



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590  
j10/6.51/2020

Str. Unirii IM. 13 AR Etna 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro



APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
ing. Dobrescu Stefan



## PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

| Obiectiv general 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL                                               |                                                                                         |                                                                     |                                                  |                     |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Obiectiv specific 1.1: Implementarea masurilor de integritate la nivel organizational                                                                   |                                                                                         |                                                                     |                                                  |                     |                                 |                  |
| Măsurii/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 acesteia | Declarația de aderare adoptata<br>Declarația de aderare distribuita                     | Nivel scăzut de implicare<br>Nepublicarea pe pag.web                | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web      | 31.03.2023          | Director General<br>Comisia SNA | Umane            |
| 1.1.2. Desemnarea componentei comisiei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025                                        | Decizie emisă                                                                           | Întârzieri în desemnarea/<br>reactualizarea<br>componentei comisiei | Document aprobat<br>Listă de difuzare            | 31.03.2023          | Director General                | Umane            |
| 1.1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul unitatii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe pag.web                             | Plan de integritate aprobat<br>Modalitatea de informare<br>Plan de integritate publicat | Nedistribuirea planului                                             | Plan de integritate aprobat<br>Listă de difuzare | 30.03.2023          | Director General<br>Comisia SNA | Umane            |
| 1.1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și stabilirea și implementarea masurilor 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 : 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<br>Caracterul formal al demersului                                                                         | Programul de dezvoltare SCIM<br>Registrul riscurilor<br>Raport anual | Anual     | Presedinte CM<br>Comisia de monitorizare SCIM | Umane               |
| 1.2.2. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate                                                                                                      | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate                          | Personal instruit insuficient                                                                                                                             | Documente întocmite                                                  | Permanent | Comisie SNA                                   | Umane               |
| 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, etc | Secțiune distinctă creată pe website<br>Număr de materiale publicate              | Întârzieri în actualizarea informațiilor                                                                                                                  | Pagina web                                                           | Anual     | Comisie SNA                                   | Umane<br>Financiare |
| 1.2.4. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul organizației                                                                                         | Cod de conduită elaborat                                                          | Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare                                                                 | Lista de difuzare<br>Pagina de internet                              | Permanent | Comisia SNA<br>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<br>Resurse financiare insuficiente accesului la pregătire profesională | Raport anual privind respectarea normelor de conduită                | Anual     | Director General<br>Consilier de etică        | Umane<br>Financiare |

| <b>Obiectiv specific 1.3: Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                            |                     |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.3.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional                                                                                | Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa<br>Rata de raspuns la solicitari de informatii<br>Rata de contestare in transparenta procesului decizional | Acces limitat la paginile de internet<br>Durata proceselor                              | Pagina web                                                                                 | Permanent           | Birou Relatii publice        | Umane               |
| <b>Obiectiv general 2: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                            |                     |                              |                     |
| <b>Obiectiv specific 2.1: Creșterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din cadrul unitatii</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                            |                     |                              |                     |
| Măsurii/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 integritate                                                                                                  | Numar de angajati care au participat la cursuri de pregatire;                                                                                                                                | Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala        | Tabel de prezență a salariatilor participanti la cursurile de pregatire                    | Anual               | Director General<br>Birou RU | Umane<br>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<br><br>Nr. chestionare aplicate                                                                                                                                         | Resurse umane și financiare insuficiente                                                | Pagina web<br>Registrul de corespondenta<br>Formular de evaluare a satisfactiei clientilor | Permanent           | Birou Relatii Publice        | Umane               |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Obiectiv specific 2.2:</b> <i>Cresterea gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului</i>                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
| 2.2.1. Organizarea/derularea/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;<br>Nr. de participanti              | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scazut de participare                             | Liste de prezență                                                           | Permanent | Comisie SNA                                | Umane<br>Financiare |
| <b>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</b> |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
| <b>Obiectiv specific 3.1:</b> <i>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării riscurilor și vulnerabilităților</i>                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
| 3.1.1. Aplicarea standardelor de control intern managerial la nivelul organizatiei                                                                                                                                                   | Nr. de proceduri elaborate<br>Nr. de riscuri identificate<br>Grad de conformitate | Implementare formală a standardelor de control intern managerial<br>Omiterea unor riscuri | Program de dezvoltare a SCIM<br>Proceduri elaborate<br>Registrul riscurilor | Permanent | Birou Audit Intern<br>Comisie monitorizare | Umane               |
| 3.1.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial                                                                                                                                                                           | Nr. de concluzii si recomandari<br>Nr. de masuri implementate                     | Intarzieri in elaborarea evaluării                                                        | Raport anual privind activitatea de audit public intern                     | Permanent | Birou Audit Intern                         | Umane               |
| <b>Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE</b>                                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
| <b>Obiectiv specific 4.1:</b> <i>Consolidarea mecanismelor de control intern</i>                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |           |                                            |                     |
| 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<br>Comp.de audit intern       | Umane               |
| 4.1.2. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita                                                                                                                                       | Nr. de sesizări primite si solutionate<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse       | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Orientarea practicii             | Dispoziții de sancționare emise<br>Rapoarte ale comisiei de                 | Permanent | Director General<br>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<br>Nr. de actualizări | Dificultăți în derularea necorespunzătoare a contractului | Documente întocmite | Permanent | Informatizare Birou Achiziții Publice | Umane<br>Financiare |

Intocmit ,

ing. Ghita Luminita

