



PLAN DE INTEGRITATE – ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile și obiectivele SNA	Declarația adoptată, și postată pe site-ul societății	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	2022 - 2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Emiterea unei decizii a Directorului general prin care se va desemna, o comisie sau un responsabil pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ emiterea deciziei / actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	2022 - 2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	2022 - 2025	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății.	Plan de integritate aprobat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	2022 - 2025	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specific societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	2022 - 2025	Conducerea societății. Alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

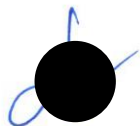
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	măsurile de remediere a vulnerabilităților Procedură	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății / alte persoane desemnate pentru	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în sectoare și domenii de activitate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă .Lipsa personalului din societății care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2022 - 2025	Conducerea societății Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2022 -2025	Conducerea societății Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

2.4 Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese	Indicarea lacunară a personalului vizat Lipsa transparenței privind declarațiile de avere și de interese	Site-ul societății	Anual	persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Respectarea prevederilor privind publicarea informațiilor de interes public	Informații de interes public publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății - Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Buget aprobat Rapoarte financiar – contabile publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societății.ro	Permanent	Conducerea societății persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Resurse umane și financiare insuficiente Nr persoane instruite	Rapoarte anuale de activitate Proceduri de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societății publice Resurse umane Coordonator implementare Plan de integritate / SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. 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 structura de audit intern din cadrul societății	

Audit public intern
SILAGHI Sorina



Consilier Juridic
TOMELE Adela

