



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: [www.splasi.ro](http://www.splasi.ro) Email: [office@splasi.ro](mailto:office@splasi.ro)

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 272277063

Cont: RO31RNCB01751222793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Aprobat,  
Director Gener  
Laurențiu Ivar

36593/06.05.2022

### Plan de integritate al SERVICIILOR PUBLICE IAȘI S.A.

#### PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2021-2025

##### Obiectivul Planului : Prevenirea corupției în cadrul SERVICIILOR PUBLICE IAȘI S.A.

##### Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopția și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Municipiul Iași	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății Transmiterea declarației către Municipiul Iași	Retenția în semnalul asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat și publicat pe pagina web a societății	10 septembrie 2022	Conducerea societății Serviciul RUSA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea Municipiului Iași cu privire la emiterea actului administrativ	Înălțarea în desemnarea/actualizarea grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	10 septembrie 2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru implementarea SNA	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/implicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Septembrie 2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex ședință, e-mail, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută e-mail/ listă de lucru la cunoștință	Septembrie 2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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 pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul riscurilor de corupție	Noiembrie 2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și implementarea	Nr. măsură identificate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de	Permanenți	Grupul de lucru pentru	În funcție de



**SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.**  
Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România  
Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro  
Registrul Comerțului: 122/1098/2010 C.U.I. : 27277063  
Cant. RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392  
+40 232 277 510  
+40 372 766 350  
Fax: +40 232 277 650



Măsuri	Indicatoari de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<p>1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Municipiul Iași</p> <p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Nr. măsuri implementate</p> <p>Nr. vulnerabilități remediate</p> <p>Grad de implementare a planului de integrare</p> <p>Măsuri noi introduse/ revizuite</p> <p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Personal instituit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p> <p>Caracter formal al evaluării</p> <p>Neparticipare/implicarea angajaților</p> <p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>remediere a vulnerabilităților (Anexa C)</p> <p>Raport de evaluare</p> <p>Bază de date Municipiul Iași</p> <p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Actual</p> <p>Annual</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul planului de integrare</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p> <p>Nu este cazul.</p>
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<p>2.1 Organizarea de activități de informare și consiliere a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea</p> <p>2.2 Încurajarea salariaților/cetățenilor de a sesiza probleme incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex: căsuța poștală, social media).</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de informare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Feedback-ul participanților</p> <p>Nr. sesizări transmise de salariați</p> <p>Tip de canale utilizate</p> <p>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p> <p>Caracter formal al activităților</p> <p>Nealocarea de resurse umane și financiare</p> <p>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă</p> <p>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Surse de activitate</p> <p>Raport de prezență</p> <p>Notă de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Figuri publicate pe intranet</p>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul planului de integrare</p> <p>Conducerea societății</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului</p>
<p>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății</p> <p>2.4 Reglementarea procedurilor de obținere a avizelor/documentelor urgente a avizelor/documentelor emise de societate</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Proceduri utilizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Acces limitat la resurse (ex: Internet)</p>	<p>Lista de proceduri adoptate</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul planului de integrare</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului</p>
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței</b>						
<p>3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025</p>	<p>Indicatori de performanță</p> <p>Informații de interes public publicate conform standardului</p> <p>Număr de structuri care</p>	<p>Riscuri</p> <p>Resursa financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p>	<p>Surse de verificare</p> <p>Pagina de internet a societății</p> <p>Solicitări de informații de interes public</p> <p>E-mail-uri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Compartimentul responsabil</p> <p>Informații de interes public</p>	<p>Buget</p> <p>În funcție de complexitate se pot utiliza surse financiare nerambursabile</p>



# SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: [www.spsiasi.ro](http://www.spsiasi.ro) Email: [office@spsiasi.ro](mailto:office@spsiasi.ro)

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
3.2 Publicarea de securitate de date pe site-ul societății	Nr. de seturi de date publicate pe site-ul societății	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Informarea publicului cu privire la programul zilnic de lucru	Program de lucru publicat Pagina de internet actualizată periodic	Înălțări în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății, Compartimentul IT/ persoanele responsabile de interes public	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății</b>						
4.1 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Surse de verificare Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea societății Structura de audit intern	Nu este cazul.
4.2 Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflict de interese, incompatibilități, declararea averilor, pantoufflage, etc.)	Nr. materiale/ informări elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	Materiale/informări elaborate și diseminate Liste de difuzare Emailuri transmise	31.12.2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. sesizări primite Nr. sesizări soluționate	Informare insuficientă a personalului Nesancționare	Decizii de sancționare	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Aplicarea instrumentelor anticorupție organizaționale, gestionarea funcțiilor sensibile, riscuri asociate și măsurii de reducere a riscurilor	Neaplicarea instrumentelor anticorupție organizaționale	Evidențe ale Comisiei SCIM	Permanent	Comisia SCIM	Nu este cazul.

Grup de lucru pentru implementare SNA

Ec. Roxana-Dorina Adochieș  
Cons.Jr. Corina Cojan  
Ing. Luminița Fulgeanu  
Ing. Gabriela Roșu  
Analist progr. George-Corneliu Agapi  
Ing. Sorin Ciurusiuc