

Wellness Tușnad SRL
 J19/ 185/ 2013
 C.U.I.31932837
 535100 Băile Tușnad,
 Str. Ciucaș, Nr.9
 Jud.Harghita



Plan de integritate al SC WELLNESS TUSNAD SRL

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului.	Document publicat pe site-ul instituției.	31 mai 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea ofiterului de conformitate cf OUG 109/2011	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea persoanei.	Document aprobat	31 mai 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. Publicarea planului de integritate	Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	Comunicare deficitară	Plan elaborat și publicat	31 ianuarie 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților organizației	Realizarea formalităților necesare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și diseminarea acestora către toate UO ale organizației Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate / total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.5. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Corelat cu pct 1.4	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea rezultatelor către entitatea ierarhică	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Angajații cu responsabilități de îndeplinire acțiunilor cuprinse în Planul de integritate	Nu este cazul.

1.7 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a organizației, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc	Documente actualizate și publicate / documentele minim necesar a fi publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	În funcție de necesitate, la apariția modificărilor	Conducerea instituției Comisia desemnata pentru implementarea SNA Consilier de etica	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați	Minim o activitate de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică Nr. angajați consiliați / nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită realizate / nr. raportări prevăzute de reglementările aplicabile	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Raport privind respectarea normelor de conduita	Anual	Conducerea instituției, Comisia desemnata pentru implementarea SNA Consilier de etica	Nu este cazul
2.2 Informarea și pregătirea profesională pe problematica anticorupției, în cadrul unor activități interne organizației, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmarie contracte, etc.)	Nr. angajați instruiți / nr. angajați în a căror activitate au fost identificate riscuri de corupție	Grad scăzut de participare Rezistența angajaților Liste de prezență/Dovadă diseminare Minuta întâlnirilor de lucru	Liste de prezență/Dovadă diseminare Minuta întâlnirilor de lucru	31 decembrie 2024	Consilier de etica	Nu este cazul
2.3 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din cadrul organizației sau activități similare	Minim o campanie de conștientizare derulată	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rețeaua internă intranet (infoweb) Rapoarte de activitate Materiale informative	Anual	Conducerea instituției Consilier de etica	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a finanțărilor primite de la entitatea ierarhic superioară.	- Nr. de informații publicate / total cerințe Bază de date disponibilă în format deschis privind - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea	Lipsa resurselor umane Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implica	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

	de așteptări, - contractul de mandat, - finanțările primite					
3.2 Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	Măsuri îndeplinite / cerințe cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea organizației Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA Alți angajați implicați în cerințele de raportare	Nu este cazul.
Obiectiv 4: : Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul SC Wellness Tusnad SRL						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern	Aprobarea și distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracterul format al demersului	Plan de integritate aprobat. Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate, conform termenelor stabilite	Anual	Comisia desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul
4.2 Planificarea misiunii de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Planul de audit o data la 2 ani care să cuprindă misiunea de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Resurse umane insuficiente	Plan de audit	La 2 ani	Structura de audit intern din cadrul organizației Conducerea organizației	Nu este cazul.
4.3 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/ nesanționării Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinară	Decizii ale comisiei de disciplină	Conform deciziilor comisiei de cercetare disciplinara	Conducerea organizație, comisia de cercetare disciplinara	Nu este cazul.

ADMINISTRATOR GALL ZSUZSANNA