

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, și comunicarea acesteia

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Declarație de aderare adoptată, difuzată și publicată pe site-ul societății

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul prevăzut în Planul de integritate al RAM TERMO VERDE S.R.L.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlna.ro.

FIȘĂ³ pentru MĂSURA 1.1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul unitatii a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe pag.web

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate pentru implementarea SNA aprobat si publicat pe pag.web

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Informare

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Publicat pe pag.web a societatii

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ⁴ pentru MĂSURA 1.1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La identificarea unui risc nou se actualizeaza registru de riscuri

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁴ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritatecinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ⁵ pentru MĂSURA 1.2.1. Menținerea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul RAM TERMO VERDE SRL

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Se menține implementarea SCIM

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁵ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@m.dipa.ro.

FIȘĂ⁶ pentru MĂSURA 1.2.2. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁶ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ⁷ pentru MĂSURA 1.2.3. Realizarea pe pagina de internet a organizației a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

A fost publicat pe site-ul societății la secțiunea „Integritate”

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁷ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ⁸ pentru MĂSURA 1.2.4. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul organizației

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul RAM TERMO VERDE SRL a fost elaborat, implementat și publicat pe site-ul societății Codul de conduită

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁸ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdipa.ro.

FIȘĂ⁹ pentru MĂSURA 1.2.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu au fost solicitari de consiliere in anul 2024

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

⁹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁰ pentru MĂSURA 1.3.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe pag.web se gasesc postate informatii de interes public actualizate de cate ori este cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁰ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹¹ pentru MĂSURA 2.1.1. Asigurarea participării angajaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită în materie de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Instruire anuală privind codul etic

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹² pentru MĂSURA 1.2.5. Introducerea în Planul anual de formare profesională a modulelor pe tema integrității

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu este cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Funcție de bugetul alocat

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹³ pentru MĂSURA 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)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Sunt puse la dispoziția publicului formulare de autoevaluare a satisfacției clienților privind calitatea serviciilor oferite

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@nddipa.ro.

FIȘĂ¹⁴ pentru MĂSURA 2.2.1.Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁴ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁵ pentru MĂSURA 3.1.1. Aplicarea standardelor de control intern managerial la nivelul organizației

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Sunt implementate standardele de control intern managerial conf.codului controlului intern

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁵ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁶ pentru MĂSURA 3.1.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Sunt efectuate audituri pentru a evalua si imbunatati performanta

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Concluzii si recomandari

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁶ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa incalzitatecinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁷ pentru MĂSURA 4.1.1. Consolidarea structurii de control intern și audit și constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemului de control intern/ managerial

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Exista o structura cu atribuții în acest sens desemnata prin decizie-Comisia de monitorizare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁷ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁸ pentru MĂSURA 4.1.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁸ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

FIȘĂ¹⁹ pentru MĂSURA 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

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

¹⁹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

