



Ex. 1/1

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
Str. Independenței nr. 6, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012.
E-mail: susa@susa.com.ro

Nr. SUSA 1672 / 12.12.2023

DECIZIA NR. 81 / 12.12.2023

**pentru aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

**la nivelul
S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

DL. Director General IVAȘCU MIHAI – CLAUDIU, reprezentant legal al S.C. „SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA” S.R.L., cu sediul în Azuga, str. Independenței nr. 10A, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/1574/11.10.2012, CUI: RO 30774291,

Având în vedere:

- **H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025,**
- **H.G. nr. 599/ 02.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale,**
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- **CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ AL S.U.S.A NR. 114/ 30.01.2019, REV. 0/30.01.2019,**
- **Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.**
- H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese;
- Ordinul nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată,
- Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată,
- O.G. nr. 119/ 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, rep., cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia D.G. nr. 75/11.05.2023 privind numirea și desemnarea persoanei responsabile (PR) care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
- Decizia D.G. nr. 78/ 13.09.2023 privind aprobarea numirii grupului de lucru privind riscurile de corupție, a comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, și a coordonatorului implementării planului de integritate,

DECIDE:



S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
Str. Independentei nr. 6, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012.
E-mail: susa@susa.com.ro

Art. 1. (1). În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, se aprobă **PLANUL DE INTEGRITATE** pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L., NR. SUSA/12.12.2023, rev. 0, anexat la prezenta.

(2). Planul de integritate se va revizui/actualiza/modifica ori de câte ori se consideră necesar potrivit contextului organizațional al societății și/sau modificărilor legislative intervenite în domeniul anticorupție.

Art. 2. – Prevederile prezentei decizii și a planului de integritate vor fi aduse la cunoștința salariaților societății prin secretariatul societății.

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.

**DIRECTOR GENERAL,
IVAȘCU MIHAI-CLAUDIU**



S.C. SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.
STR. INDEPENDENTEI NR. 10 A AZUGA, PH.
CUI: RO 30774291
NR. SUSA 1666 / 12.12.2023, rev. 0.

SERVICII URBANE
STATIUNEA AZUGA SRL
NR. INTRARE 1666 DIN 12.12.2023

Aprobat prin Decizia D.G. nr.
81 / 12.12.2023

PLANUL DE INTEGRITATE
LA NIVELUL SOCIETĂȚII SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Conform H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității.

Obiectiv general nr.1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivel organizațional					
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1. -Adoptarea și distribuirea, în cadrul societății, a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarație adoptată nr. SUSA 555/ 28.03.2022 -Declarație distribuită	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Publicare pe pagina web a instituției	Trim. I 2022	Conducerea societății
2. -Adoptarea și distribuirea, în cadrul societății, a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	-Plan de integritate aprobat 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 instituției	-Întârzieri în implementarea SNA . -Nivel scăzut de implicare al angajaților. -Caracter exclusiv formal al consultării.	Publicare pe pagina web a instituției	Sem. II 2023	Conducerea societății

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3. -Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății. -Plan adaptat și publicat pe site-ul societății.	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport anual	Anual	Conducerea societății
4.-Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	-Registrul riscurilor de corupție completat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate -Nr. de măsuri de intervenție -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Caracterul formal al demersului . -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare riscurilor de corupție
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	-Nr. incidente de integritate identificate și evaluate -Nr. măsuri de prevenire și control al incidentelor de integritate identificate -Nr. proceduri elaborate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare și monitorizare a incidentelor de integritate	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

<i>Obiectiv specific nr. 1.2 – Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității – nu este cazul</i>					
Obiectiv general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.-Consolidarea profesionalismului angajaților SUSAs, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	-Nr. proceduri. -Nr. programe derulate/ activități de formare. -Nr. salariați evaluați -Nr. module de curs derulate -Nr. certificate de participare -Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	-Resurse financiare insuficiente -Grad scăzut de participare la cursuri de formare profesională -Evaluarea formală a salariilor -Activități neprocedurate -Vacantarea posturilor de conducere și blocarea legislativă a ocupării posturilor prin concurs	-Plan formare profesională -Certificate de participare/ absolvire -Fișe de evaluare a performanțelor profesionale -Publicarea, pe site-ul SUSAs, într-un ziar de largă circulație, a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor	Permanent	Conducerea instituției
Obiectiv general nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției					
<i>Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 3.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică – nu este cazul</i>					
Obiectiv specific nr. 3.3 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SUSAs	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	-Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	O dată la 2 ani	-Conducerea instituției, -Structura de audit intern din cadrul instituției superioare.

