



Str. Șos. Sibului, nr. 100A | (+40) 269-845-678 | (+40) 269-845-619
office@meditur.ro @meditursamedias@yahoo.com #www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO-9735812 Reg. com. 332/1016/1997

Nr. inregistrare: 73 / 10.01.2025.

Aprobat

Director General
POPA Ovidiu



Plan de INTEGRITATE al Societății MEDITUR S.A. Mediaș

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Societății MEDITUR S.A. Mediaș</i>						
Obiectiv specific	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Elaborarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor.	Adoptarea și distribuirea în cadrul Societății a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.	Declarația de aderare adoptată, distribuită și postată pe site-ul Societății.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Document aprobat Publicare pe pagina de internet a Societății	30.05.2024	Conducerea Societății prin ofiterul de conformitate

	Comunicarea declarației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară	Transmiterea Declarației de Aderare către Primăria Municipiului Mediaș				
Asigurarea implementării/monitorizării SNA	Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 – Ofițer de conformitate	Decizie emisă Transmiterea dispoziției către primăria Municipiului Mediaș	Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile	Document aprobat	30.05.2024	Conducerea Societății
Elaborarea Planului de Integritate	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de Integritate Plan de Integritate aprobat și distribuit.	Neimplicarea angajaților	Minută propuneri primite de la angajați Plan de Integritate aprobat	30.05.2024 30.06.2024	Conducerea Societății, Ofițerul de conformitate Ofițerul de conformitate

	Integritate	Plan de Integritate publicat pe site-ul Societății	Nepublicarea pe site-ul Societății	Plan de Integritate publicat	30.06.2024	Ofițerul de conformitate
Actualizarea Codului de Etică și însusirea prevederilor acestuia de către angajații Societății	Publicarea documentului pe site-ul Societății	Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică în formă revizuită	Caracterul formal al demersurilor	Decizie a Consiliului de Administrație	30.05.2024 (dacă este necesar)	Conducerea Societății Responsabilul de Etică
	Revizuirea Codului de Etică la nivelul Societății.	Lista de difuzare	Caracterul formal al demersurilor	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Etică	30.05.2024	Consilierul de Etică
Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial	Difuzarea și instruirea angajaților	Număr de proceduri elaborate	Întârzieri în realizarea procedurilor, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului Societății.	Caracterul formal al demersului	Permanent	Conducerea societății Ofițerul de conformitate
	Elaborarea și implementarea la nivelul Societății a procedurilor de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese, etc.	Număr de proceduri revizuite	Nr. de riscuri la corupție identificate	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de identificare a riscurilor	Anual
	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, specifice					

	Societății, elaborate pe baza metodologiei elaborată de către M.D.R.A.P.F.E.					
Evaluarea riscurilor la corupție specifice Societății, elaborate pe baza metodologiei elaborată de către M.D.R.A.P.F.E.	Nr. de riscuri la corupție identificate	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor la corupție	Anual	Ofițerul de conformitate	
Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și a vulnerabilităților specifice Societății	Număr de măsuri de remediere Număr de vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere	Permanent	Ofițerul de conformitate	
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de adaptare la riscurile nou identificate și transmiterea lor către Primăria	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate	Caracterul formal al evaluării	Raport de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților	Permanent	Ofițerul de conformitate	

Sistem informatic adaptat	Municipiului Medias	Materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii/publicarea documentelor pe pagina de internet a Societății	Pagina de internet a Societății	Anual	Ofițerul de conformitate Compartimentul de relații publice
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice asigurate de către Societatea MEDITUR S.A. Medias						
Obiectiv specific	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Societății	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate.	Număr de participanți	Grad scăzut de participare	Cerificat de participare Lista de participare	Anual	Conducerea societății Ofițerul de conformitate
Informarea preventivă a angajaților cu privire la faptele de corupție	Conștientizarea angajaților societății referitor la impactul direct ori indirect a actelor de	Număr de sancțiuni cauzate de nerespectarea prevederilor Codului Etic legate de prevenirea și combaterea corupției	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului responsabil	Note de informare	Anual	Conducerea societății Ofițerul de conformitate

<p>Evaluarea publică a personalului societății</p>	<p>corupție</p> <p>Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).</p>	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>Site-ul societății</p> <p>Formulare înregistrate</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției publice</p> <p>Compartimentul de relații publice</p>
--	---	---	-----------------------------------	---	--------------	--

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Societății *MEDITUR S.A. Mediaș*

Obiectiv specific	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<p>Sistem informatic – siteul web al societății</p>	<p>Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate</p>	<p>Număr de informații publicate</p>	<p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Pagina de internet a societății</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul relații publice și comunicare</p>

	cetățenilor	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor umane și financiare	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Ofițerul de conformitate
	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexele nr. 4 și 5 la SNA	Număr de anunțuri publicate	Intârzieri în publicarea documentelor	Număr de anunțuri publicate	Permanent	Conducerea societății Ofițerul de conformitate
	Publicarea pe pagina de internet a societății a anunțurilor privind concursurile de recrutare.	Număr de anunțuri publicate				
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul Societății MEDITUR S.A. Mediaș						
Audit public intern	Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului, respectiv a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor de prevenire anticorupție	Lipsa structurilor de audit public intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea societății Compartimentul de audit public intern din cadrul societății
Standarde de etică și de conduită la anticorupție	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru	Număr de sancțiuni dispuse Număr de persoane care	Caracter formal al activității comisiei de	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de

Raport privind sancțiunile	incălcarea standardelor	au săvârșit în mod repetat abateri	disciplină	Raport elaborat	Anual	disciplină
	Elaborarea raportului privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate	Întârzieri în elaborare			Conducerea societății Secretarul comisiei de disciplină

Întocmit:

Ofițer Integritate
TRICOP PATRICEA
