



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42486590
110/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 Av. Etel J.
Tel: 0238-401400 Fax: 0238-401434
Web: www.ramtermoverde.ro
Email: office@ramtermoverde.ro



Ram Termo Verde

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. Dobrescu Stefan



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAZIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025

Obiectiv general 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL

Implementarea masurilor de integritate la nivel organizational

Obiectiv specific 1.1:

Măsuri/Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse necesare
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, și comunicarea acestora	Declarația de aderare adoptată Declarația de aderare distribuită	Nivel scăzut de implicare Nepublicarea pe pag.web	Document aprobat Publicare pe pagina web	31.03.2023	Director General Comisia SNA	Umane
1.1.2. Desemnarea componentei comisiei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei comisiei	Document aprobat Listă de difuzare	31.03.2023	Director General	Umane
1.1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul unitatii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe pag.web	Plan de integritate aprobat Modalitatea de informare Plan de integritate publicat	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de difuzare	30.03.2023	Director General Comisia SNA	Umane
1.1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Riscuri identificate	Anual	Comisie SNA	Umane

<i>Obiectiv specific 1.2 :</i>	<i>Remedierea vulnerabilităților prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</i>					
1.2.1. Menținerea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul RAM TERMO VERDE SRL	Numarul de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor	Personal insuficient instruit în acest domeniu Caracterul formal al demersului	Programul de dezvoltare SCIM Registrul riscurilor Raport anual	Anual	Președinte CM Comisia de monitorizare SCIM	Umane
1.2.2. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient	Documente întocmite	Permanent	Comisie SNA	Umane
1.2.3. Realizarea pe pagina de internet a organizatiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web	Anual	Comisie SNA	Umane Financiare
1.2.4. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul organizatiei	Cod de conduită elaborat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare	Lista de difuzare Pagina de internet	Permanent	Comisia SNA Birou Resurse Umane	Umane
1.2.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului	Nr. activități de informare a personalului cu privire la normele de etică	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente accesului la pregătire profesională	Raport anual privind respectarea normelor de conduită	Anual	Director General Consilier de etică	Umane Financiare

Obiectiv specific 1.3: Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție						
1.3.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numarul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Rata de contestare în transparența procesului decizional	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor	Pagina web	Permanent	Birou Relații publice	Umane
Obiectiv general 2: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT						
Obiectiv specific 2.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul unității						
Măsuri/Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse necesare
2.1.1. Asigurarea participării angajaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită în materie de antimită	Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire;	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Tabel de prezență a salariaților participanți la cursurile de pregătire	Anual	Director General Birou RU	Umane Financiare
2.1.2. Introducerea în Planul anual de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Planul anual de instruire	Anual	Birou RU	Umane
2.1.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a clienților cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Pagina web Registrul de corespondență Formular de evaluare a satisfacției clienților	Permanent	Birou Relații Publice	Umane

Obiectiv specific 2.2:		Cresterea gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului				
2.2.1. Organizarea/denularea/asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu	Nr. programe derulate/ activitati de formare; Nr. de participanti	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare	Liste de prezenta	Permanent	Comisie SNA	Umane Financiare
Obiectiv general 3: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 3.1: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării riscurilor și vulnerabilităților						
3.1.1. Aplicarea standardelor de control intern managerial la nivelul organizatiei	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate Grad de conformitate	Implementare formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	Program de dezvoltare a SCIM Proceduri elaborate Registrul riscurilor	Permanent	Birou Audit Intern Comisie monitorizare	Umane
3.1.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial	Nr. de concluzii si recomandari Nr. de masuri implementate	Intarzieri in elaborarea evaluarii	Raport anual privind activitatea de audit public intern	Permanent	Birou Audit Intern	Umane
Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE						
Obiectiv specific 4.1: Consolidarea mecanismelor de control intern						
4.1.1. Consolidarea structurii de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemului de control intern/ managerial	Nr. de recomandari formulate/ implementate	Resurse umane insuficiente	Raport anual SCIM	Permanent	Comisie SCIM Comp.de audit intern	Umane
4.1.2. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarca standardelor etice si de conduita	Nr. de sesizări primite si solutionate Nr. și tipul de sanctiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii	Dispoziții de sancționare emise Rapoarte ale comisiei de	Permanent	Director General Comisia de disciplină	Umane

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	comisiei spre cele mai simple sancțiuni	disciplină			
4.1.3. Consolidarea unei baze de date cu operatori economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revineau conform contractelor	Nr. de documente constatatoare negative Nr. de actualizari	Dificultati in derularea necorespunzatoare a contractului	Documente intocmite	Permanent	Informatizare Birou Achizitii Publice	Umane Financiare

Intocmit ,

ing. Gabriela Lupinimita



