
S.C. SERVICIUL GOSPODĂRESC S.R.L.

C.I.F.: RO 27336771; Nr. Înregistrare Of.Reg.Com.: J13/1539/2010

Sediul social: Str. Morii, nr. 350, Lipnița, jud. Constanța

Tel./fax: 0241 856 545, 0784 202 235, email: secretariat@primaria-lipnita.ro

DECIZIE NR. 5 DIN 23.05.2024

S.C. SERVICIUL GOSPODĂRESC S.R.L. cu sediul în Lipnița, str. Morii, nr. 350, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. J13/1539/2010, având cod unic de înregistrare RO2736771, reprezentată legal prin domnul Bragadereanu Mihai, în calitate de administrator,

având în vedere adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342/10.05.2024,

în baza art. 15 alin. (4), art. 58¹ alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere structura și pregătirea profesională a personalului din cadrul societății,

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art.1 Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Străgiei Naționale de Anticorupție pe perioada 2021-2025 în cadrul S.C. Serviciul Gospodăresc S.R.L. conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 (1) Se desemnează domnul BRAGADEREANU MIHAI, administratorul S.C. SERVICIUL GOSPODĂRESC S.R.L. ca ofițer de conformitate.

(2) Persoana desemnată conform prevederilor alin. (1) are acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante, deținute de societate, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- a) Identifică obligațiile legale ce-i revin entității în derularea activității, în scopul asigurării conformității acesteia;
- b) Aplică prevederile legislative, ale actelor normative și regulamentelor incidente activității desfășurate de către entitate precum și a regulilor și procedurilor interne;
- c) Urmărește implementarea Planului de integritate prevăzut la art.1;
- d) Evaluează riscurile de neconformare a entității la obligațiile legale;
- e) Identifică măsurile interne de conformare și îmbunătățește eforturile de conformitate în organizație;
- f) Evaluează periodic adecvarea procedurilor interne din perspectiva conformării cu cerințele legale și transmite, spre aprobarea conducerii, propunerile de adecvare a acestora;
- g) Asistă personalul entității în vederea îndeplinirii responsabilităților de conformitate;
- h) Avizează conducerea entității asupra obligațiilor de asigurare a conformării;
- i) Informează conducerea executivă cu privire la riscurile de nerespectare a obligațiilor legale izvorâte din activitatea entității și/sau din adoptarea unor decizii ale managementului;
- j) Verifică și monitorizează aplicarea prevederilor legale incidente activității entității și a procedurilor interne de către entitate sau de către angajații acesteia și menține un registru cu evidența neregulilor descoperite;
- k) Efectuează instruirea, acordă consultanță și asistență personalului entității privind obligațiile de respectare a reglementărilor, regulilor, politicilor și procedurilor interne din perspectiva conformității;
- l) Monitorizează și evaluează eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor în vederea detectării riscurilor de neconformare ale entității;

- m) Propune măsuri de remediere a situațiilor neconforme;
- n) Elaborează rapoarte de conformitate, conform scopului și destinației și realizează raportările impuse de legislația aplicabilă;
- o) Analizează și avizează materialele informative/publicitare ale entității;
- p) Urmărește soluționarea și gestionarea petițiilor;
- q) Întocmește răspunsurile la cererile autorităților și păstrează legătura cu acestea.

Art. 3 Administratorul S.C. SERVICIUL GOSPODĂRESC S.R.L. asigură aducerea la cunoștință și punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii începând cu data intrării acesteia în vigoare.

Reprezentant legal,

BRAGADEREANU MIHAI

**Planul de integritate pentru implementarea Stragiei Naționale de Anticorupție
pe perioada 2021-2025 în cadrul S.C. Serviciul Gospodăresc S.R.L.**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul S.C. Serviciul Gospodăresc S.R.L.						
1.1 desemnarea ofițerului de conformitate	Act administrativ emis Informare AMEPIP cu privire la emiterea actului administrativ	Insuficiența personalului Pregătirea profesională insuficientă a personalului	Document aprobat Publicare pe pagina web a Primăriei Comunei Lipnița Bază de date AMEPIP	31.05.2024	Administrator	Nu este cazul
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Insuficiența personalului Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	20.05.2024	Administrator	Nu este cazul
1.3 Aprobarea planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Primăriei Comunei Lipnița	Plan de integritate aprobat prin act administrativ Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe siteul Primăriei	Insuficiența personalului Lipsa pregătirii profesionale a personalului Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Tabel / Listă de luare la cunoștință	29.05.2024	Administrator Primăria Comunei Lipnița	Nu este cazul
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal insuficient Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru riscurilor de corupție	31.12.2024	Administrator	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	NR. de măsuri implementate. Nr. vulnerabilități remediate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Administrator	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către AMEPIP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Personal insuficient Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date AMEPIP	Anual	Administrator	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	Nr. de activități de informare derulate Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate	Permanent	Administrator	Nu este cazul
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. mesaje preventive / postări publicate pe canale instituționale de comunicare online / email	Lipsa personalului Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje / sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise	Permanent	Administrator	Nu este cazul
2.3 Încurajarea achitării electronice a contravalorii facturilor	Numărul de plăți prin transfer bancar	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Extrase de cont	Permanent	Administrator	Nu este cazul
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă						
3.1.1 Crearea și întreținerea unei secțiuni dedicată societății pe site-ul Comunei Lipnița	Secțiune dedicată societății pe site-ul Comunei Lipnița	Lipsa comunicării cu personalul responsabil din cadrul Primăriei Comunei Lipnița Lipsa personalului cu	Secțiune realizată pe site-ul Primăriei Comunei Lipnița	23.05.2024	Administrator Administrator Primăria Comunei Lipnița	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		pregătirea adecvată în cadrul Primăriei Comunei Lipnița				
3.1.2 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Lipsa personalului	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public	Permanent	Administrator	Nu este cazul
3.1.3 Publicarea declarațiilor de interese și avere	Declarații de interese și avere publicate pe site-ul primăriei	Personal instruit insuficient	Pagina de internet	Permanent	Administrator Primăria Comunei Lipnița	Nu este cazul
3.1.4 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații / contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente publicate	Permanent	Administrator Primăria Comunei Lipnița	Nu este cazul
3.1.5 Publicarea indicatorilor economici și de performanță ai societății	Rapoarte semestriale / anuale Pagina de internet actualizată periodic	Netransmiterea la timp a documentelor justificative în vederea prelucrării în evidențele contabile	Pagina de internet	Semestrial Anual	Administrator Primăria Comunei Lipnița	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.2: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.2.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare al recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Administrator	Nu este cazul
3.2.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate / în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Lipsa personalului Pregătirea profesională insuficientă a personalului Caracterul formal al comisiei de disciplină	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Administrator	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mode repetat abateri					


 Administrator,
 BRAGADEREANU MIHAI