

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr.456/17.01.2023

Aprobat

Director general

Ing. Liviu Neag



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 ÎN CADRUL COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABILI	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Obiectiv general Nr.1-Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul companiei						
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarație adoptată	Document aprobat	Reticență în semnarea/asumarea documentului	Conducerea companiei	31.12.2023
Măsura 1.1.2	Consultarea angajaților din cadrul companiei în ceea ce privește elaborarea Planului de	Nr.de angajați consultați Nr.de contribuții primite	Notă internă de aducere la cunoștință a Planului de Integritate	Caracterul formal al consultării	Consilierul de integritate	31.12.2023

	Integritate	Plan de integritate aprobat și comunicat	Plan de integritate aprobat de către conducerea companiei și diseminat în cadrul companiei spre informare și conformare	Nedistribuirea planului Nivel scăzut de implicare al angajaților	Consilierul de integritate	31.12.2023
Măsura 1.1.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc					
Măsura 1.1.4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la nevoie, la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Raport anual de evaluare	Web-site-ul companiei	Caracterul formal al demersului	Consilierul de integritate	Anual
Măsura 1.1.5	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora conform HG nr.599/2018	Nr. documente Nr.riscuri identificate Nr.măsuri de prevenire și control	Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru care asigură gestionarea problematicei privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul companiei	Anual
Măsura 1.1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Nr. de incidente identificate Nr și tipul de măsuri de prevenire/control luate	Rapoarte recepționate	Identificarea greșită a faptelor	Consilierul de integritate	30 de zile de la data luării la cunoștință a unui incident de integritate
Măsura 1.1.7	Aprobarea și distribuirea procedurii operaționale privind transmiterea și soluționarea raportărilor avertizorului de	Procedură operațională aprobată	Procedură aprobată și diseminată în cadrul compartimentelor companiei	Nedistribuirea procedurii Caracterul formal al demersului	Consilierul de integritate	31.12.2023

	integritate					
Obiectiv general nr.2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării din timp a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial	Nr.de proceduri elaborate Nr.de riscuri identificate	Procedura de control intern	Omiterea unor riscuri	Consilierul de integritate și de etică	Permanent
Măsura 2.1.2	Asigurarea participării personalului la cursuri/instruire în domeniul eticii și integrității	Nr de angajați care au participat la cursuri	Chestionare de evaluare a cursurilor	Tratarea cu superficialitate a participării la cursuri	Șefii de servicii Serviciul Resurse Umane	Permanent, cu evaluare anuală