



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău
CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
Tel: 0756264979
Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Nr. 1709/ 15.09.2022

**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități pentru implementare măsurilor	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
OBIECTIV SPECIFIC NR. 1.1. - IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE						
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Elaborarea și publicarea declarației pe pagina de internet a ministerului și transmiterea acesteia către Secretariatul Tehnic SNA (ST SNA)	31.05.2022	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul
2. Numirea unui coordonator de integritate.	Decizie numire coordonator de integritate.	Lipsa asumării prevederilor SNA. Lipsa implicării personalului din cadrul societății în implementarea prevederilor SNA.	Ședințe de lucru în care sunt prezentate prevederile Strategiei Naționale Anticorupție. Numirea coordonatorului de integritate în cadrul Ședinței SCIM.	30.06.2021		Nu este cazul
3. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Elaborarea, aprobarea și publicarea planului de integritate pe site-ul instituției.	Neimplicarea angajaților la elaborarea planului de integritate; Netransmiterea planului de integritate în termenele solicitate de Ministerul Justiției.	Consultarea coordonatorilor structurilor din cadrul ministerului; Aprobarea planului de integritate, publicarea acestuia pe siteul entității și transmiterea către ST SNA.	30.06.2022	Coordonatorul de integritate și conducerea societății.	Nu e cazul



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
 Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău
 CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
 Tel: 0756264979
 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Neelaborarea raportului de evaluare a implementării planului Neraportarea implementării măsurilor din planul de integritate	Desemnarea unui coordonator al planului de integritate pentru monitorizarea măsurilor prevăzute în plan; Raportarea către ST SNA a gradului de îndeplinire a măsurilor; Adaptarea planului de integritate, dacă este cazul	Anual	Coordonatorul de integritate și conducerea societății.	Nu este cazul.
5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018;	Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor de corupție;	Identificarea eronată a riscurilor de corupție, evaluarea superficială și neimplementarea măsurilor de prevenire și control în conformitate cu dispozițiile legale.	Formarea profesională a membrilor grupului de lucru în vederea aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Analiza registrului de lucru în cadrul ședinței SCIM	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea SNA 2021-2025	În limita bugetului aprobat.
6. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Desemnarea persoanelor responsabile pentru evaluarea și raportarea incidentelor de integritate; Comunicarea raportului de evaluare către Secretariatul Tehnic SNA.	Netransmiterea evaluării și neraportarea incidentelor de integritate.	Întocmirea rapoartelor privind incidentele de integritate identificate și a măsurilor de prevenire și/sau control luate; Transmiterea rapoartelor către Secretariatul Tehnic SNA.	Anual	Coordonatorul de integritate. Conducătorul entității.	Nu este cazul.
OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI						
7. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și	Număr angajați evaluați; Număr de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Evaluarea formală a salariaților.	Raportarea evaluărilor; Evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere a compartimentelor societății în scopul asigurării continuității activității; Respectarea standardelor de transparentizare a informațiilor. Publicarea anunțurilor de angajare pe	Permanent	Biroul Resurse Umane, Conducătorul societății.	În limita bugetului aprobat.



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

asigurarea stabilității funcțiilor de conducere.	posturilor de conducere din instituție.		pagina de internet a societății și în mass media.			
8. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații entității precum și de colaboratorii acesteia.	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Măsuri de protecție luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Analiza oportunității reglementărilor interne și a modului în care sesizările beneficiarilor sunt primite și soluționate; Luarea măsurilor necesare în raport cu analiza efectuată; Acte administrative prin care se dispun măsuri.	Permanenent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
9. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;	Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr de materiale educative transmise salariaților; Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, pagina de internet a societății.).	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Promovarea integrității pe platformele de social media/site-ul instituției; Raportări privind survenirea unor incidente de integritate. Auditarea internă.	Permanenent.	Coordonatorul de integritate. Conducătorul	În limita bugetului aprobat
10. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Numărul de servicii publice digitalizate la nivelul instituției.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa infrastructurii necesare implementării digitalizării serviciilor.	Identificarea și stabilirea categoriilor de servicii publice asigurate/prestate care pot fi digitalizate și realizarea acestora în vederea reducerii interacțiunii directe cu oficialii publici; Instrumente digitale.	Permanenent	Responsabilul cu comunicarea.	În limita bugetului aprobat
11. Evaluarea posturilor din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice;	Numărul de analize ex-post privind performanța politicilor publice; Numărul de măsuri de	Absența informațiilor necesare cu privire la implementarea politicilor publice;	Identificarea politicilor publice care sunt gestionate de M.E.; Evaluarea ex-post a politicilor publice identificate; Rapoarte de implementare	Permanenent	Compartiment control intern managerial. RSM și auditor intern.	Nu este cazul.



