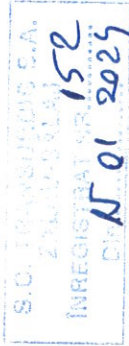




Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău
Cod Fiscal: R 10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro



Director General

Ing. Oros Alin



Director Financiar

Ec. Sojka Atila-Ioan

Director Tehnic

Ing. Gliguta Alexandru-Daniel

PLAN DE INTEGRITATE

pentru anul 2024

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.
2. Realizarea pe Website-ul societății a unei secțiuni	Persoana responsabilă cu aplicarea legii	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita	Permanent	Secțiune distinctă creată pe website-ul societății.	Website-ul societății.

dedicate domeniului integritate si actualizarea permanenta a documentelor publice	544/2001	bugetului SC Transurbis SA, aprobat.		Numar de documente publicate, tip de documente publicate	Documente/materiale specifice acestui sergment de activitate.
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 si a masurilor de remediere	Responsabil SNA Comisia CIM	Responsabil SNA	Permanent	Lista incidentelor de integritate	Site-ul S.C. Transurbis S.A.
2.Auditarea interna o data la 2 ani a sistemului de prevenire a coruptiei	Biroul Audit public intern	Resurse umane, materiale , IT&C si financiare in limita bugetului SC Transurbis SA, aprobat.	O data la doi ani	Nr. de recomandari si gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte anuale de activitate
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 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.	Permanent	Codul de etică și integritate al S.C. Transurbis S.A. aprobat și difuzat	Circulară internă de difuzare

2. Implicarea activa a consilierului de etica si integritate in activitati de consiliere a angajatilor	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Consilierul de etica	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	Nr. de angajați informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduita	Documente specifice acestui segment de activitate - Cod de conduita
OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personalul S.C. Transurbis S.A.					
<i>Obiectiv specific 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul S.C. Transurbis S.A.</i>					
MĂSURI 1. Instruirea periodică a personalului cu funcții de conducere și execuție pe tema integrității	RESPONSABIL Comisia CIM	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 2024	INDICATOR DE EVALUARE Număr salariați participanți la instruire 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.					
<i>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</i>					
MĂSURI 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	RESPONSABIL Responsabil SNA	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 2024	INDICATOR DE EVALUARE Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale	SURSE DE VERIFICARE Site-ul S.C. Transurbis S.A.

Strategie Naționale Anticorupție					Anticorupție adoptată. Persoana desemnata pentru implementarea SNA.	
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	2024	Număr de riscuri revizuite	Registrul riscurilor revizuit la nivel S.C. Transurbis S.A.	

Control Intern Managerial

Coste Ioan Gîlgor

