



PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSAUD SRL

Sediu: Bistrita, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099

Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro 9001-2015 ISO 14001-2015

C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014

Cont: RO64INGB000999909372384 ING BISTRITA

Cont: RO 47 TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



Planul de integritate al PROTECȚIE ȘI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Consiliului Județean Bistrita-Nasaud	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Consiliul Județean Bistrita-Nasaud	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale	Act administrativ emis (Decizie)	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Anticorupție 2021 - 2025									
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	iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.			
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.			
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.			
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a	Nr. măsuri implementate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de	Permanent	Grupul de lucru pentru	În funcție de măsurile de			

materializării riscurilor identificate	Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	managementul riscurilor la corupție	remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1 Asigurarea participării la activități/programe de creștere a gradului de conștientizare și a	Nr. programe derulate/ activități de informare / module de curs Nr. participanți Feedback-ul	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență CertIFICATE de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției
					Buget
					Resurse proprii sau finanțări nerambursabile

<p>nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex.: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică și integritate, management financiar, resurse umane, transparență decizională, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public etc.)</p>	<p>participanților</p>					
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanelor responsabile</p>	<p>Note de informare E-mailuri Liste de difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	
<p>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale</p>						

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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	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. Auditarea, 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 compartimentului de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani	Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Giurgiu	Nu este cazul.



Inspector General,

ING. IOAN VIOREL

5