Obiectiv general nr. 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare					
<i>Obiectiv specific nr. 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 4.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 4.3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 4.4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice – nu este cazul</i>					
Obiectiv specific nr. 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri.					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.-Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății - întreprindere publică	- Nr. planuri de integritate cu măsuri actualizate, aprobate	- Caracter formal al planului de integritate -Măsuri neadaptate contextului organizațional - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Publicare pe pagina web a instituției -Nr. revizii plan integritate	- Permanent	Conducerea societății
8. -Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul SEAP	2024	-Conducerea societății -Serviciul Achiziții, Investiții, Adm.
<i>Obiectiv specific nr. 4.6 - Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice precum și a integrității alegerilor și referendumurilor – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 4.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului – nu este cazul</i>					
<i>Obiectiv specific nr. 4.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător – nu este cazul</i>					

<i>Obiectiv specific nr. 4.9 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural – nu este cazul</i>
Obiectiv general nr. 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative
<i>Obiectiv specific nr. 5.1 – Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție la nivel local – nu este cazul</i>
<i>Obiectiv specific nr. 5.2 – Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice – nu este cazul</i>
<i>Obiectiv specific nr. 5.3 – Prevenirea și combaterea corupției asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante – nu este cazul</i>
<i>Obiectiv specific nr. 5.4 – Întărirea rolului de coordonare metodică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale – nu este cazul</i>

Rev. 0/12.12.2023

Întocmit,
Șef Serviciu Adm., C.F.P.,
Sandu Dragoș

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

IVAȘCU MIHAI-CLAUDIU



S.C. SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.
STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, PH.
CUI: RO 30774291
NR. SUSA 1684 / 14.12.2023, rev. 0.

SERVICII URBANE
STATIUNEA AZUGA SRL
NR. INTRARE 1684 DIN 14.12.2023

PLANUL DE MĂSURI ȘI ACTIVITĂȚI
LA NIVELUL SOCIETĂȚII SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
în vederea prevenirii și combaterii actelor de corupție ce pot apărea în societate

Măsuri	Activități	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil
1.- Implementarea de instrumente și mecanisme pentru a asigura eficiența și transparența activităților curente ale societății	-Dezvoltarea și adaptarea instrumentelor și mecanismelor-managementul calității, managementul riscului, autoevaluarea modului de funcționare a societății și compartimentelor acesteia la specificul activității lor. -Actualizarea manualului de proceduri operaționale interne privind gestionarea riscurilor asociate actelor și faptelor de corupție.	-Număr de instrumente și mecanisme implementate; - Număr de proceduri noi elaborate/actualizate și aprobate	Permanent	Conducerea societății
2.- Eficientizarea activităților de control intern prin:	- Efectuarea de controale tematiche și inopinate pentru prevenirea actelor de corupție; - Efectuarea de controale în vederea identificării posibilităților incompatibilități sau conflicte de interese în care s-ar putea afla angajații;	-Număr de controale desfășurate; -Raport de evaluare elaborate și aprobate cu propuneri și recomandări concrete incluse.	Permanent	Conducerea societății
3. -Punerea la dispoziția publicului, în mod gratuit, a unor formulare de plângere cu privire la conduita salariaților din societate.	- Elaborare model de formular de plângere și punerea la dispoziție prin publicare pe site-ul societății	-Model aprobat și difuzat prin e-mail, site-ul societății, etc. -Număr de plângeri/	Sem. II - 2023	Conducerea societății

4.-Revizuirea condițiilor de recrutare și selecție apersonalului prin evaluarea și valorizarea criteriilor specifice de competență profesională, în vederea eliminării/ diminuării riscurilor cooptării de personal slab pregătit profesional/incompatibil și deci vulnerabil la săvârșirea actelor/faptelor de corupție (testări specifice, teste de integritate)	-Stabilirea funcțiilor care necesită condiții specifice de integritate pentru recrutare, selecție și calificări specializate	reclamații înregistrate și rezolvate pe baza acestor formulare.	Permanent	Conducerea societății
5.-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 ce se va crea pe website	- Număr de materiale publicate	Sem. 1-2024	Conducerea societății/ personal specializat
6.-Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Identificarea clară a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. -Completarea registrului de riscuri, în funcție de evaluarea celor identificate	-Registrul riscurilor de corupție completat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate -Nr. de măsuri de intervenție	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare riscurilor de corupție

Rev. 0/14.12.2023

Întocmit,
Șef Serviciu Adm., C.F.P.,
Sandu Dragoș

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
DIRECTOR GENERAL
IVAȘCU MIHAI-CLAUDIU

