



S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.

Pitesti, str. Calea Dragasani, nr.8, jud. Arges.
E-mail: judpaza_ag@yahoo.com /Tel(Fax): 0348/430949.

Anexa la Decizia nr. 453/30.12.2022

Plan de integritate al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.

(Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025)

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societatii

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională și comunicarea acesteia CJ Arges	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății judpaza.ro	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date CJ Arges	Martie 2022 Realizat	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/	Document aprobat	Martie 2022 Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.

responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2022	Transmiterea deciziei către CJ Arges	componenței grupului de lucru	Decizia nr. 62/28.03.2022 a Directorului General Comunicate pe site-ul instituției și compartimentelor din cadrul instituției.			
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: circa 220 de persoane reprezentând angajați ai S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Nu au fost înregistrate propuneri	Decembrie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin decizie și diseminat (site, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință,) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Ianuarie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății privind corupția	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate, privind corupția	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților privind corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere 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 privind corupția	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 CJ Arges	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date CJ Arges	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare transmis CJ Arges	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.

instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)					integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	
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 angajaților cu privire la drepturile lor în relația cu autoritățile administrației publice.	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Proces verbal privind activitatea de conștientizare în cunoașterea consecințelor faptelor de corupție în cadrul S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. Arges.	Anual	Conducerea instituției, 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 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție.	Nr. de proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând instrumente existente	Nr. sesizări transmise de către cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din	Note de informare Mesaje/sesizări transmise către societăți Email- transmise	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul

(ex. Social media, e-mail)	instituționale de comunicare online	mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Liste de difuzare			
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	Număr și tipuri de servicii digitalizate Număr de utilizatori servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societății	2025	Conducerea societății Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate 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-uri	Anual	Conducerea societății Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

3.2 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea de seturi de date pe pagina instituției	Nr. de seturi de date publicate pe pagina web	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea seturilor de date	Informații publice – Integritate instituțională	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Publicarea pe site-ul instituției a datelor cu privire la procedurile de achiziție publică	Număr de documente publicate în domeniu Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente publicate în domeniu	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

4.1 Consolidarea sistemului managerial și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției, cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente Inexistența indicatorilor de evaluare	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății Coordonator echipa SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2. Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Procedură operațională	Întârzieri în publicare/difuzare	Proiect nou inițiat de instituție	2025	Conducerea societății, Coordonator echipa proiect	Nu este cazul. Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

SEF BIROU JURIDIC SI R.U.,
Mihaela-Raluca DRAGNE



CONSILIER JURIDIC,
Florentina-Cristina UNGUREANU

