

**STPT**

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



ISO 9001:2015

ISO 14001

### Plan de integritate al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. 2021-2025

| <i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i> |   |  |   |                     |  |   |
|---|---|--|---|---------------------|--|---|
| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil  | Buget   |
| 1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia UAT Timisoara                                      | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății<br>Transmiterea declarației către UAT Timisoara  | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății                    | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a societății<br>Bază de date UAT Timisoara              | 31 martie 2022      | Conducerea societății  | Nu este cazul.                                    |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/ grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  | Act administrativ emis<br>Informarea UAT Timisoara cu privire la emiterea actului administrativ   | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru                           | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date UAT Timisoara                              | 30 iunie 2022       | Conducerea societății  | 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<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                     | Minută<br>Propuneri primite de la angajați  | Aprilie 2022        | Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA   | Nu este cazul.                                    |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății  | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Tuturor structurilor societății.<br>Plan de integritate publicat pe site-ul societății | Nedistribuirea planului  | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/<br>listă de luare la cunoștință           | 30 iunie 2022       | Conducerea societății<br>Coordonatorul implementării 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  | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție | Mai 2022            | Conducerea societății<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA              | Nu este cazul.                                    |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate   | Nr. măsuri implementate<br>Nr. vulnerabilități remediate  | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)                                 | 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 UAT Timisoara                                  | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite   | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                       | Raport de evaluare<br>Bază de date UAT Timisoara  | Annual              | Conducerea societății<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele 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  | Annual              | Conducerea societății<br>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 societatea   | Nr. programe derulate/ activități de informare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților   | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracter formal al activităților   | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență   | Permanent           | Conducerea instituției,<br>coordonatorul planului de integritate                              | Nu este cazul                                       |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).   | Nr. sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Nr. mesaje preventive / postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | Nealocarea de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă<br>Lipsa personalului din societate care să gestioneze sesizările primite | Note de informare<br>Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | 2025                | Conducerea societății<br>Personalul desemnat  | Nu este cazul                                       |
| 2.3 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<br>Nr de utilizatori  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Acces limitat la resurse (ex Internet)  | Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul<br>Rapoarte de activitate<br>Feedback cetățeni   | 2025                | Conducerea societății,<br>Personalul desemnat   | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de societate  | Proceduri utilizate  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Reticenta la schimbare a angajaților  | Lista de proceduri adoptate   | 31 decembrie 2022   | Conducerea societății,<br>Coordonator implementare Plan de Integritate<br>Personalul desemnat | Nu este cazul                                       |

**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 informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025                       | Informații de interes public publicate conform standardului<br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit  | Pagina de internet a societății<br>Solicitări de informații de interes public<br>E-mail-uri | Permanent           | Conducerea societății<br>Compartimentul informatic/<br>responsabil informații de interes public | Nu este cazul  |
| 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 și financiare.<br>Lipsa informațiilor/<br>cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro  | Permanent           | Conducerea societății,<br>persoanele responsabile desemnate                                     | Nu este cazul. |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială. | Număr de informații/ contracte publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                  | Intârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată - Pagina de internet a societății<br>Documente în domeniu publicate      | Permanent           | Conducerea societății,<br>persoanele responsabile desemnate                                     | Nu este cazul. |

**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 monitorizarea 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 reprezentanții ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente<br>Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument<br>Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate<br>Pacte de integritate încheiate | Permanent           | Conducerea societății<br>Responsabil structură achiziții publice<br>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 societății                                       | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                 | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern   | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                     | La 2 ani            | Conducerea societății, structura de audit intern din cadrul societății   | Nu este cazul  |

**DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU**

**Ing. RUSSET PATRICIU**



**Coordonator Grup de lucru SNA 2021-2025**

**Jr. NEGREA LUCIA**

**Secretar Grup de lucru SNA 2021-2025**

**Ec. IONESCU MARIANA**