



SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău,
Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Comerțului : J31/248/2010



Nr.4108/22.05.2024

Director Executiv,

Ing. Miclea Ioan Gheorghe



PLAN DE INTEGRITATE /an 2024

OBIECTIV GENERAL 1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional în cadrul S.C. Citadin SRL Zalău

Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței proceselor decizionale

Măsuri	Publicarea și monitorizarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul S.C. Citadin SRL Zalău; Realizarea pe website-ul entității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate.
Indicator de evaluare	Numărul de documente cu informații de interes public postate pe site-ul S.C. Citadin SRL
Responsabil	Personal responsabil cu integritatea Personal responsabil cu administrarea site-ului S.C.Citadin SRL
Resurse	Resurse umane în conformitate cu structura de personal Resurse financiare în limita bugetului S.C. Citadin SRL Zalău
Termen de realizare	Permanent
Surse de verificare	Site-ul S.C. Citadin SRL Zalău



SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău,
Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Comerțului : J31/248/2010



OBIECTIV GENERAL 2: Dezvoltarea integrității în entitate prin propunerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planului de administrare al S.C. Citadin SRL Zalău

Obiectiv specific 2.1: Corelarea instrumentelor de administrare care au impact asupra identificării precoce a riscurilor și posibile vulnerabilități

Măsuri Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere

Indicator de evaluare Lista incidentelor de integritate

Responsabil Comisia SCIM

Resurse Comisia de etică
Comisia SCIM

Termen de realizare Permanent

Surse de verificare Site-ul S.C. Citadin SRL Zalău

OBIECTIV GENERAL 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea din S.C. Citadin SRL Zalău
Obiectiv specific 3.1: Prevenirea incidentelor de integritate în rândul angajaților din S.C. Citadin SRL Zalău

Măsuri Actualizarea codului de etică și integritate al S.C. Citadin SRL Zalău

Indicator de evaluare Număr de personal la care s-a prelucrat Codul de etică și integritate al S.C. Citadin SRL Zalău

Responsabil Managementul entității
Comisia de etică

Resurse Resurse umane în conformitate cu structura de personal

Termen de realizare Resurse financiare în limita bugetului S.C. Citadin SRL Zalău

Surse de verificare Permanent

OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a

standardelor de integritate de către personalul S.C. Citadin SRL Zalău

Obiectiv specific 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a

personalului din S.C. Citadin SRL Zalău

Măsuri Instruirea periodică a personalului cu funcții de conducere și execuție pe tema integrității

Indicator de evaluare Număr de salariați participanți la instruire pe teme privind integritatea

Responsabil Conducerea entității
Ofițerul de conformitate; Comisia SCIM



SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău,
Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Comerțului : J31/248/2010



Resurse	Resurse umane și financiare aprobate pe anul în curs
Termen de realizare	An/2024
Surse de verificare	Procese verbale de participare la instruire
OBIECTIV GENERAL 5:Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică la nivelul S.C. Citadin SRL Zalău	
Obiectiv specific 5.1 Consolidarea integrității în entitate prin Planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial	
Măsuri	Analiza de risc și vulnerabilitățile specifice entității
Indicator de evaluare	Număr de riscuri revizuite
Responsabil	Conducerea societății Comisia SCIM
Resurse	Resurse umane și resurse financiare aprobate /an 2024
Termen de realizare	An 2024
Surse de verificare	Analiza de risc revizuită
OBIECTIV GENERAL 6:Consolidarea integrității la nivelul S.C. Citadin SRL Zalău	
Obiectiv specific 6.1:Includerea în planul anual de audit a misiunilor de evaluare a sistemului de prevenire a corupției	
Măsuri	Auditarea internă o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției
Indicator de evaluare	Număr de recomandări și gradul de implementare a recomandărilor
Responsabil	Conducerea entității,Birou audit public intern
Resurse	Resurse umane,materiale, IT și financiare, în limita bugetului S.C. Citadin SRL Zalău
Termen de realizare	O dată la 2 ani
Surse de verificare	Raport de activitate

Ofițer de conformitate, Ec.Corb Olimpia Monica