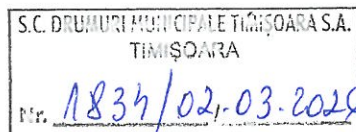




S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Martănoy Valentin



PLAN DE INTEGRITATE AL S.C DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE STABILITE PRIN STRATEGIEA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ANUL 2026

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Primăria Municipiului Timișoara	Declarația adoptată, Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Timișoara	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat	Permanent	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A. / persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Document aprobat/Decizie	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	Permanent	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat Modalitatea de informare a acestora (ex. Siteul societății, e-mail, etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Caracterul formal al demersului / Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru riscurilor de corupție	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnata pentru implementarea SNA Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul.
1.6. Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnata pentru implementarea SNA Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Publicarea la timp a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	Nr. Declarații de avere publicate Nr declarații de interese publicate	Nepublicarea la timp a declarațiilor	Portal Agentia Nationala de Integritate	Anual	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul

<i>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Personal neinstruit	Pagina de internet a societatii Solicitări de informații de interes public	Permanent	Compartimentul informatic Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul
3.2. Transmiterea zilnică spre publicare a informațiilor privind executarea lucrărilor.	Nr. Informații transmise/publicate	Lipsa transparența	Mass-Media /Raportari	Zilnic	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Daca este cazul
<i>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Intarzieri in punerea la dispozitie a documentelor justificative datorate activitatii curente a personalului societatii implicat in activitate.	Rapoart audit	Conform solicitarii de la organul ierarhic superior – Primaria Municipiului Timisoara/ Strategia Nationala Anticoruptie (SNA)	Audit intern din cadrul societății	Nu este cazul

Coordonatorul Planului de integritate
Moisă Daniela

