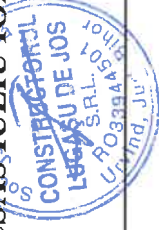


S.C. CONSTRUCTORUL LUGAȘU DE JOS S.R.L.
com. Lugasu de Jos, sat Urvind nr.209, jud. Bihor, CUI: 33944501
e-mail: constructorulugasudejos@gmail.com

Aprob,
ADMINISTRATOR
BUCSAS IULIU IOAN



Anexa 2 la Decizia nr. 56/23.05.2024

PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. CONSTRUCTORUL LUGAȘU DE JOS S.R.L.

Obiectiv 1: Creterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul institutiei

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationale și comunicarea acesteia autorității tutelare și autorității competente	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul institutiei Transmiterea declaratiei către autoritatea tutelară și autoritatea competentă	Reticienți în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea institutiei	Documenti aprobat Publicare pe pagina web a institutiei	Mai 2024 Mai 2024	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea persoanei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2021-2025	Act administrativ emis Informarea autorității tutelare și autorității competente cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea responsabilului de implementare a planului de integritate/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distributie	Aprilie 2024	Conducerea institutiei	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	Minută Propuneri primite de la angajați	Mai 2024	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în	Plan de integritate aprobat prin	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Mai 2024	Conducerea institutiei	Nu este cazul.

<p>cadru instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Minuta/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>August 2024</p>	<p>Coordonatorul implementării Planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate</p>	<p>Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate.</p>
<p>1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către autoritatea tutelară și autoritățile competente</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluării Neapropierea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției/ Ofițerul de integritate responsabil pentru implementarea Planului de Integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției /Responsabilul pentru implementarea Planului de Integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției						
<p>Măsuri</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Termen de realizare</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Buget</p>

2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea comercială	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 prezentă	Permanent	Conducerea responsabil pentru implementarea planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Incurajarea cetățenilor/angajaților de a sesiza incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de Cetățeni/ angajați Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive posturi publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încercă informații în website	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de denunțare a achizițiilor	Nr. de proceduri de achiziție publice la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resurse umane
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	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 instituției. structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.

ÎNTOCMIT:
Ofițer de conformitate
LUCACIU FLORINA

