



URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Mihail-Gabriel TANASĂ



PLAN DE INTEGRITATE AL URBAN SERV SA BOTOȘANI
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII							
Nr. crt	MĂSURI	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
1.1.	Adoptarea și distribuiera în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1.Declarație adoptată 2.Declarație distribuită 3. Declarație postată pe site 4.Declarație transmisă la MDLPA	-adoptarea unei declarații neadaptate -contextul instituțional -nivel scăzut de implicare al angajaților	-postare declarație pe site -distribuire către salariați prin intranet	01.02.2022 adoptare 05.02.2022 postare pe site și distribuire 30.02.2022 – comunicare MDLPA	Director general	Nu este cazul
1.2.	Semnare decizie privind constituirea grupului de lucru pentru asigurarea integrității în Urban Serv SA în sensul implementării SNA 2021-2025	1.Decizie director general 2.Informare MDLPA emiterie decizie	-întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	-decizie emisă -distribuire decizie către salariați prin intranet -baza de date MDLPA	01.02.2022	Director general Secretar grup de lucru pentru asigurarea integrității în Urban Serv SA	Nu este cazul



URBAN SERV S.A.
L. Toșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

1.3.	Întocmirea planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	1.Nr de angajați consultați	-caracter formal al consultării -neparticiparea/ neimplicarea angajaților	-distribuire prin intranet -observații/ proponeri de formulare de către angajați	08.02.2022 elaborare 15.02.2022 consultare 19.02.2022 Definitivare	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.4.	Aprobarea și distribuirea planului de integritate și publicarea lui pe site-ul societății	1.Pan de integritate aprobat prin decizie 2.distribuire la angajați 3.postare pe site	-nedistribuirea planului	-decizie aprobare plan de integritate -distribuire prin intranet -postare pe site	19.02.2022	Director general Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.5.	Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	-personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	-registrul riscurilor de corupție -rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual 30 Ianuarie pentru anul precedent	Director general Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.6.	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conf. HG 599/2018	1.Nr de măsuri de intervenție implementate 2.Nr de vulnerabilități remediate	-caracter formal -personal instruit insuficient	-raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual 30 ianuarie pentru anul precedent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității	Nu este cazul
1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	1.gradul de implementare a planului de integritate 2.măsuri nou introduse/ revizuite	-caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	-raport de evaluare întocmit și publicat pe site -plan revizuit, dacă este cazul și publicat pe site	Anual 30 ianuarie pentru anul precedent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității	Nu este cazul

1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	1.Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	-neparticiparea/ neimplicarea angajaților	-raport de autoevaluare	Anual 30 ianuarie pentru anul precedent	Director general Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.9.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 599/ 2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1.Rapoarte întocmite 2.Nr.de incidente identificate 3.Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	-raport incidente de integritate	Anual 30 ianuarie pentru anul precedent	Consilier etică Grupul de lucru pentru asigurarea integrității	Nu este cazul
1.10.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1.Seturi de date încărcate 2.Nr.de accesări ale portalului	-funcționarea deficitară a portalului -accesul limitat la internet -lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Baza de date MDLPA	Permanent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității Persoana desemnată	Nu este cazul

OBIECTIV 2
REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. crt	MĂSURI	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
2.1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea	1.Nr salariați evaluați 2.Nr și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate	-evaluarea formală a salariaților -nealocarea resurselor umane	Raport de activitate	Permanent	Director general Resurse umane Evaluatorii	Nu este cazul



URBAN SERV S.A

Boșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

	numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	3.Nr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 4.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la nr total al posturilor de conducere din societate 5.Nr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	și financiare necesare				
2.2.	Încurajarea angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora	1.Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizări înregistrat la nivelul societății 3.Măsuri luate urmare sesizărilor	-neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-note de informare -sesizări transmise societății -liste de difuzare	Permanent	Consilierul etic	Nu este cazul
2.3.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere a documentelor emise de societate	1.Nr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Publicare pe site	Permanent	Resurse umane	În funcție de documentul emis



Urban Serv S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

OBIECTIV 3
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI
COMBATAREA CORUPȚIEI

Nr. crt	MĂSURI	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către Urban Serv	1. Informații de interes public	-resurse financiare insuficiente -personal neinstruit	Pagina de internet/ facebook	Permanent	Responsabil informații de interes public	Nu este cazul

OBIECTIV 4
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL SOCIETĂȚII

Nr. crt	MĂSURI	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
4.1.	Elaborarea/ actualizarea și implementarea codului de etică la nivelul societății	1. Gradul de implementare a codului de etică	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-raport de activitate	Permanent	Director general Resurse umane Consilier etică	Nu este cazul