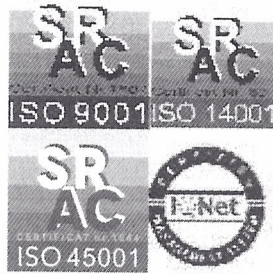


OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 315 400
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A.
Sf.Gheorghe , cart.Câmpul Frumos
Nr. înreg.: 5351
Data: 31.05.2024

DECIZIA
Nr.123/31.05.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Consiliul de administrație întrunit la data de 31.05.2024, începând cu orele 9,00, cu respectarea prevederilor:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011),
 - art. 17 lit.u din Actul Constitutiv al Societății,
 - Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată,
- 1) cu participarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, conform art. 16.10. din Actul Constitutiv,

DECIDE

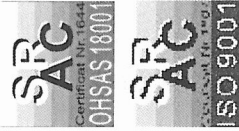
1. Se **aprobă** cu **5(cinci) voturi** planul de integritate a societății,

FEJÉR ÁRON,
Președintele Consiliului de administrație

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfânt · Gheorghe
Cartier Câmpul Frumos nr.5



Nr.înreg.com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO 62 BTRL 0150 1202 K166 37XX
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Anexa 1 la Decizia nr. 123/31.05.2024

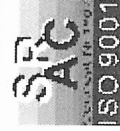
Plan de integritate al Gospodăriei Comunale S.A. Sfântu Gheorghe

Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ								
Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsurî	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
1,1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziție de CA al Gospodăriei Comunale S.A. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informație de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	- gradul de publicare (număr categorii de informații; publicate/categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001, OUG 109/2011) - rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspuns/număr de solicitări); - număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență - numărul și tipul de informații de interes public publicate; - rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspuns/număr de solicitări); - sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes	- lipsa informațiilor - furnizare cu întârziere a informațiilor; - posibile erori de comunicare	resurse umane	permanent	birou relații cu clienții	www.apacov.ro ; registre elaborate în acest sens
		Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	- bugetul aprobat; - rapoarte financiar-contabile publicate	- furnizare cu întârziere a informațiilor	resurse umane	anual	comp. financiar-contabil	www.apacov.ro
1,2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor umane	Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici	- raport de activitate publicat anual	- furnizare cu întârziere a informațiilor	resurse umane	anual	comp. financiar-contabil	www.apacov.ro

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartier Câmpul Frumos nr.5



Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO 62 BTRL 0150 1202 K166 37XX
Tel: 0267-351.390

Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN PLANURILE MANAGERIALE ȘI EVALUARE PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

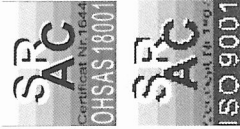
Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
2,1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării și împurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Dezvoltarea unui mecanism de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și promovarea măsurilor preventive Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM[1]	- lista incidente de integritate - evaluare SICM publică	- absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate - absența evaluării implementării standardelor SCIM	în limita BVC resurse umane	2023 2023	comp. juridic comitet de control intern	 www.apacov.ro
2,2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate și aplicarea de măsuri corective Desemnarea consilierului de etică Creșterea rolului consilierului de etică	- număr ținte de management stabilite; - numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate - decizia conducerii societății	- lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere - lipsa numărului consilierului de etică prin decizie managerială - lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere	resurse umane resurse umane	la întocmirea planului de management 2023	conducerea societății conducerea societății	registru pentru decizii documentația de etică

1 SCIM-sistem de control intern managerial

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sedi: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartier Câmpul Frumos nr.5



Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO 62 BTRL 0150 1202 K166 37XX
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
3,1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților, și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	- contracte de achiziții	- deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	nu necesită resurse financiare suplimentare	anual, permanent	șef comp. achiziții publice, șef comp. tehnic	Program Anual de Achiziții Publice
		Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care nu au executat contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	- lista societăți	- neîntocmire șistă/neactualizare	resurse umane	permanent	șef comp. Achiziții publice	www.apacov.ro
		Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	- număr modificări (preț, durată, obiect) la nivel de contract; - număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	- nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modofocărilor contractuale	resurse umane	permanent	șef comp. achiziții publice, responsabil AP	SEAP
		Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	- număr persoanelor instruite AP	- neidentificarea coreșpunzătoare a necesarului de instruire; - resurse financiare insuficiente	în limita BVC	conf. Plan de instruire	DG și șef comp. AP	Plan anual de instruire, Certificate de participare
		Publicarea modificărilor relațiilor contractuale SEAP și SICAP	- baza de date AP actualizată trimestrial, completată cu informații financiare și tehnice (min. Grafic de implementare)	- lipsa actualizării bazei de date	resurse umane	trimestrial	șef comp. AP	SEAP

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartier Câmpul Frumos nr.5



Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO 62 BTRL 0150 1202 K166 37XX
Tel: 0267-351.390

Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

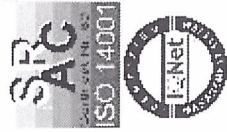
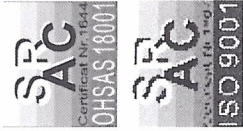
Obiectiv general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								
Nr. crt.	Obiectiv specific	Ațiuni/Măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
4,1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	- număr persoane instruite	- ofertă de instruire în domeniu limitată; - resurse financiare insuficiente	în limita BVC[2]	conf. Plan instruire și ofertei de instruire	conducerea societății și șef comp. RU	Plan anual de instruire, Certificate de participare
Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE								
5,1	Dinamizarea activității de prevenție, constientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	- declarații de avere și de interese publice	- identificarea lacunară a personalului vizat; - lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese	resurse umane	permanent	comp. juridic, comp. RU	www.apacov.ro
5,2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operaționale structurilor de control și alocarea resurselor necesare	- grad de implementare a măsurilor formulate	- lipsa de interes în implementarea recomandărilor	resurse umane	permanent	Audit intern/control intern	Rapoarte de audit, raport SCIM
Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNȚEPINDERILOR PUBLICE								
6,1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	- modalitate de informare/consultare (ședință)/prin mijloace electronice (e-mail)	- caracter formal al consultării; - neimplicarea majorității angajaților	resurse umane	2023	comp. juridic	Minuta/Observațiile angajaților
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	- inventariere riscuri/vulnerabilități	- personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei; - caracter formal al demersului	resurse umane	permaant	echipa de gestionare a riscurilor	Registru riscuri, Program de dezvoltare SCIM
		Aprobarea și difuzarea Planului de integritate și Declarației de aderare	- Declarație de aderare, Plan de integritate	- lipsa documentelor aprobate	resurse umane	2023	comp. juridic	www.apacov.ro

² BVC- bugetul privind veniturile și cheltuielile societății

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartier Câmpul Frumos nr.5



Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO 62 BTRL 0150 1202 K166 37XX
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Aprobat,
Consiliul de administrație

Verificat,
Kozsokár Attila
Director general



Întocmit,
Gyerkes Izabella
Consilier juridic