



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020
Str. Unirii Bl. 13 A15 Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.ramtermoveerde.ro
email: office@ramtermoveerde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3087
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

Director General,
Stefan Dobrescu

Raport privind stadiul realizarii masurilor aferente

Planului de integritate pentru anul 2024



Prezentul raport evidentiaza stadiul de implementare a masurilor SNA 2021-2025 la nivelul RAM TERMO VERDE SRL, in baza unei analize a datelor aferente anului 2024.

Activitatile ce s-au desfasurat la nivelul RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in Planul de integritate al societatii, au fost concentrate pe trei directii: preventie, constientizare si combatere.

Pentru implementarea planului privind Strategia Nationala Anticoruptie au fost emise urmatoarele documente:

- Decizia nr.08 din 06.03.2023 privind constituirea comisiei pentru implementarea SNA, numirea coordonatorului si a persoanei responsabile cu implementarea acestuia conform HG nr.1269/2021;
- Decizia nr.128 din 09.12.2023, privind numirea Comisiei de etica si integritate la nivelul RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Decizia nr.89 din 30.05.2024, de numire a Avertizorului privind integritatea, in interes public.

Obiectivul 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational

Referitor la implementarea acestui obiectiv, apreciem ca acesta a fost indeplinit. Planul de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie in cadrul RAM TERMO VERDE S.R.L. a fost elaborat, adus la cunostinta intregului personal prin afisarea acestuia pe site-ul societatii si distribuirea lui in format fizic cu lista de difuzare.

Precizam faptul ca la nivelul societatii a fost implementat ord.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial. Au fost identificate si evaluate riscurile si oportunitatile asociate obiectivelor stabilite, fiind luate masuri preventive de tratare a riscurilor identificate.

A fost intocmit si aprobat Registrul de riscuri al RAM TERMO VERDE S.R.L si Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Obiectivul 2: Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre angajati si beneficiarii serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat

Conducerea si salariatii entitatii cunosc si sustin valorile etice si valorile entitatii, respecta si aplica reglementarile cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregulilor.

Conducerea entitatii publice are un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Conducerea RAM TERMO VERDE S.R.L., are desemnat consilier de etica prin decizia nr.128/09.12.2020 care monitorizeaza respectarea normelor de conduită la nivelul entității. Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

Conducerea și salariații entității publice au o abordare constructivă față de controlul intern managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent.

Obiectivul 3: Creșterea integritatii prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale si evaluarea periodica si ca parte integranta a performantei

Referitor la implementarea acestui obiectiv, la nivelul societatii este desemnata o structura specializata cu atributii in acest sens.Societatea dispune de un sistem de control intern managerial ale carui concepere permit conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate,regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol si evaluare periodica a acestuia.

Obiectivul 4: Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul de activitate

Referitor la implementarea acestui obiectiv, apreciem ca si acesta a fost indeplinit.La nivelul societatii RAM TERMO VERDE S.R.L.,exista compartiment pentru achiziitiile publice,care efectueaza autoevaluari ale furnizorilor acceptati, din punct de vedere al sistemului de management si al conflictelor potentiale de interes. Societatea continua punerea in aplicare a masurilor stabilite prin planul de implementare a strategiei nationale anticoruptie.

Coordonator implementare SNA

Director Economic

Giani-Gabriel Matei

Responsabil implementare SNA,

ing.Ghita Luminita