



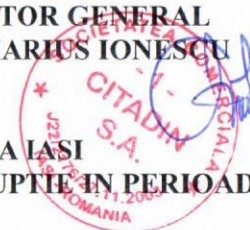
S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

NR. 9747 / 16.04.2019

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
ING. MARIUS IONESCU



PLAN DE INTEGRITATE AL SC CITADIN SA IASI  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE IN PERIOADA 2016-2020

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul organizatiei						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, difuzarea sa in cadrul organizatiei si comunicarea acesteia Primariei Municipiului Iasi - PMI	Declaratia de aderare. Transmiterea declaratiei PMI	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducere.	Document aprobat. Publicare pe pagina web a organizatiei.	16 decembrie 2016	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului, a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2016-2020 si a grupului de lucru.	Decizia Directorului General Transmiterea deciziei catre PMI	Intarzieri in desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de difuzare	16 decembrie 2016	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea	Caracter formal al consultarii	Minuta Propuneri primite	Ianuarie 2017	Conducerea organizatiei,	Nu este cazul



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IASI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

de integritate	planului de integritate	Neimplicarea angajatilor	de la angajati		persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.4. Aprobarea si difuzarea planului de integritate in cadrul organizatiei, postare intranet	Plan de integritate aprobat si difuzat Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea Planului de integritate Plan de integritate postat intranet	Nedifuzarea planului	Plan de integritate aprobat, lista de difuzare si luare la cunostinta	Februarie 2017	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice organizatiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracter formal Personal instruit insuficient	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Februarie 2017	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilitati remediate	Caracter formal Personal instruit insuficient	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie	In functie de masurile de remediere identificate



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse, revizuite	Caracter formal al evaluarii Neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei ( inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere	Raport anual Minute sedinte Lista participanti	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Postare pe intranet: declaratie de aderare, plan de integritate, rapoarte	Nr. documente publicate	Intarzieri in actualizarea documentelor	Pagina intranet	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul	Nu este cazul



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

autoevaluare					planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.11.Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. Functii sensibile inventariate din care functii sensibile la coruptie Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Personal insuficient instruit	Programul de dezvoltare Proceduri de lucru Functii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport anual asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
1.12.Elaborarea si implementarea de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie - procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public	Nr. Proceduri elaborate Nr. Proceduri implementate	Intarzieri in elaborarea procedurilor	Proceduri elaborate Liste difuzare	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13. Elaborarea, actualizarea, implementarea codului de conduita	Cod de conduita elaborat, difuzat si implementat	Grad scazut de implicare a personalului in procesul de elaborare	Lista difuzare Proces verbal de instruire	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate,	Nu este cazul



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

					persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.14. Implicarea consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului organizatiei	Nr. Sedinte de consiliere Nr. Activitati de informare a personalului cu privire la nmele de etica Nr. Angajati informati Nr. Angajati care au solicitat consiliere etica Nr. Raportari cu privire la respectarea normelor de conduita Nr. De instruiri la care a participat consilierul de etica	Lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatirea profesionala	Procedura privind consilierea etica Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Conducerea organizatiei, Consilierul de etica	Nu este cazul
1.15. Implementarea, la nivelul organizatiei a unui sistem de avertizare a neregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie- ex. Cutie postala, adresa e-mail	Nr. Proceduri elaborate Nr. Avertizari in interes public depuse Tipuri de fapte asupra carora s-au datut avertizari in interes public	Nedesemnarea persoanei/ structurii care sa primeasca avertizarile in interes public Lipsa de incredere a personalului/cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui	Site-ul institutiei Cutie postala Adresa e-mail	Permanent	Conducerea organizatiei,	Nu este cazul



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

		care desemneaza nereguli				
1.16. Recertificarea sistemului de management integrat ISO	Certificate ISO	Lipsa resurselor financiare si umane	Documentul prin care este acordata certificarea	Septembrie 2018	Conducerea organizatiei,	Resurse proprii
1.17. Sporirea mecanismelor de control in organizarea recrutarii personalului - inregistrari audio/video	Procedura elaborata, aprobata si implementata Nr. Situatii incalcate Nr. Contestatii depuse Sistem monitorizare audio/video functional	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat in comisiile de concurs	Procedura de lucru Sistem monitorizare audio/video Inregistrari audio/video Nr. Contestatii resapinse, solutionate favorabil	Permanent	Conducerea organizatiei, Comisie concurs	Resurse proprii
<b>Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Masuri</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1. Organizarea/asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului ex. Instruiri, grupuri de lucru in domenii ca: achizitii publice, etica, management financiar, transparenta, acces la informatii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese,	Activitati de formare Nr. Participanti Nr. Certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare	Rapoarte de activitate Lista prezenta Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

