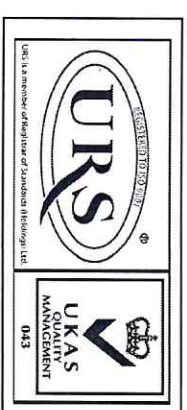


SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC. CÂMPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL. 0725658509
Email: office@scdp.ro
J12/2263/1995
CUI 7929510
In insolvența
Insolvency
En procedure collective

DOMENIUL PUBLIC
CÂMPIA TURZII
Nr. 1319 din 23.08.2023



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

PLAN DE INTEGRITATE AL SC DPCT SA CIMPPIA TURZII

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

Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate la nivel national

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declarația adoptată, și postată pe site-ul instituției	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivelul scazut de implicare al angajatilor	Publicare pe pagina web a institutiei	2023	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.1.2 Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, umare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusive formal al consultarii Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Site-ul institutiei	2023	Conducerea institutiei Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul.

APROBAT,
Administrator Special
Rusu Teofil



acestui							
1.1.3 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare Plan adaptat si publicat pe site-ul societatii, daca este cazul	Caracter formal demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul institutiei	Anual		Coordonatorul implementarii Planului	Nu este cazul.
1.1.4 Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor completat Nr riscuri si vulnerabilitati identificate Nr masuri de interventie	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul institutiei Correspondenta interna	Anual		Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor	Nu este cazul.
1.1.5 Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate conform HG. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora	Nr. de riscuri si vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevantanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul institutiei Correspondenta interna	Anual		Responsabilul pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu este cazul.
1.1.6 Constituirea si activarea grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Constituirea si activarea grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Intarzieri in desemnarea componentei grupului de lucru Nivel scazut de implicare al angajatilor	Site-ul institutiei Correspondenta interna	Permanent		Conducerea institutiei.	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra personalului SC DPCT SA							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
2.1 Asigurarea unei protectii efective a salariatilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate	Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Procesul sesizari referitoare la numarul total de sesizari	Lipsa resurselor umane si financiare necesare Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte anuale intocmite	Permanent	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu este cazul	

savarsite in institutie	inregistrate la nivelul institutiei				
	Masuri luate ca urmare a sesizarilor Numar si tip de masuri de protectie aplicate salariatilor				
2.2 Consolidarea profesionalismului in cariera, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului	Actualizare si adaptare regulamente/metodologi/procedure interne privind angajarea personalului si evaluarea performantelor personalului Evaluarea performantelor pe baza obiectivelor stabilite si a indicatorilor de performanta	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare	Regulamente Proceduri	Anual	Compartiment Resurse Umane Nu este cazul

Obiectiv 3: Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei

Obiectiv specific nr. 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1 Auditatea internă, odata la doi ani, a sistemului de prevenirea coruptiei la nivelul tututot autoritatilor publice	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Raport audit	O data la 2 ani	Birou Audit Intern	Resurse Umane si financiare

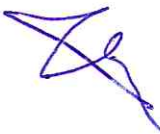
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabili achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

4.2. Auditatea 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	Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Resurse Umane si financiare
--	---	--	---	----------	--	-----------------------------

Coordonator implementare Plan de integritate

Dinis Adina Gabriela



Responsabil cu implementarea Planului de integritate

Cabulea Lucian Ovidiu

