



www.universt.ro
rezervari@universt.ro

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 7/09.02.2024

APROBAT
BRINDUȘA MÂNDRU
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE

.....

Plan de integritate actualizat al UNIVERS T S.A. pentru implementarea „Strategiei Natonale Anticorupție 2021 – 2025”

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății</i>						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită angajaților și postată pe site-ul propriu	Reticență în asumarea documentului	Document aprobat – decizia nr.7/09.02.2024 E-mail diseminare către angajați Publicare pe pagina web a societății	Martie 2024	Conducerea societății Consilier etică si integritate Responsabil cu publicarea pe site	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea Comisiei de monitorizare în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate și transmiterea către autoritatea tutelară (CJ Cluj)	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea coordonatorului	Document aprobat	Decembrie 2024	Conducerea societății Asistent manager	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/	Informare către angajați Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2024	Conducerea societății Comisia de	Nu este cazul.

		neimplicarea angajaților			monitorizare	
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Plan de integritate diseminat angajaților Plan de integritate postat pe site-ul propriu	Nedistribuirea planului Nivel scăzut de implicare a angajaților	Proces-verbal ședință Comisie de monitorizare Decizie de aprobare plan de integritate E-mail informare angajați Publicare pe pagina web a societății	Martie 2024	Comisia de monitorizare Conducerea societății Consilier etică și integritate Responsabil cu publicarea pe site	Nu este cazul.
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Plan de integritate actualizat, adoptat, diseminat și postat pe site-ul propriu	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare Decizie de aprobare plan de integritate, e-mail informare angajați, publicare pe pagina web a societății (dacă este cazul)	Anual Ori de câte ori se identifică riscuri și vulnerabilități noi	Consilier etică și integritate Comisia de monitorizare Conducerea societății	Nu este cazul.
1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. de incidente de integritate identificate Nr. de măsuri de prevenire și control stabilite	Identificarea greșită a faptelor de integritate	Rapoarte consilier etică și integritate	Trimestrial	Consilier etică și integritate	Consilier etică și integritate
1.7 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic (autoritatea tutelară) și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	La solicitarea CJ Cluj	Consilier etică și integritate	Nu este cazul.

1.8 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate materialele specifice	Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției www.universt.ro	Permanent	Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Conform contract
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul specific entității, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Angajați evaluați conform procedurii de evaluare	Evaluarea formală a angajaților	Raport de evaluare	Anual	Specialist resurse umane	Se va estima în funcție de numărul angajaților în limita prevăzută în bugetul anual al societății
	Angajarea efectuată conform procedurii privind recrutarea și angajarea personalului	Nerespectarea procedurii	Contestații depuse	La nevoie, în funcție de identificarea necesității de angajare	Specialist resurse umane	
	Conducerea entității recrutată în baza unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 și a H.G. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare	Nerespectarea prevederilor legale	Raportul Comitetului de Nominalizare și renumerare	În funcție de data expirării mandatelor	Secretar CNR	
2.2. Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Procedură semnalare nereguli	Nerespectarea procedurii	Raport trimestrial etică și integritate la nivelul societății	Trimestrial	Consilier etică și integritate	Nu este cazul
Obiectiv 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri în care activează societatea						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea	Nr. de măsuri propuse Nr. de măsuri implementate	Caracterul formal al elaborării și implementării Planului	Raport de evaluare	Permanent	Consilier etică și integritate Comisia de	Se va estima în funcție de măsurile propuse

integrității organizaționale în cadrul entității		de integritate la nivelul entității			monitorizare	
3.2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; Contractele de mandat	Lipsa informațiilor Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	În funcție de sumele prevazute în contractul de prestări servicii informatice
3.3 Asigurarea funcționalității site-ului societății publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate	Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a entității www.universt.ro	Permanent	Conducerea societății Comisia de de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	În funcție de complexitatea site-ului și numărul informațiilor publicate
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	În funcție de sumele prevazute în contractul de prestări servicii informatice
Obiectiv 4: Implementarea și monitorizarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aplicabile entității						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

4.1 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 în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	La nevoie, în cazul apariției unor modificări Trimestrul IV 2024	Conducerea societății Comisia de monitorizare Consilier etică și integritate	Nu este cazul.
4.2. 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 vederea îmbunătățirii activității în domeniu	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 Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent Trimestrial – rap Data chestionarelor	Conducerea societății Consilier etică desemnat Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului și limita prevăzută în bugetul anual al societății pentru activități de formare profesională
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Rapoarte/procese verbale ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de	Nu este cazul.

anticorupție la nivelul tuturor angajaților	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	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării			disciplină Consilier etică desemnat	
4.4. Respectarea prevederilor legale privind declararea cadourilor	Actualizarea normelor interne cu prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele cărora li se aplică prevederile	Caracterul formal al demersului	Documente interne actualizate cu respectivele prevederi	La nevoie, dacă apar modificări	Conducerea societății	Se va estima în funcție de necesarul
4.5. Transmiterea declarațiilor de avere/interese în conformitate cu formularul prevăzut la anexa nr.1 din legea nr.176/2010	Număr de persoane care au depus în termen declarația de avere/interese Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere/interese	Întârzieri în depunerea declarațiilor ale persoanelor care au obligația depunerii	Decizia nr. 76/20.10.2021 de numire a persoanei responsabile cu primirea, verificarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere/interese Registru declarațiilor de avere/interese Raport privind verificarea declarațiilor de avere și interese ale directorilor și administratorilor societății	Anual până la data de 15 Iunie 30 de zile de la încheierea mandatului directorilor și membrilor CA 30 de zile de la începerea mandatului directorilor și membrilor CA	Conducerea societății Membrii Consiliului de administrație Responsabil cu depunerea declarațiilor de avere	Nu este cazul
4.6. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența și obligațiile de raportare conform cap.5 din OUG 109	Număr de acte normative postate pe site-ul entității	Postarea cu întârziere a informațiilor	Pagina web a entității Raport de verificare transparența conform	Permanent Conform cap.5 din	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	În funcție de sumele prevăzute în contractul de prestări servicii informatice

			OUG 109	OUG 109	Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	
4.7. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public conform L544/2001	<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>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate</p> <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 entității</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> <p>Consilier etică și integritate</p>	Nu este cazul.
4.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial și de gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul entității	<p>Nr. proceduri specifice elaborate</p> <p>Nr. funcții sensibile inventariate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</p>	Permanent	<p>Conducerea societății</p> <p>Comisia de monitorizare a</p>	Nu este cazul.

	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri operaționale și/sau de sistem aprobate. Funcții sensibile Documente aferente managementului riscului Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....		Sistemului de Control intern/managerial	
4.9 Auditarea 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	Rapoarte de audit	La 2 ani	Serviciul de audit al CJ	Nu este cazul.

ÎNTOCMIT
CONSILIER ETICĂ ȘI INTEGRITATE
OFELIA LIANA MILCHIȘ

.....