APROBAT prin DECIZIA C.A. nr. 50 din data de 19.12.2024

Aprobat,
Președinte C.A.
MUSTAFA GEICUN

Planul de integritate al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății							
Măsuri		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, distribuirea sa în cadrul societății	Declarația de aderare	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Document aprobat	Realizat	Director General	Nu este cazul.
1.2	Desemnarea Grupului de lucru, responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 — 2025	Decizie emisă Fișa de post actualizată cu atribuțiile persoanelor responsabile de implementarea S.N.A	Întârzieri în desemnarea componenței persoanelor responsabile Personal insuficient Lipsa unor standardizări naționale, inclusiv lipsa unor practici generale, simplificate privind SNA. Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Document aprobat Fișa de post actualizată	Ori de câte ori este cazul.	Director General	Nu este cazul.
1.3	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Lipsa unor standardizări naționale, inclusiv lipsa unor practici generale, simplificate privind SNA.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Director General Grup de lucru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat și distribuit Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a Planului de integritate	Ori de câte ori este cazul	Director General Grup de lucru pentru implementarea S.N.A.	Nu este cazul.
1.5	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual	Grupul de lucru desemnat	În funcție de măsurile de remediere identificate.

1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. riscuri și vulnerabilități nou identificare Nr. Măsuri de remediere identificate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	La solicitarea ordonatorului principal de credite	Director General Grup de lucru SNA	Nu este cazul
1.7	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Director General Grup de lucru SNA	Nu este cazul.
1.8	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Secțiune distinctă create pe website Număr de materiale publicate	Intârzieri în actualizarea informațiilor Intârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Site-ul societății	Permanent	Director General Grup de lucru SNA	Nu este cazul.
1.9	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate și aprobate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2025 Proceduri operaționale și de sistem elaborate și aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport anual asupra sistemului de control intern managerial Minutele ședințelor Comisiei de monitorizare	31/12/2025	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul

1.10	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție (transparența decizională, acces la informații etc)	Nr. proceduri elaborate, aprobate și implementate	Inexistența personalului specializat Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procese verbale întâlniri	31/12/2025	Director General Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.11	Actualizarea codului de etică și integritate la nivelul societății	Cod de etică și integritate elaborat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului Întârzieri în actualizarea codului, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Tabel de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate	Ori de câte ori este cazul.	Director General Responsabil Compartimentul Resurse Umane Consilier de etică și integritate	Nu este cazul.
1.12	Implicarea activă a consilierului de etica și integritate în activități de consiliere a personalului societății	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr de instruire la care a participat consilierul de etică și integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica si integritate Lipsa instruirii / pregătirii corecte și temeinice a cosilierului de etică și integritate	Procedură privind activitatea consilierului de etica și integritate Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Director General Consilierul de etică și integritate	Nu este cazul
1.13	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora sau făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de avertizare în interes public Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției	Permanent	Director General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.14	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare personal	Procedură internă privind ocuparea posturilor vacante elaborată, aprobată și implementată Procedură internă privind promovarea elaborată, aprobată și implementată Nr. de abateri de la proceduri înregistrate în Registrul Abaterilor Nr. Contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane	Proceduri operaționale	Permanent	Director General Șefii de structuri Responsabil resurse umane	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes ublic, IT etc	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. Participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	31/12/2025	Director General Director General Adjunct Compartiment Resurse umane Șefii de structuri	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)
2.2	Asigurarea distribuirii de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative,	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de distribuire a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Director General	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de distribuire (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)

	ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție						
2.3	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente Lipsa procedurilor standard.	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat comunicare cu publicul	Nu este cazul

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul societății

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1	Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate	Personal neinstruit.	https://infrastructura5.ro/ Email-uri	Permanent	Director General, Director General Adjunct Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni, Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de audit	Permanent	Director General, Director General Adjunct Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public	Site-ul societății	Permanent	Director General, Director General Adjunct Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

3.4	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Site-ul instituției	Permanent	Director General Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Lipsă personal.	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate	Permanent	Director General, Director General Adjunct Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Intârzieri în publicarea documentelor Informații lacunare	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate	Permanent	Director General, Director General Adjunct Persoanele responsabile desemnate	In funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

		Indicatori de performanță	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
4.1	Auditarea internă, anual a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Director General, Director General Adjunct Auditori interni/externi	Nu este cazul.
4.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale Directorului General	Permanent	Director General, Director General Adjunct Comisie de cercetare disciplinară	Nu este cazul.

4.3	Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Intârzieri în publicare/difuzare	Listă difuzare (avizier societate)	Permanent	Director General, Director General Adjunct Secretar comisie de cercetare disciplinară	Nu este cazul.

Elaborat,
Director General
Ploscaru George-Alexandru