

Anexa la Dispozitia nr. 20 / 23.03.2023

Aprobat,
Director General
Ing. Golumbeanu Alin



**Planul de integritate privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
in cadrul Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.**

1. Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul SPLDP DOLJ SA a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizational si comunicarea acesteia catre Consiliul Judetean Dolj	Declaratia adoptat si postata pe site-ul societatii. Transmiterea declaratiei catre Consiliul Judetean Dolj	Reticenta in semnarea /asumarea documentului de catre conducerea SPLDP DOLJ SA	Document aprobat. Publicarea pe site-ul societatii.	2023	Conducerea SPLDP DOLJ SA	-
1.2. Desemnarea coordonatorului responsabil de implementarea SNA 2021-2025	Dispozitie emisa. Transmiterea dispozitiei catre Consiliul Judetean Dolj	Intarzieri in desemnarea coordonatorului-persoanei responsabile	Document aprobat.	2023	Conducerea SPLDP DOLJ SA	-
1.3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracterul formal al consultarii. Neimplicarea angajatilor.	Propuneri primite de la angajati	2023	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate	-
1.4. Aprobarea si distribuirea planului de integritate in cadrul	Plan de integritate aprobat si diseminat.	Nedistribuirea planului	Planul de integritate aprobat si	2023	Conducerea SPLDP DOLJ SA	-

societatii si publicarea pe site.	Nr de angajati informati cu privire la aprobarea acestuia. Publicarea planului pe site-ul societatii		publicat pe site-ul societatii.		Coordonatorul planului de integritate	
1.5. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile identificate	Grad de implementare a planului de integritate. Masuri noi introduse	Caracterul formal al evaluarii. Neimplicarea angajatilor.	Raport de evaluare	Anual	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate	-
1.6. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice SPLDP DOLJ SA	Riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Anual	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate	-
1.7. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparent institutional si prevenire a coruptiei(Anexa nr. 3 la SNA)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii	Inexistenta unui mecanism de colectarea unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate	-
1.8. Realizarea pe site-ul SPLDP DOLJ SAA unei sectiuni dedicate SNA in care vor fi publicate: - Declaratia de aderare - Planul de integritate - Informatii de interes public	Sectiune distinct create pe site-ul societatii. Numar de materiale publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor. Intarzieri in realizarea sectiunii si incarcarea cu date cauzate de supraincarea cu alte sarcini a personalului	Site-ul societatii.	Permanent	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate	-

2. Dezvoltarea transparentei institucionale si a proceselor decizionale						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Asigurare respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si al acelora privind transparenta decizionala.	Nr. si tipul de informatii de interes public – informatii publicitate in conformitate cu prevederile Legii 544/2001	Personal insuficient, risc de intarzieri prin supraincarcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informatiilor de interes public.	Site-ul societatii	Permanent	Conducerea SPLDP DOLJ SA Compartimentele si serviciile din cadrul societatii	-
2.2. Publicarea informatiilor de interes public in format deschis.	Publicarile de pe site-ul societatii	Inexistenta unui site oficial al societatii	Site-ul SPLDP DOLJ SA	Permanent	Conducerea SPLDP DOLJ SA Coordonatorul planului de integritate Societatea care administreaza site-ul SPLDP DOLJ SA	-
3. Cresterea integritatii prin includerea unor masuri de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor managerial si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei manageriale						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Stabilirea tintelor de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrative si implementare a standardelor legale de	Nr de tinte de management stabilite Nr si tipul de masuri managerial corective aplicate	Neproducerea activitatilor specifice.	Rapoarte periodice de activitate solicitate slariatilor Difuzarea codului de etica	Permanent	Conducerea SPLDP DOLJ SA	-