



**CONSILIUL LOCAL GALATI
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL**

C.I.F.: RO23973046
Cont IBAN RO81TREZ3065028XXX010247
GALATI, Strada Prelungirea Brăilei nr. 7-A
Tel/Fax: 0236 322727, 411197,
dispecerat: 0236 312282, 0372 741 887
E-mail: office@ecosalgl.ro



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001
Sistem Integral Certificat

582/14.01.2019

APROBAT
Director General,
Furtună Mirela Elena



PLAN DE INTEGRITATE

al S.P. Ecosal Galati pe perioada 2019 – 2020

Obiectivul 1 – Implementarea măsurilor anticorupție la nivelul S.P. Ecosal Galati din subordinea Primăriei Municipiului Galati

Măsuri	Indicator de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1. Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție	Declarația de aderare și transmiterea la Primăria Municipiului Galati	Nesemnarea/neasumarea documentului de către conducerea S.P. Ecosal Galati	Documentul aprobat Publicare pe site-ul S.P. Ecosal Galati	Ianuarie 2019	Conducerea S.P. Ecosal Galati Personalul I.T.
2. Desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2019 - 2020	Decizie a Directorului General al S.P. Ecosal Galati și transmitere la Primăria Municipiului Galati	Întârziere în desemnarea persoanelor responsabile	Decizia Directorului General Listă de distribuție a documentului	Ianuarie 2019	Conducerea S.P. Ecosal Galati Serviciul RUS al S.P. Ecosal Galati
3. Distribuirea Planului de integritate în cadrul S.P. Ecosal Galati	Plan de integritate aprobat și distribuit Publicarea Planului de	Nedistribuirea Planului de integritate	Planul de integritate aprobat Site-ul S.P. Ecosal	Ianuarie 2019	Conducerea S.P. Ecosal Galati Persoana desemnată

	integritate pe site-ul S.P. Ecosal Galați		Galați			pentru implementarea SNA Personalul I.T.
4.Realizarea pe pagina de internet a S.P. Ecosal Galați a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarația de aderare la SNA și planul de integritate	Realizarea unei secțiuni distincte pe site-ul S.P. Ecosal Publicare documente	Nepostarea în secțiunea distinctă a declarației de aderare și a planului de integritate	Site-ul S.P. Ecosal Galați		Ianuarie 2019	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Personalul I.T.
5.Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr.proceduri elaborate Nr. funcții sensibile identificate	Caracterul formal al demersului Personal neinstruit în domeniul SCIM	Programul de dezvoltare al SCIM Funcții inventariate		Permanent	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM
6.Elaborarea unei proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (transparență decizională, acces la informații de interes public, evitarea cazurilor de incompatibilități, etc.)	Procedura de sistem	Caracterul formal al demersului	Lista de difuzare a procedurii de sistem		Iulie 2019	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM Persoana desemnată pentru implementarea SNA
7.Actualizarea Codului de conduită etică	Cod de conduită etică actualizat	Caracterul formal al demersului	Lista de difuzare a Codului de conduită etică actualizat		Ori de câte ori este cazul	Serviciul RUS
8.Implicarea consilierului de etică în activități de consiliere a	Nr. de salariați care au fost informați cu privire la activitățile/acțiunile	Nedeseemnarea, prin decizie a Directorului General, unui consilier	Decizia de numire Procedură privind consilierea etică a		Februarie 2019	Serviciul RUS

personalului S.P. Ecosal Galați	care pot face obiectul consilierii etice	de etică în cadrul S.P. Ecosal	personalului din cadrul S.P. Ecosal	
Obiectivul 2 – Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților				
1. Asigurarea participării angajaților la sesiuni de instruire/grupuri de lucru/programe de perfecționare în domeniul achizițiilor publice, consiliere etică, management financiar, resurse umane, sistem de control intern managerial, etc.)	Nr. programe derulate Nr. participanți Nr. certificate de participare	Resurse insuficiente Resurse financiare	Certificate de participare	Permanent Conducerea instituției Persoana desemnată cu implementarea SNA Serviciul RUS
Obiectivul 3 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței				
1. Asigurarea funcționalității site-ului S.P. Ecosal Galați, și publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate	Resurse insuficiente	Site-ul Galați	Structurile din cadrul S.P. Ecosal Personalul I.T.
2. Publicarea pe site-ul S.P. Ecosal, la secțiunea destinată achizițiilor publice, a contractelor atribuite	Publicarea anunțurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică	Nepublicarea anunțurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică	Site-ul Galați	Serviciul administrativ – achiziții Personalul I.T.
3. Publicarea pe site-ul S.P. Ecosal Galați a anunțurilor de posturi vacante precum și a concursurile de recrutare	Nr. de anunțuri publicate	Nepublicarea anunțurilor	Site-ul Galați	Serviciul RUS Personalul I.T.

Obiectivul 4 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ

1.Consolidarea autonomiei structurii de audit intern	Nr.recomandări formulate Nr.recomandări implementate	Recomandări neînsușite Recomandări neimplementate sau implementate parțial	Raportul anual de activitatea al auditului intern	Permanent	Conducerea instituției Auditorii interni
2.Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul S.P. Ecosal Galați	Nr.recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor anticorupție	Neincluderea în planul anual de audit intern, o dată la 2 ani, a unei misiuni de audit privind evaluarea sistemului anticorupție la nivelul S.P. Ecosal	Planul anual de audit intern	Iunie 2019	Auditorii interni