

DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 2.940.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr.44, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.

DECIZIE Nr. 1201 / 20.06.2022

Directorul societății **DOMENII PREST SERV S.R.L.**, societate înființată în baza Hotararii Consiliului Județean Buzău nr.90/2014, **având în vedere** nevoia stabilirii unor măsuri privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, **în temeiul** dispozițiilor H.G. nr.1269/2021 și a prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990(republicata și modificata), ale Actului Constitutiv al societății și ale Contractului de management nr.108/29.01.2019,

Decide:

Art.1. Se aprobă **Planul de integritate al societății Domenii Prest Serv S.R.L.**, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se dispune publicarea pe site-ul societății, www.domeniiprestserv.ro, a Planului prevăzut la art.1 din prezenta decizie.

Art.3. Domnul **Mocanu Bogdan Cosmin**, este desemnat coordonator al implementării **Planului de integritate** la nivelul societății.

Art.4. Se desemnează ca persoane de contact, la nivelul funcțiilor de execuție, doamna **Ionescu Anișoara** consilier de integritate cu atribuții de implementare a planului de integritate în contextul Strategiei Naționale de Integritate 2021-2025 și doamna **Ciugulea Bianca**, specialist relații publice în cadrul societății.

Art.5. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către doamna **Ionescu Anișoara**, responsabil pentru implementarea planului de integritate la nivelul societății Domenii Prest Serv S.R.L. cu participarea tuturor angajaților, iar Compartimentul Relații Publice și Secretariat o va publica pe site-ul **www.domeniiprestserv.ro**.

Director,
Ene Bogdan Gabriel

Compartiment juridic-contencios
Cons. juridic Mocanu Bogdan

PLAN DE INTEGRITATE al societății Domenii Pest Serv S.R.L.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea declarației de asumare a unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Consiliului Județean Buzau	Declarația de asumare adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Consiliul județean Buzau	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	Realizat	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă Transmiterea deciziei directorului către Consiliul județean Buzau	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distribuție furnizată de MDLPA	Realizat	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea compartimentelor funcționale în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/nemplicarea angajaților	Mimută	Realizat	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 prin actul decizional al conducerii și diseminat - publicat pe site-ul societății Angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitate diversificată de distribuire și de luare la cunoștință	Nedistribuirea planului Caracter formal al luării la cunoștință	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	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 pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Modalitatea de informare	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Realizat	Conducerea societății 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 Lipsă de interes și personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent cu raportare anuală a stadiului de îndeplinire	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare și de asumare 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/nemplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLAP	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	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

instituțională și prevenire a corupției	Rapoarte anuale Nr persoane participante la reunitiunile platformei de cooperare Nr. persoane participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incompletă sau cu întârziere formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ desemnate persoanele pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ desemnate persoanele pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Raport privind respectarea normelor de conduită internă	Permanent	Conducerea societății Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.12 Actualizarea la nivelul societății 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 interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ desemnate persoanele pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul societății	Cod de etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul demersului formal al grad scăzut de implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Pagina de internet a societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea societății, C.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implementarea de sisteme unitare de management al calității	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea societății	Buget propriu
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
	Măsuri	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și a angajaților la programe de creștere a gradului de conștientizare a drepturilor fundamentale cetățenești și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea societății, coordonatorul planului de integritate	Buget propriu
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat	Buget propriu
2.3 Digitalizarea serviciilor în vederea reducerii posibilităților de materializare a riscurilor de corupție generate de interacțiunea cu angajații societății și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare certificate online)	Nr. și tipuri de servicii digitalizate Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori /Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a societății Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	An țință - 2025 Permanent	Conducerea societății Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția	Nr. sesizări primite	Resurse umane și financiare	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul

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 prevăzută în Anexa 4 a SNA 2021 - 2025	Informații de interes public	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății	Anual – analiză de stadiu a compartimentului specializat	Conducerea societății / compartimentul relații publice și secretariat	Nu este cazul
3.2 Asigurarea funcționalității site-ului societății, 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 Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul relații publice și secretariat	Bugetul propriu
3.3 Publicarea pe pagina web a societății/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății Persoane desemnate prin dispoziția conducerii	Bugetul propriu

Obiectiv 4: Consolidarea integrității și a mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă, la intervale de 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 de audit intern din cadrul societății	Bugetul propriu
4.2. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea societății, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**RESPONSABIL IMPLEMENTARE
PLAN DE INTEGRITATE**

IONESCU ANIȘOARA

**COORDONATOR
PLAN DE INTEGRITATE**

MOCANU BOGDAN COSMIN