

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL
SERVICIILOR FUNERARE ABS. VOLUNTARI SRL**

Nr.crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE INTEGRITATE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII							
Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel societății							
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)	-Declarația adoptată -Declarația distribuită	Declarația și corespondența specifică	Nu este cazul	Conducerea SOCIETĂȚII	Fără implicații financiare	Realizat
1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia (SNA 1.1.2)	-Plan de integritate adoptat -Publicare pe pagina de internet a SOCIETĂȚII -Publicare pe intranet -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> Decizia de aprobare a Planului de integritate Pagina de internet a SOCIETĂȚII Pagina de intranet Informare pe email 	<ul style="list-style-type: none"> -Caracter formal în demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor -Nivel scăzut de implicare al angajaților 	Conducerea SOCIETĂȚII Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETĂȚII	Fără implicații financiare	Semestrul II 202
1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (SNA 1.1.3);	-Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a SOCIETĂȚII -Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a SOCIETĂȚII	<ul style="list-style-type: none"> Minute ședinte pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETĂȚII Pagina de internet a SOCIETĂȚII 	<ul style="list-style-type: none"> -Imposibilitatea cuantificării unor indicatori -Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție -Caracter formal în demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETĂȚII cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere	Fără implicații financiare	Anual
1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de	-Constituire Grup de lucru pentru implementarea	<ul style="list-style-type: none"> Decizie constituire GL Postare pe intranet 	-managementul timpului	Conducerea SOCIETĂȚII	Fără implicații financiare	Realizat

Nr.crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
	<p>corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; (SNA 1.1.4);</p>	<p>metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SOCIETATII</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție - Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate -Nr. de măsuri de intervenție -Formarea profesională a GL pentru aplicareaefectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Minute ședințe GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor • Corespondență • Decizie aprobare/modificare registru riscuri de corupție • Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție • Pagina de intranet a SOCIETATII • Diplome de participare la formare profesionala 	<p>-Caracter formalial demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Conducerea SOCIETATII GL constituit în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018,</p>	<p>Fără implicații financiare</p>	<p>Anual</p>
1.5	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte întocmite - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate - Nr. incidentelor de integritate identificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea de metodologiei de evaluare incidentelor de integritate • Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate 	<p>Conducerea SOCIETATII Responsabilul pentru implementarea de evaluare incidentelor de integritate</p>	<p>Fără implicații financiare</p>	<p>Anual</p>

Nr.crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
1.6	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție	- Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat - Pagina de intranet a SOCIETATII	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL constituit în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018,	Fără implicatii financiare	Anual/ ori de câte ori este necesar
1.7	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	- Rapoarte anuale - Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către SOCIETATII	- Răspunsuri solicitări - Pagina de internet a SOCIETATII	- Nerespectare a prevederilor legale	Persoanele responsabile publicarea acestor date din cadrul SOCIETATII	Fără implicatii financiare	Permanent
1.8	Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	- Număr de angajați care au participat la programe de pregătire	• Diplome de participare	- Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției - Resurse financiare insuficiente	Conducerea SOCIETATIIICRU	In limita bugetului aprobat	Anual
1.9	Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate	- Materiale informative	- Emailuri transmise - Rapoarte - Actualizare procedura internă cu privire la raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor	- Caracter formal	Consiliul cu politica de avertizare	Fără implicatii financiare	Semestrial/ori de câte ori este necesar

1.10	<p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6);</p>	<p>- Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategii, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor - - Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind participarea la reuniuni • Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică • Rapoarte de activitate 	<p>- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Conducerea SOCIETATI Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETATI</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Permanent</p>
------	--	--	---	--	--	------------------------------------	------------------

Nr.crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul instituției; (SNA 2.3)	<p>-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate</p> <p>- Nr. sesizări soluționate conform aspectelor punctuale sesizate în cerere;</p> <p>-Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>-Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>-Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Corespondență • Acte administrative prin care se dispun măsuri 	<p>-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>-Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p> <p>-abordarea superficială a celor semnalate</p>	Conducerea SOCIETATII	Nu are implicații financiare	Permanent
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4)	<p>-Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>-Nr. și tip de canale utilizate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Rapoarte de activitate • Corespondență • Acte administrative prin care se dispun măsuri • Materiale de informare 	<p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>-Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>-Acces limitat la internet</p> <p>-Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	Conducerea SOCIETATII	Nu are implicații financiare	Permanent

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SOCIETATII (SNA 3.3.1)	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de audit de implementare a recomandărilor 	-Resurse umane insuficiente -Obiectivitatea auditorului intern	CAPİ	Nu are implicații financiare	O dată la 2 ani
3.2	Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului SOCIETATII	-Nr. de ședințe de consiliere -Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice -Nr. activități de informare a personalului din cadrul SOCIETATII -Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică	-Rapoarte	Lipsa unor criterii de alegere a consilierului de etică. Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică	Consilierul de etică	Nu are implicații financiare	Ori de câte ori este necesar
3.3	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	-Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice	-Rapoarte de monitorizare	Caracter formal	Consilierul de etică	Nu are implicații financiare	Anual
3.4	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica.integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	-Rapoarte -Stadiu îndeplinire Program SCIM	-Înărzieri elaborarea evaluării -Caracter formal	Comisia SCIM	Nu are implicații financiare	Anual
Obiectiv general nr. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în SOCIETATII							
4.1	Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul SOCIETATII; (SNA 4.5.4)	-Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Pagina de internet a SOCIETATII	-Caracter formal al elaborării planurilor de integritate -Adoptarea unor	Conducerea SOCIETATII Coordonator implementare plan de integritate	Nu are implicații financiare	Permanent

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
		-Nr. activități de informare a personalului din cadrul SOCIETATII - Materiale informative -Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a SOCIETATII		planuri de integritate neadaptate contextului organizațional -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
4.2	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a SOCIETATII	-Pagina de internet a instituției	-Resurse financiare insuficiente -Personal neinstruit	Conducerea SOCIETATII	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
4.3	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	- informații și date publicate conform Anexei nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	-Pagina de internet a instituției - documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Deținătorii de drept ai datelor Responsabil site SOCIETATII Conducerea SOCIETATII	Nu are implicații financiare	Permanent
4.4	Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilități	-nr. de declarații de avere -nr. de declarații de interese sesizări de incompatibilitate	-Declarații afișate pe site -Raportare	- Caracter formal -Nerespectarea legislației	Responsabil cu declararea averilor Consilier de etică	Nu are implicații financiare	Permanent