

S.C. CLP ECOSERV S.R.L.
CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
PASCANI, STR. MOLDOVEI, nr.21, JUD. IASI
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro



ANEXA 1 la Decizia Directorului General
Nr.47/29.11.2023

PLANUL DE INTEGRITATE AL SC CLP ECOSERV SRL,

privind implementarea Strategiei Nationale anticoruptie 2021-2025

Se aproba
Director General,
Ing. Chiutariu Dumitru



OBIECTIV GENERAL 1 : Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii comerciale							
	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1	Adoptarea si distribuirea Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratia adoptata, diseminata si afisata la sediul societatii si postata pe site-ul societatii	Reticenta in semnarea / asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei	Decembrie 2023	Conducerea institutiei	Nu este cazul

1.2	Desemnarea Coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea planului de integritate la nivel de functie de societate	Adoptarea si distribuirea planului de integritate.	Emiteria deciziei referitoare la desemnarea persoanelor responsabile / intocmirea conforma a Planului	Intarzieria emiterii deciziei / intarziere a intocmirii Planului / indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de catre persoanele desemnate pentru implementarea Planului de integritate	Document aprobat Lista de difuzare Pagina web a societatii	Decembrie 2023	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3	Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea / neimplicarea angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati	Decembrie 2023	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.4	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat prin decizie a Directorului general si diseminat(e-mail, sedinta, circulara, etc) Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora(ex.sedinta, e-mail, circulara, etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuta/circulara/e-mail/lista de luare la cunostinta	Decembrie 2023	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	

		Plan de integritate publicat pe site-ul societatii						
1.5	Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice societatii	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie / Registru riscurilor de coruptie	Decembrie 2023	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.6	Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Nr. masuri implementate Nr. vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie	In functie de masurile de remediere identificate	
1.7	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea /neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare <i>Baza de date MDLPA</i>	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul lanului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.8	Evaluarea modului de implementare a Planului si adaptarea acestuia la	Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Anual	Grupul de lucru de implementare SNA	Nu este cazul	

	riscurile si vulnerabilitatile nou aparute						
OBIECTIV GENERAL 2 : Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor							
	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea de activitati de informare si constientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relata cu societatea	Nr.programe derulate / activitati de informare Nr. participanti Nr.module de curs derulate Feedback-ul participantilor	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate	permanent	Conducerea institutiei, Coordonator plan de integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor, continutul programului,etc.(s e pot utiliza resurse proprii sau finantari nerambursabile
2.2	Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente(ex. social media)	Nr.sesizari transmise de cetateni Tip de canale utilizate Nr.mesaje preventive/postari publicate pe canalele institutionale de comunicare online/Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediul rural sau in varsta Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea institutiei 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 instituției	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.4	Măsurarea gradului de satisfacere a clienților privind serviciile furnizate	-Numarul de chestionare aplicate -Numarul de sesizari primite -Numarul serviciilor evaluate prin chestionar	-Posibile erori de colectare și evaluare a datelor -Lipsa de implicare a cetățenilor	-Site-ul instituției -Registru de sesizari -Formulare chestionare	Permanent	-Conducătorii structurilor functionale cu competența în domeniu -Conducerea societății	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
OBIECTIV GENERAL 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management transparent							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1	Publicarea și monitorizarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul SC CLP ECOSERV SRL	Informații de interes public publicate conform standardului Numar de structuri care încarcă informații în website	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnată cu publicarea informațiilor	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile

				E-mail-uri		pe site-ul societati	
3.2	Publicarea programului anual de achizitii si a executiei acestuia, cu actualizare trimestriala	Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata-Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
OBIECTIV GENERAL 4 : Consolidarea integritatii la nivelul institutiei							
	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului / masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr.recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei, structura de audit intern din cadrul institutiei	