



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017



Nr. Înregistrare: 2113/20.05.2024

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2024-2025

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul întreprinderilor publice | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței proceselor decizionale</i> | | | | | | |
| Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către UAT Turda. | Declarație adoptată Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților. | Document aprobat Publicare pe pagina web a societății | Decembrie 2025 | Conducerea societății | Nu este cazul |
| 1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei | Act administrativ emis/Decizie emisă Informarea UAT | Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru | Document aprobat | Decembrie 2025 | Conducerea societății | Nu este cazul |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---|------------------|
| Naționale Anticorupție 2024 – 2025 | Turda cu privire la emiterea actului administrativ | | | | | |
| 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 | Iulie 2024 | Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății | Plan de integritate aprobat 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 societății | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e- mail/listă de luare la cunoștință | Iulie 2024 | Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății. | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. Măsuri de intervenție | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Anual | Conducerea societății. Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|---------------|
| 1.6 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Annual | Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice | | | | | | |
| <i>Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de administrare prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării precoce a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i> | | | | | | |
| Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente. | Numărul de sesizări transmise de cetățeni Numărul de mesaje preventive sau postări Tip de canale utilizate. | Nealocarea de resurse umane și financiare Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Acces limitat la internet sau echipamente al cetățenilor | Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mail Liste de difuzare. Informații publicate pe site-ul societății | Permanent | Conducerea societății Personalul desemnat | Nu este cazul |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------|
| 2.2 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății. | Tipul de servicii digitalizate Numărul de utilizatori | Resurse umane și financiare insuficiente Nealocarea resurselor necesare | Site-ul societății Registrul de sesizări Raport de activitate Feedback cetățeni | Permanent | Conducerea societății, Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local | | | | | | |
| <i>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</i> | | | | | | |
| Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății și publicarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor. | Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit | Pagina de internet a societății Solicitări de informații de interes public. E-mail | Permanent | Conducerea societății Compartimentul informatic/ responsabil/ achiziții | Nu este cazul |
| 3.2 Actualizarea și implementarea codului de conduită etică. | Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat | Grad scăzut de implicare a angajaților în procesul de implementare | Pagina de internet a societății. Avizier | Permanent | Conducerea societății Responsabil desemnat | Nu este cazul |
| 3.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate. | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul |

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

| Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|--|---------------------|---|---------------|
| 4.1 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial | Numărul de măsuri de remediere identificate | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control | Raport măsuri de remediere a vulnerabilităților | Anual | Conducerea societății Persoană responsabilă SCIM | Nu este cazul |
| 4.2 Auditarea internă/externă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății | 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 societății, structura externă de audit intern | Nu este cazul |
| 4.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilitățile societății | Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Anual | Conducerea societății Persoanele responsabile | Nu este cazul |

Elaborat

Responsabil SCIM

Popa Marcela

Verificat

Ing. Șef

Heller Alexandru Vlad

Aprobat

Director

Popescu Alin