incompatibilitati, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor.						
2.2. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate	Nr. De angajati informati Nr. Informari transmise	Intarzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea organizatiei, Personalul desemnat	Se va estima in functie de nr. angajatilor
2.3. Organizarea de campanii de informare / dezbateri/ consultari/sesiuni de informare in vederea cresterii gradului de constientizaresi a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor, precum si cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au acestia in raport cu institutia	Nr. Campanii derulate Tipuri de mesaje Nr. participanti din partea comunitatii locale Tipuri subiecte abordate Nr. Recomandari rezultate Nr. si tipuri masuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participarea cetatenilor	Rapoarte de activitate Site-ul institutiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de tipul de campanie
2.4. Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite( formulare, registru de sesizari, sesizari on-line)	Nr. Sesizari primite Nr. Sesizari la comisia de disciplina Tipul masurilor administrative dispuse	Resurse umane si financiare insuficiente	Registru de sesizari Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea organizatiei	Necesar doar in cazul implementarii unui sistem online
2.5. Derularea de campanii de constientizare, organizarea de dezbateri periodice cu privire la prevenirea coruptiei si promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr. Campanii de constientizare derulate	Nivel scazut de interes si participare a cetatenilor	Rapoarte de activitate Site-ul institutiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de tipul de campanie



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

2.6. Realizarea unor proiecte/ activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Nr. de activitati derulate Nr. si gradul De implicare a reprezentantilor societatii civile in proiecte/ activitati	Nivel scazut de interes si participare a reprezentantilor societatii civile	Rapoarte de activitate Site-ul institutiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de activitatile proiectului
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local</b>						
<b>Masuri</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1. Asigurarea functionalitatii site-ului organizatiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor	Nr. de informatii publicate	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruct Cetateni neinteresati	Site-ul institutiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea organizatiei, Serv. Informatizare	In functie de complexitatea site-ului
3.2. Informarea publicului cu privire la programul zilnic de lucru	Publicarea Programului zilnic de lucru	Personal supraincarcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetateni neinteresati	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Serv. Informatizare	Nu este cazul
3.3. Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Nr. si tipul de informatii de interes public Rata de raspuns la solicitari de informatii (Nr. raspunsuri/ nr. Solicitari)	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni	Site-ul organizatiei  Rapoarte de evaluare a legii nr. 544/2001 privind	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul





S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

	Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001		liberul acces la informatiile de interes public, republicata			
3.4. Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si legislativ	Nr. Propuneri primite din partea publicului Nr rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata	Informarea cu inarziere a cetatenilor Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Site-ul organizatiei  Rapoarte de evaluare a legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
3.5. Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
3.6. Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta ( inclusiv a bugetului)	Informatii publicate in format deschis care sa cuprinda urmatoarele:	Lipsa informatiilor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
	Date financiare;					



S.C. CITADIN S.A.  
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

	Indicatori de performanta; Contract de mandat					
3.7. Realizarea pe site-ul organizatiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractele incheiate	Nr. Documente publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
3.8. Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media.	Nr. Raspunsuri la solicitarile mass - media	Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
3.9. Publicarea pe site-ul organizatiei / presa locala a anunturilor privind concursurile/ examenele de recrutare.	Nr. Anunturi Nr. Publicatii in care apare anuntul	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Masuri</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1. Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit ; constientizarea factorilor de decizie de la nivelul organizatiei cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Nr. recomandari formulate/ implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	permanent	Conducerea organizatiei, Audit intern Coordonator implementare SCIM	Se estimeaza in functie de necesarul de resurse umane.
4.2. Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului/masurilor	Nr. recomandari formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de	La 2 ani	Conducerea organizatiei	Nu este cazul



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IASI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

de prevenire a coruptiei la nivelul organizatiei	Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie		activitate		Audit intern	
4.3. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr. Sesizari primite Nr. Sesizari solutionate/ in curs solutionare Nr. Si tipul de sanctiuni dispuse Nr. Decizii ale comisiei de disciplina Nr. Persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Pregatire / informare insuficienta a personalului  Nesanctionare	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea organizatiei, Comisia de disciplina	Nu este cazul
4.4. Intocmirea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr. Rapoarte publicate	Intarzieri in publicare	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Comisia de disciplina	Nu este cazul

**SEF SERV. JURIDIC**

**Cons. Juridic Gabriela Tabarcea**

**Coordonator implementare SCIM**

**Chimist Daniela Lehaceanu**