GENERAL,
DANILIU MARIAN CATALIN

