



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani  
 Tel/Fax: 0231.518.671  
 Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041 E-mail: office@eltransbt.ro  
 Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010 www.eltransbt.ro  
 IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



Aprobat :  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Andrei Turcoman

**PLAN DE INTEGRITATE AL Societatii ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021 – 2025**

<b>OBIECTIV 1:</b>							
<b>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII</b>							
<b>Nr. Cr t.</b>	<b>MĂSURI</b>	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>RISCURI</b>	<b>SURSE VERIFICARE</b>	<b>TERMEN REALIZARE</b>	<b>RESPONSABIL I</b>	<b>RESURSE</b>
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate	1. Declarație adoptată, distribuită și postată pe site societății 2. Declarație transmisă la MDLPA emitere decizie	- adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - nivel scăzut de implicare al angajaților	- postare declarație pe site - distribuirea către salariați prin intranet	-	Director general	Nu este cazul
1.2.	Semnare decizie privind constituirea grupului de lucru pentru asigurarea integrității în ELTRANS S.A. în sensul implementării SNA 2021 - 2025	1. Decizia director general 2. Informare MDLPA emitere decizie	- întâzieri în desemnarea /actualizarea componenței grupului de lucru	- decizie emisă D.G. - distribuire decizie către salariați prin secretariat - baza de date MDLPA	-	Director general Grup de lucru pentru asigurarea integrității în ELTRANS S.A.	Nu este cazul



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

1.3.	Întocmirea planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	1.Nr. de angajați consultați	-caracter formal al consultării -neparticiparea /neimplicarea angajaților	-distribuirea prin intranet -observații /propuneri formulate de către angajați	-	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate Ofiter de conformitate	Nu este cazul
1.4.	Aprobarea și distribuirea planului de integritate și publicarea lui pe site-ul societății	1.Plan de integritate aprobat prin decizie 2.Difuzare angajați 3.Postare pe site	-nedifuzarea planului	-decizia aprobare plan de integritate -lista difuzare -postare pe site	-	Director general Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.5.	Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	-personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	-registru riscurilor de corupție -rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Annual	Director general Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate Ofiter de conformitate	Nu este cazul
1.6.	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conf.H.G. 599/2018	1.Nr.de măsuri de intervenție implementate 2.Nr.de vulnerabilități remediate	-caracter formal -personal instruit insuficient	-raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Annual	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	1.Gradul de implementare a planului de integritate 2.Măsuri nou introduse /revizuite	-caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	-raport de evaluare întocmit și publicat pe site -plan revizuit, dacă este cazul și publicat pe site	Annual	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate Ofiter de conformitate	Nu este cazul



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710070

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	1.Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	-neparticiparea / neimplicarea angajaților	-raport de autoevaluare	Anual	Director general	Nu este cazul
1.8.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1.Rapoarte întocmite 2.Nr.de incidente identificate 3.Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	-raport incidente de integritate	Anual	Consilier etică Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate	Nu este cazul
1.10.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA a noilor tehnici și evoluții în domeniul integrității	1.Secțiune distinctă creată pe web-site conținând documentele minim necesar a fi publicate	-funcționarea deficitară a portalului -accesul limitat la internet -intarzieri inh acuratețe datelor încărcate	-pagina web a societatii	Permanent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în societate Ofiter de conformitate Persoana responsabilă cu administrarea paginii web	Nu este cazul



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

### OBIECTIV 2:

#### REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. Crt.	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZAR E	RESPONSABILI	RESURSE
2.1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare și performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	1.Nr. salariați evaluați 2.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluării realizate 3.Nr.posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 4.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la nr. total al posturilor de conducere din societate. 5.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunșurilor aferente procedurilor de recrutare	-evaluarea formală a salariaților -nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-evaluarea anuală a personalului	Anual	Director general Resurse Umane Evaluatorii	Nu este cazul
2.2.	Asigurarea unei protecții efective a angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate	1.Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2.Procentul sesizărilor Referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizări înregistrat la nivelul societății 3.Măsuri luate urmare sesizărilor	-neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -nealocarea resurselor umane și financiare necesare	note de informare -sesizări transmise societății -documente elaborate conform prevederilor procedurii specifice de semnalare a neregulilor	Permanent	Director general Consilierul etic	Nu este cazul



**S.C. ELTRANS S.A. Botoșani**  
 ☎ Tel/Fax: 0231.518.671  
 ✉ E-mail: office@eltransbt.ro  
 Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041  
 ☎ Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
 www.eltransbt.ro  
 IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

2.3.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere a documentelor cu caracter public emise de societate	1.Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Publicare pe site	Permanent	Resurse umane	În funcție de documentul emis
------	--	---	---	-------------------	-----------	---------------	-------------------------------

### OBIECTIV 3:

#### CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

Nr. Crt.	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către ELTRANS S.A.	1. Informații de interes public	-resurse financiare insuficiente -personal neinstruit	-pagina de internet	Permanent	Responsabili informații de interes public	Nu este cazul

### OBIECTIV 4:

#### CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL SOCIETĂȚII

Nr. Crt.	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
4.1.	Elaborarea/actualizarea și implementarea codului de etică la nivelul societății	1. Gradul de implementare a Codului de etică	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-raport de verificare	Permanent	Director general Resurse Umane	Nu este cazul