

Plan de integritate al GOSPODARIRE SI SERVICII PUBLICE CIOCARLIA SRL

2024

Obiectiv general: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul GOSPODARIRE SI SERVICII PUBLICE CIOCARLIA SRL

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1. Publicarea planului de integritate pentru anul 2024 pe site-ul Primariei Ciocarlia	Plan de integritate publicat pe site-ul Primariei Ciocarlia	Comunicare deficitară	Plan de integritate aprobat	31.05.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.2. Codul de etica privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precumși a hărțuirii morale la locul de muncă publicat pe site-ul Primariei Ciocarlia	Intocmire Procedura	Caracter formal	Elaborarea unei Proceduri si Listă difuzare	31 05.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.3. Identificarea riscurilor, specifice activităților societatii	Identificarea riscurilor Nr. de riscuri	Caracterul formal	Registrul riscurilor de corupție	Anual si ori de cate ori este nevoie de revizuire (30.04.2024)	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018

1.4. Informare privind implementarea standardelor către conducătorul entității publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare la 30.04.2024	implementat	Caracterul formal	Informare	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.5. Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative	implementat	Caracter formal	Plan intocmit	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.6. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	implementat	Caracter formal	Program intocmit, pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.7. Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 30.04.2024	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.8. Elaborare Procedura abatere disciplinara rev. 1	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.9. Elaborarea Procedura de contabilizare active fixe rev. 1 (pentru controlul intern managerial)	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.10. Procedura obiecte inventar rev. 1 (pentru controlul intern managerial)	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.11. Procedura operationala privind condica de prezenta-rev. 1 (pentru controlul intern managerial)	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.12. Procedura salarii rev. 1 (pentru controlul intern managerial)	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018

1.13. ALERTA DE RISC si Registrul Riscurilor	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018
1.14. Standardele OSG 600/2018	implementat	Caracter formal	Pagina web a Primariei Ciocarlia www.primariaciocarlia.ro	30.04.2024	Comisia desemnata pentru implementarea standardelor OSG 600/2018

**Aprobat,
Administrator
Constantin
Daniel Florian**

Întocmit,
Jianu Simona
Secretar Comisie