



**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate în cadrul TRANSPORT URBAN SINAIA SRL**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea planului de integritate Precizare atribuții persoană responsabilă și inserarea în fișa postului	Emiterea deciziei referitoare la desemnare persoană reonsabilă/ completare fișe post, întocmire conformă a planului	Întârziere în emiterea deciziei/intocmirii planului de integritate/ndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor de către persoana desemnată cu implementarea planului de integritate	Publicare pe pagina web a TUS	Decembrie 2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Evaluare anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Întocmire anuală Raport evaluare	Lipsa Raportului sau întocmirea necorespunzătoare	Publicare pe pagina web a TUS	anual	Persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.
1.3 Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Întocmire și completare Registrul riscuri/implementare măsurii de prevenire a riscurilor identificate	Lipsa Registrului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia/lipsa măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție	Evidența activității managementului riscurilor în cadrul TUS	anual	Persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Întocmire Raport anual privind incidentele de integritate survenite/ implementarea de măsuri în urma producerii de incidente de integritate	Lipsa Registrului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia/lipsa măsurilor în urma producerii de incidente de integritate	Evidența persoanei desemnate	Anual	Persoanele descmnate pentru implementare	Nu este cazul.
1.5 Publicarea informațiilor privind ședințele Adunării Generale a Asociațiilor și hotărârile adoptate	Informații asociați, hotărâri AGA publicate pe site-ul societății	Întocmirea de înscrisuri/informații incomplete/întârzieri în publicarea înscrisurilor sau nepublicarea lor	Pagina web a TUS	48 h de la emitere/adoptare	Persoana desemnată pentru implementare	Nu este cazul.
1.6 Facilitare acces la informații de interes public prin publicarea datelor relevante despre administrarea societății.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.
1.7 Stabilirea unor modalități și proceduri etice de relaționare a reprezentanților societății cu	Codul de etică	Nerespectarea prevederilor Codului de etică, neînțelegerea acestuia și nepublicarea lui pe	Pagina web a TUS	permanent	persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.

<p>clienții, în procesul de promovare/vânzare/utilizare a produselor/serviciilor comercializate prin activități de descurajare a corupției</p>		site-ul TUS				
<p>1.8 Stabilirea de principii și reguli pentru o conduită profesională onestă și o cultura organizațională bazată de standarde de integritate, stabilirea unor reguli și proceduri pentru soluționarea conflictelor de interese, reevaluarea și îmbunătățirea periodică a procedurilor</p>	Codul de etică	Nerespectarea prevederilor Codului de etică, neînțelegerea acestuia și nepublicarea lui pe site-ul TUS	Pagina web a societății	permanent	persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.
<p>1.9 Instruirea periodică a salariaților care au contact direct cu clienții în vederea descurajării actelor de corupție și promovării unui climat lipsit de incidente de integritate</p>	Convocarea și susținere sesiuni de instruire a personalului	Neinstruirea personalului sau neînsușirea instrucțiunilor ori caracterul formal al acestor activități	Raport evaluare	Anual	persoanele desemnate pentru implementare	Nu este cazul.
<p>1.10 Menținerea unei structuri interne cu atribuții în identificarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor de bună practică și etică Respectarea unor proceduri de lucru operaționale și a unui set de documente specifice privind înregistrarea și raportarea sesizărilor și incidentelor de integritate</p>	Cod de etică	Neidentificarea incidentelor de etică/nedivulgarea incidentelor de etică de către persoanele care le descoperă/sesizări neconforme cu realitatea	Pagina web a societății	Permanent	Consilier etică/ salariații care iau la cunoștință de fapte care reprezintă incident de integritate	Nu este cazul.
<p>1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)</p>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<p>1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. salariați care au fost	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a salariaților Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	<p>informații prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. salariați care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>					
--	--	--	--	--	--	--

**Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în activitatea departamentelor, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. instruiți Nr. participanți	Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților,

**Obiectiv 3: Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției  Adrese  E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății  Responsabil comunicare	Nu este cazul

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control și creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea angajaților cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil comunicare	Nu este cazul

<p>4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter preventiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>implementate</p> <p>Nr. de sesizări primite          Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare          Nr. și tipul de sancțiuni dispuse          Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță          Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină          Pregătire/ informare insuficientă a personalului          Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, comisia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	---	---	---	------------------	--	-----------------------