



Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău
Cod Fiscaf. R 10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro

TRANSURBIS

Director General

Ing. Oros Alin

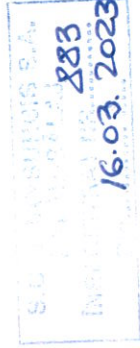


Director Financiar

Ec. Sojka Atila-Ioan

Director Tehnic

Ing. Gliguta Alexandru-Daniel



PLAN DE INTEGRITATE

pentru anul 2023

OBIECTIV GENERAL 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management transparent					
Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței proceselor decizionale					
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Publicarea și monitorizarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul S.C. Transurbis S.A.	Persoana responsabilă cu aplicarea legii 544/2001	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.C. Transurbis S.A. pentru anul în curs	Permanent	Numărul de documente cu informații de interes public postate pe site-ul S.C. Transurbis S.A.	Site-ul S.C. Transurbis S.A.
OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea integrității S.C. Transurbis S.A. prin propunerea de includere a măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planului de administrare al S.C. Transurbis S.A.					
Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de administrare prin corelarea instrumentelor care au impact asupra					

identificării precoce a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere	Responsabil SNA Comisia CMI	Responsabil SNA	Permanent	Lista incidentelor de integritate	Site-ul S.C. Transurbis S.A.
OBIECTIV GENERAL 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea S.C. Transurbis S.A..					
Obiectiv specific 3.1: Prevenirea incidentelor de integritate în rândul angajaților S.C. Transurbis S.A.					
1. Actualizarea Codului de etică și integritate al S.C. Transurbis S.A.	Responsabil etica, Comisia CMI	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.C. Transurbis S.A. pentru anul în curs	Permanent	Codul de etică și integritate al S.C. Transurbis S.A. aprobat și difuzat	Circulară internă de difuzare
OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personalul S.C. Transurbis S.A.					
Obiectiv specific 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul S.C. Transurbis S.A.					
MĂSURI 1. Instruirea periodică a personalului cu funcții de conducere și execuție pe tema integrității	RESPONSABIL Comisia CMI	RESURSE Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.C. Transurbis S.A. pentru anul în curs	TERMEN 2023	INDICATOR DE EVALUARE Număr salariați participanți la instruirii pe teme privind integritatea	SURSE DE VERIFICARE Procese verbale de participare la instruire
OBIECTIV GENERAL 5: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul S.C. Transurbis S.A.					
Obiectiv specific 5.1: Consolidarea integrității S.C. Transurbis S.A. prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial					

MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Adoptarea și publicarea pe site-ul S.C. Transurbis S.A. a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategie Naționale Anticorupție	Responsabil SNA	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.C. Transurbis S.A. pentru anul în curs	2023	Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategie Naționale Anticorupție adoptată. Persoana desemnata pentru implementarea SNA.	Site-ul S.C. Transurbis S.A.
2. Revizuirea riscurilor și vulnerabilităților specifice S.C. Transurbis S.A.	Comisia CIM	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.C. Transurbis S.A. pentru anul în curs	2023	Număr de riscuri revizuite	Registrul riscurilor revizuit la nivel S.C. Transurbis S.A.

Control Intern Managerial

Coste Ioan Gligor

