



**URBANA**

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC URBANA SA SIBIU**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b><i>OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL SC URBANA SA</i></b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Elaborarea documentelor, politicilor și procedurilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție</b>						
Măsura 1.1.1	Stabilirea deciziilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție	Număr numiri (prin decizii) emise	Decizii emise	Resurse umane insuficiente	Director general	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.2	Stabilirea la nivelul societății a Declarației de aderare la valorile fundamentale,	Conținutul corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	Site-ul <a href="http://www.urbanasibiu.ro">www.urbanasibiu.ro</a>	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, în domeniul anticorupție	Director general	Umane	15.01.2019

	principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA						
Măsura 1.1.3	Distribuirea în cadrul societății a Declarației de aderare la SNA	Lista de Difuzare	Lista de Difuzare a Declarației de aderare la SNA	Lipsa Declarației de aderare	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere
Măsura 1.1.4	Instruirea angajaților privind Declarația de aderare la SNA	Numar de angajați care au fost instruiți cu prevederile Declarației de aderare la SNA	Procese verbale de instruire	Necunoasterea de către salariați a conținutului Declarației de aderare la SNA	Director/Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual
Măsura 1.1.5	Instruirea angajaților privind prevederile Codului de etică și conduita profesională URBANA	Numar de angajați care au participat la instruire privind prevederile Codului de etică și conduita profesională URBANA	Procese verbale de instruire	Nivel scăzut de participare	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual
Măsura 1.1.6	Implementarea și menținerea Sistemului de Control Intern/	Număr standarde implementate / număr standarde impuse	Raportari Control Intern	Lipsa procedurilor interne	Control Intern	Umane	Măsură cu caracter permanent

	Managerial in cadrul SC URBANA SA						
Măsura 1.1.7	Stabilirea unei proceduri care să reglementeze modalitatea de identificare, semnalare și tratare a neregulilor întâlnite în cadrul URBANA de către salariații societății, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează nereguli	Procedura emisă și implementată	Procedura	Procedura emisă să nu fie implementată	Control Intern	Umane	31.03.2019
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 1.2.1	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Raportari Control Intern	Raportari Control Intern	Lipsa raportărilor SCIM	Control Intern	Umane	Măsură cu caracter permanent

**OBIECTIV GENERAL 2**  
**CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE PRIN SPORIREA GRADULUI DE**  
**DISPONIBILITATE A DATELOR PUBLICE DESCHISE (OPEN DATA)**  
**PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE SC URBANA SA**

<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea strategiilor de comunicare</b>						
Măsura 2.1.1	Buna gestionare a relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă	Comunicate in presa	Caracter formal a documentului  Nealocarea resurselor necesare	Director Secretariat	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Respectarea prevederilor privind accesul la informatii de interes public</b>						
Măsura 2.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informatii de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns la solicitări de informații	Site-ul <a href="http://www.urbanasi.biu.ro">www.urbanasi.biu.ro</a>  Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la pagina de Internet. Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de clienți	Control intern	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

**OBIECTIV GENERAL 3**  
**CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A PERSONALULUI URBANA**

<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție in FC-622-01-01 Planul de Formare pentru personalul SC URBANA SA</b>						
Măsura 3.1.1	Asigurarea participării angajaților URBANA la instruirii periodice privind procedurile, regulamentele, normele etice și de conduită	Numar de angajați care au participat la cursuri de instruire	Procese verbale de instruire	Tratarea cu superficialitate a participării la cursurile de formare profesională	Control intern Coordonatorul implementarii Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual
Măsura 3.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe	Procese verbale privind participarea	Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților societatii. Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	Coordonatorul implementarii Planului de integritate la nivelul societății	În limita Bugetului aprobat	30.09. 2019

**OBIECTIV GENERAL 4**  
**INTENSIFICAREA EFORTURILOR DE CONSOLIDARE A INTEGRITĂȚII ÎN SC URBANA SA**

<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Aprobarea si distribuirea Planului de integritate pentru implementarea SNA la nivelul SC URBANA SA</b>						
Măsura 4.1.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății și afișarea pe site a Planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Decizia de aprobare a Planului de integritate Site-ul <a href="http://www.urbanasibi.ro">www.urbanasibi.ro</a>	Caracter formal al informării	Director general Responsabil IT Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	30.01.2019
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de Control Managerial Intern</b>						
Măsura 4.2.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice URBANA	Numar riscuri identificate	Registrul riscurilor URBANA	Absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Grup de lucru	Umane	31.12.2019
Măsura 4.2.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice URBANA	Numar masuri de remediere a vulnerabilităților	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Resurse umane insuficiente	Grup de lucru	Umane	31.12.2019

*Aprobat,*  
*Director Mircea Ovidiu*

*Întocmit,*  
*Chialda Daniela*