

Se aproba,

Administrator- Magda Ioan



Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Business Park Bistrita Sud SRL

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul întreprinderii a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul întreprinderii Transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea întreprinderii	Document aprobat Publicare pe pagina web a întreprinderii Bază de date MDLPA		Conducerea întreprinderii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA		Conducerea întreprinderii	Nu este cazul.
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		Conducerea întreprinderii, /persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul întreprinderii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul întreprinderii	Plan de integritate aprobat prin act administrativ 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 întreprinderii	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice întreprinderii	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/Registrul riscurilor		Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	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	Conducerea întreprinderii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților.	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea întreprinderii, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate(ex.social media)	Nr. sesizări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante Nr.postari publicate pe danalele de comunicare on line(Facebook, Instagram, Youtube)	Lipsa personalului întreprinderii care sa gestioneze sesizarile primite Accesul limitat la internet	Note de informare Sesizari trimise pe conturile întreprinderii E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea întreprinderii 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 întreprinderii	Tipuri de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Resurse umane și financiare insuficiente Acces limitat la resurse	Rapoarte de activitate Site-ul întreprinderii Feedback cetateni	31 decembrie 2025	Conducerea întreprinderii Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.4 Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate/in regim de urgenta a avizelor/documentelor emise de întreprindere	Proceduri utilizate	Resurse umane și financiare insuficiente Reticenta la schimbare a angajaților	Lipsa de proceduri adoptate	31 decembrie 2025	Conducerea întreprinderii Coordonator implementare Plan de integritate	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Număr de informații publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a întreprinderii Solicitari de informații de interes public E-mail-uri Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea întreprinderii/responsabil informatii interes de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa informatiilor/cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in		Permanent	Conducerea întreprinderii/ Personalul desemnat	Nu este cazul.

3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 eur și a executiei acestora, cu o actualizare trimestrială	Numărul de informații/ contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	format deschis Întârzieri în publicarea documentelor	Sectiune realizata-Pagina de internet a întreprinderii Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea întreprinderii/ Personalul desemnat	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul întreprinderii						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procsul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publica la care s-a încheiat pacte de integritate cu reprezentanții societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticenta angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea întreprinderii Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul întreprinderii	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 întreprinderii, structura de audit intern din cadrul Primăriei Bistrita	Nu este cazul.