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
 Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr. 52, Județ Bacău
 CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
 Tel: 0756264979
 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

	remediere; luate urmare analizelor ex-post.	Lipsa personalului de specialitate.				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
OBIECTIV SPECIFIC NR. 3.1 - EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE						
12. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei UE 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice.	Asigurarea confidențialității în ceea ce privește identitatea persoanei care efectuează raportarea; Număr de investigații și proceduri inițiate și raportarea acestora.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare în vederea implementării măsurii.	Elaborarea unei proceduri de sistem, ori armonizarea celor existente conform prevederilor legale referitoare la protecția avertizorilor de integritate; Asigurarea participării angajaților la cursuri de formare profesională cu privire la protecția avertizorilor de integritate.	Perman ent	RSM, responsabilul cu comunicarea, Conducerea entității.	In limita bugetului alocat.
13. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ministerului și entităților aflate în coordonarea/ subordonarea/ sub autoritatea Ministerului Economiei	Număr de misiuni de prevenire a corupției realizate; Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Neincluderea în planul de audit a misiunii de prevenire a corupției; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare realizării misiunilor de audit planificate; Lipsa monitorizării recomandărilor formulate; Neimplementarea de către entitate a recomandărilor formulate; Lipsa competențelor profesionale specifice	Cuprinderea misiunilor de audit privind sistemul de prevenire a corupției, în planurile de audit ; Elaborarea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor ca urmare a misiunilor de audit realizate; Comunicarea și raportarea rezultatelor misiunilor de audit realizate, către conducerea entității/ structurii auditate; Transmiterea în termen a rapoartelor de audit către Ministerul Justiției;	Planificarea și derularea a unor misiuni de audit la o perioadă de doi ani	Compartimentul I Audit Public Intern	Nu e cazul.



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău
CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
Tel: 0756264979
Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

		domeniului auditabil, ale auditorilor nominalizați în echipa de audit.				
OBIECTIVUL SPECIFIC NR.3.2. – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE IN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC						
14. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță.	Publicarea informațiilor publice economico-financiare pe pagina de internet a societății.	Nepublicarea de către Serviciul Economic a entităților a indicatorilor economici și de performanță.	Informarea responsabilului cu comunicarea privind obligația publicării indicatorilor și afișarea acestora pe site-urile lor; Elaborarea unei baze de date cuprinzând indicatorii publicați de entitățile; Actualizarea site-ului entității cu informațiile cuprinse în Anexa nr.5 din SNA 2021-2025	Semestri al începând cu anul 2022		Nu este cazul
15. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage). -nu se aplica	Nu se aplica	Nu e cazul	Nu e cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
16. Formarea profesională a angajaților din cadrul structurii cu atribuții de integritate la cursuri/proiecte în vederea promovării integrității organizaționale.	Număr cursuri/proiecte accesate; Număr participanți.	Nealocarea de resurse necesare; Caracter formal al demersului în vederea identificării cursurilor/proiectelor; Nivel scăzut de participare a salariaților.	Identificarea cursurilor de formare profesională relevante și asigurarea participării la aceste evenimente; Rapoarte de participare elaborate; Informarea angajaților cu privire la noile evoluții în domeniul anticorupției.	Permanent	Conducătorul entității, coordonatorul de integritate.	
17. Prioritizarea acțiunilor de control/verificare prin creșterea ponderii acestora în zone expuse corupției.	Număr controale/verificări; Număr măsuri dispuse.	Neelaborarea planului anual de control/verificare; Resurse umane și financiare insuficiente în vederea realizării	Acțiuni de control/verificare finalizate cu rapoarte de control/verificare. misiuni de audit ad hoc	Permanent	SCIM, Auditor intern public.	Nu e cazul.



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
 Adresă: Bacău, Str. Brândușei, Nr.52, Județ Bacău
 CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017
 Tel: 0756264979
 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

		activităților de control/verificare				
18. Consolidarea cadrului instituțional referitor la codul de conduită al personalului din cadrul Ministerului SSPM Bacău.	Cod de conduită actualizat de către consilierul de etică; Activitatea efectivă derulată de consilierul de etică.	Nivel scăzut de implicare a persoanei desemnate.	Actualizarea codului de conduită; Desemnarea prin act administrativ a consilierului de etică; Corespondență internă;	2022	Conducerea societății, Consilierul de etică.	Nu este cazul.
19. Consolidarea gradului de respectare al exigențelor legale privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.	Număr cadouri declarate; Număr angajați informați.	Gradul scăzut de informare al angajaților cu privire la obligația declarării bunurilor primite cu titlu gratuit; Neconstituirea comisiei de evaluare	Informarea angajaților cu privire la obligația declarării bunurilor cu titlu gratuit și publicarea listei pe site-ul instituției; Constituirea comisiei de evaluare .	2022	Comisie SCIM Managerul Resurse Umane, Consilier de etica, Conducătorul entității.	Nu este cazul
20. Instruirea angajaților din toate departamentele ministerului (achiziții, resurse umane, control, etc) în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție, precum și diminuării materializării riscurilor de corupție.	Numărul și tipul de activități de instruire în domeniul anticorupție;	Nealocarea de resurse necesare; Nivel scăzut de participare a salariaților la instruire.	Identificarea angajaților care trebuie sa fie formați profesional.	Permanenent	Coordonatorul de integritate, Managerul Resurse Umane, Conducătorul entității.	În limita bugetului aprobat

Întocmit
Alexandra Vrânceanu

Conducătorul entității
Cosmin Necula

