

Plan de integritate al UNIVERS T S.A. pentru implementarea „Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020”

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 declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia CJ Cluj	Declarația de aderare Transmiterea declarației către CJ Cluj	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	Septembrie 2019	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă Transmiterea deciziei către CJ Cluj	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	Septembrie 2019	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Informare către angajați Propuneri primite de la angajați	Septembrie 2019	Conducerea societății Comisia de implementare	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 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)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Septembrie 2019	Conducerea societății Comisia de implementare	Nu este cazul.

	Plan de integritate publicat pe site-ul societății						
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Septembrie 2019	Conducerea societății Comisia de implementare Sefii de servicii	Nu este cazul.	
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Sefii de servicii	În funcție măsurile remediere identificate.	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către CJ Cluj	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplikarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea societății Comisia de implementare Sefii de servicii	Nu este cazul.	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea societății Comisia de implementare	Nu este cazul.	
1.9 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 în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Annual	Conducerea societății Comisia de implementare Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Conform contre	

1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	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.....	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial Sefii de servicii	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită Etică la nivelul societății	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Consilier etică desemnat	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în	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	Procedură privind consilierea etică a angajaților Raport trimestrial privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul societății	Permanent	Conducerea societății Consilier etică desemnat Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Se va estima funcție de nu participanților, conținutul programului și l prevazută în bu anual al soci pentru activități formare profesic

	vederea îmbunătățirii activității în domeniu							
1.13 Instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de recrutare	Sporirea Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională privind recrutarea și angajarea personalului Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea societății Comisie concurs Specialist Resurse umane Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Nu este cazul		
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice (Clienții societății)								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, relații clienți, vânzări etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Procese verbale de instruire Certificate de participare/ absolviere	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Șefii de servicii	Se va estima funcție de număr participanților, conținutul programului I prevăzută în bu anual al soci pentru activități formare profesic		
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind	Nr. de angajați care au fost informați	Tratarea superficialitate a	Note de informare Ghiduri, Broșuri, Pliante	Permanent	Conducerea societății	Se va estima funcție de num		

	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. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante diseminate	activității de diseminare a informațiilor întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Sefii de servicii Compartiment marketing vanzari	angajaților, modulul diseminare (fizic/ elec mail), a tipul material pian/ broșură și limita prevaz bugetul anu societății astfel de activi
	2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a clienților cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Chestionare Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Sefii de servicii Compartiment marketing vanzari	In funcție de bi aprobat anua societății
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății publicare și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publice	Resursă insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea societății Comisia de implementare Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	În funcție complexitatea ului și nu informatiilor publicate	

3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr de acte normative postate pe site-ul instituției</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
					Comisia de implementare	

3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ¹	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea societății Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	In funcție de si prevazute contractul de pr servicii inform
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea societății Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	In funcție de si prevazute contractul de pr servicii inform
3.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ²	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat;	Lipsa informațiilor Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea societății Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	In funcție de si prevazute contractul de pr servicii informa
3.7 Publicarea pe pagina web a societății / presa locală a anunțurilor privind concursurile de recrutare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Anunțuri în presa locală	Permanent	Conducerea societății Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de	In funcție de su prevazute contractul de pr servicii inform si oferta de publ în presa locală

¹ Datele deschise sunt date într-un format editabili (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

² După caz.

<i>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuală de activitate	Permanent de realizare	Conducerea societății Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial Șefii de servicii Serviciul de audit al CJ Cluj	Se va estima funcție de necesitate de resursă umană valoarea contractului în externalizării anumitor servicii
4.2 Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raportare de audit	La 2 ani	Serviciul de audit al CJ	Nu este cazul. ⁴
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului	Raportare/procese verbale ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină Consilier etică desemnat	Nu este cazul.

³ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

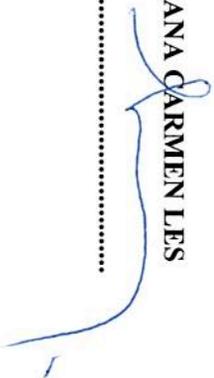
⁴ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Întârzieri în publicare/difuzare	Registru statistic privind sancțiunile aplicate angajaților publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină Consilier etică	Nu este cazul.
---	----------------------------------	---	----------------------------------	--	-----------	---	----------------

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

MARIANA CARMEN LES



INTOCMIT

MANAGER SMC

GEORGETA OLARU

