

PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA SA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

Nr.crt	Obiectiv specific	Actiuni/masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
<b>Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ</b>								
1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziție de Termoficare Oradea SA	gradul de publicare (nr. categ. de informații publicate/nr. categ. prevazute de Legea 544/2001) rata de răspuns la solicitări de informații(nr. de răspunsuri/nr. de solicitări) nr de sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de transparență	lipsa informațiilor	Resurse umane	Permanent	Coordonator plan de integritate, comp. Comunicare /IT	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
		Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	nr și tipul de informații de interes public publicate; rata de răspuns la solicitări de informații(nr. de răspunsuri/nr. de solicitări) nr de sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de transparență	furnizarea cu întârziere a informațiilor; posibile erori de comunicare;	Resurse umane	Permanent	Coordonator plan de integritate, Biroul Unic	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	publicare buget; publicare situații financiar – contabile;	-furnizarea cu întârziere a informațiilor; -furnizarea cu întârziere a informațiilor;	Resurse umane	Anual	director financiar	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
		Publicarea stadiului de implementare a proiectelor de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici;	raport de activitate publicat anual;	furnizarea cu întârziere a informațiilor				
<b>Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN PLANURILE MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>								
3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Auditarea internă la doi ani a sistemului de prevenire a corupției;	nr recomandări formulate; grad de implementare a recomandărilor;	Resurse umane insuficiente	Resurse umane		Coordonator plan de integritate / comisia CIM	la sediul societatii
		Dezvoltarea unui mecanism de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și promovarea măsurilor preventive;	lista incidente de integritate	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	În limita BVC			
		Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM	Evaluare SCIM publică	Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Resurse umane		Comisia CIM	la sediul societatii
		Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate și aplicarea de măsuri corective	număr ținte de management stabilite; numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere	Resurse umane	Permanent	Șefi structuri Termoficare	la sediul societatii
4	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la cu privire la consilierul de etică, protecția avizandului de interes	Desemnarea consilierului de etică la nivelul soc. Termoficare Oradea SA	Decizie managerială	Lipsa numirii consilierului de etică prin decizie managerială	Resurse umane		Management Termoficare Oradea	baza de date cu deciziile directorului general
		Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a CE de către angajați	Lipsa de interes din partea funcțiilor de conducere	Resurse umane	Permanent	Șefi structuri Termoficare	la sediul societatii
<b>Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>								
5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale	Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	Nu necesită resurse financiare	Annual, permanent	toate departamentele	la sediul societatii
		Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care nu au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	Listă societăți	Neîntocmire listă / neactualizare	Resurse umane	Permanent	Șef birou achiziții publice, birou urmarire contracte	la sediul societatii
		Publicarea în SEAP(SICAP) a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	*număr modificări(preț, durată, obiect) la nivel de contract *număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	Nepublicarea în SEAP(SICAP) a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	Resurse umane	Permanent	Șef birou achiziții publice, responsabil achiziție	SICAP si la sediul societatii
		Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practice în materie de achiziții publice	Număr persoane instruite AP	*nedetificarea corespunzătoare a necesarului de instruire *resurse financiare insuficiente;	În limita BVC	Conf. plan de instruire	director general, șef birou achiziții publice	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
		Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SEAP și SICAP	Baza de date AP actualizată trimestrial, completată cu informații financiare și tehnice (min. grafic de implementare)	Lipsa actualizării bazei de date	Resurse umane	Trimestrial	Șef birou achiziții publice	SICAP
<b>Obiectiv general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDERELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE</b>								
6	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Număr persoane instruite	*ofertă de instruire în domeniu – limitată *resurse financiare insuficiente	În limita BVC	Conf. plan de instruire și a ofertei de instruire	Management Termoficare, șef birou resurse umane	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
<b>Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>								
7	Diminuzarea activității de prevenție constientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese publice	*identificarea lacunară a personalului vizat *lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese	Resurse umane	Permanent	Șef birou juridic, șef birou resurse umane	<a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a>
8	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și alocarea resurselor necesare	Grad de implementare a măsurilor formulate	Lipsa de interes în implementarea recomandărilor	Resurse umane	Permanent	Audit intern / control intern CFG, CFP	la sediul societatii

Nr.crt	Obiectiv specific	Actiuni/masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
<b>Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE</b>								
9	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Declarația de aderare	Nerespectarea termenelor legale	Resurse umane	2017	Management Termoficare, coordonator plan de integritate	la sediul societatii
		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Modalitate de informare /consultare(ședință)	*caracter formal al consultării *neimplicarea majorității angajaților	Resurse umane	2021	Coordonator plan integritate	
		Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților specifice societății	Inventariere riscuri/vulnerabilități	*personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei *caracter formal al demersului	Resurse umane		comisie CIM, coordonator plan integritate	
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății și de implementare a standardelor CIM	Măsuri de control riscuri/vulnerabilități, măsuri CIM	Caracter formal al demersului	Resurse umane		comisie CIM, coordonator plan integritate	
		Aprobarea și difuzarea planului de integritate și a Declarației de aderare	Declarație de aderare; Plan de integritate	Lipsa documentelor aprobate	Resurse umane		Management Termoficare, coordonator plan de integritate	

Nota: Planul de integritate a fost aprobat prin Decizia Directorului General nr.

Director general  
ING. CALIN UNGUR



Director financiar  
EC. NADIA HAȘ