

Avizat:

Responsabil Grup de Lucru

Bogdan MIHĂESCU-Manager Proiect



Plan de integritate al SC RUWATIM SMDP SRL, societate cu Asociat unic Județul Timiș
Pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul SC RUWATIM SMDP SRL

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției;	-Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției;	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituției;	Martie 2023	-Conducerea societății;	Nu este cazul
1.2 Completarea atribuțiilor GL-Grupului de lucru responsabil cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al GL.	-Dispoziție emisă; -Informarea CJTimiș cu privire la emiterea dispoziției;	-Întârzieri în emiterea actului administrativ;	-Document emis și comunicat;	Martie 2023 Actualizare ori de câte ori este necesar	-Conducerea societății -Responsabil GL	Nu este cazul
1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul societății și a manualului privind prevenirea și combaterea corupției.	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoștința angajaților (intranet, mail) -Manual privind prevenirea și combaterea corupției elaborat și diseminat(intranet, mail);	-Întârzieri în elaborarea/ aprobarea procedurii/ manualului; -Neaducerea la cunoștința angajaților a procedurii/ manualului;	-Procedură de sistem aprobată; -Procedură de sistem postată pe intranet(folder PROCEDURI); -Manual elaborat și diseminat (intranet);	Mai 2023	-Conducerea societății -Responsabil GL	Nu este cazul
1.4 Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție.	-Ședință de lucru desfășurată; - Documente transmise(mail);	-Comunicare ineficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Minută ședință; -Listă prezență semnată; -Documente transmise(mail);	Mai 2023 Ori de câte ori este necesar	-Responsabil GL	Nu este cazul
1.5 Diseminarea documentelor elaborate la nivelul societății, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate și îndrumarea metodologică privind managementul riscurilor de corupție a acestora.	-Documente transmise(mail);	-Comunicare ineficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Documente transmise(mail);	Mai 2023 Ori de câte ori este necesar	-Responsabil GL	Nu este cazul
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze.	-Registrul riscurilor de corupție completat cu riscuri identificate/ evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare; -Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupție aprobat; - Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA);	Iunie 2023	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare -Responsabil GL -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul

1.7 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	-Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Dispoziție emisă;	-Caracter formal al consultării; -Neimplicarea angajaților; -Întârzieri în emiterea dispoziției;	-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizei/completării cu propuneri; -Dispoziție emisă comunicată(intranet, mail);	Iunie 2023	-Responsabil GL	Nu este cazul
1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact.	-Plan de integritate aprobat prin dispoziție și disseminat (mail, intranet); -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; -Modalitatea de informare a acestora(mail, intranet); -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;	-Necomunicarea planului -Nepostarea planului pe site-ul instituției;	-Dispoziție emisă și comunicată; -Plan de integritate aprobat; -Plan de integritate comunicat(intranet, mail);	Iunie 2023	-Conducerea instituției -Responsabil GL	Nu este cazul
1.9 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	-Plan de integritate aprobat prin dispoziție și disseminat (mail, intranet); -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; -Modalitatea de informare a acestora(mail, intranet); -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registru riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA); -Măsuri implementate;	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Raport de evaluare;	Anual	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.11 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate(dacă este cazul)	-Grad de implementare a planului de integritate; -Măsuri noi introduse/ revizuite;	-Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;	-Raport de autoevaluare	Anual	-Conducerea societății -Coordonatorul Planului de Integritate; -Persoanele responsabile;	Nu este cazul
1.12 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	-Caracterul formal al demersului;	-Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL	Nu este cazul
1.13 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; -Nedeseemnarea persoanelor/structurii care să primească avertizările în interes public	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată(intranet, mail);	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
1.14 Crearea cadrului organizatoric optim pentru, semnarea neregularităților.	-Procedură de semnare a neregularităților aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza L571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii;	-Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnalează încălcări ale legii.		Permanent		
1.15 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională.	-Procedură privind consilierea etică aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Cod de conduită aprobat prin dispoziție; -Cod de conduită postat pe intranet /internet; -Dispoziție privind desemnare funcționari publici pentru consiliere etică și monitorizare norme de conduită.	-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în completarea chestionarelor;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Cod de etică postat intranet/internet; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul

<p>1.16 Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; -Prevenirea și monitorizarea conflictelor de interes; -Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interes; -Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției;</p>	<p>-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interes; -Dispoziție privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes; -Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;</p>	<p>-Caracterul formal al demersului; -Întârzieri în aprobarea/actualizarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Neemiterea/necomunicarea dispozițiilor;</p>	<p>-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interes aplicabile personalului -Declarații de avere și de interes completate pe e-DAI;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoana responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interes -Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de interes; -Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.17 Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile desfășurate;</p>	<p>-Procedură privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare aprobate; -Procedură postată pe intranet;</p>	<p>-Caracterul formal al demersului;</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoanele responsabile conform procedurii aprobate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.18 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.</p>	<p>-Nr. de angajați care au fost informați; -Fișier SNA creat pe intranet; -Nr. ghiduri/ manuale/ pliante diseminate;</p>	<p>-Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate;</p>	<p>-Ghiduri/ manuale/pliante; -E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea societății -Coordonatorul implementării planului de integritate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
<p>Măsuri</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Termen de realizare</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Buget</p>
<p>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>-Nr. sesizări transmise de cetățeni; -Tip de canale utilizate; -Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>-Nealocarea de resurse umane și financiare; -Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;</p>	<p>-Note de informare; -Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; -E-mailuri transmise; -Fișiere publicate pe intranet;</p>	<p>2025</p>	<p>-Conducerea societății -Responsabil de comunicare;</p>	<p>Nu este cazul</p>
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
<p>Măsuri</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Termen de realizare</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Buget</p>
<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al societății.</p>	<p>-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;</p>	<p>-Probleme tehnice; -Cetățeni neinteresați</p>	<p>-Site web cu informații actualizate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Responsabil gestionare /actualizare site web societate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA, 2021-2025.</p>	<p>-Informații de interes public publicate conform standardului;</p>	<p>-Întârzieri în publicarea/actualizarea informațiilor;</p>	<p>-Site web cu informații conform standardului;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției /actualizarea informațiilor;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.</p>	<p>- Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001;</p>	<p>-Procedură neaprobată/ ne postată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet -Site web societate; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001;</p>	<p>Nu este cazul</p>

		-Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025; -Implementarea procedurii privind asigurarea transparenței decizionale; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 52/2003; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;	nerespectarea obligațiilor legale; -Procedură neaprobată/ ne postată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Raportare de audit; -Hotărâri judecătorești; -Procedură aprobată și postată pe intranet; -Site web societate; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Raportare de evaluare a implementării Legii nr.52/2003; -Raportare de activitate publicate anual; -Minute ale ședințelor de consultare organizate;	Permanent	-Conducerea societății -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003;	Nu este cazul
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional.		- Număr de ședințe ale C.J.Timiș-AGA RUWATIM transmise online; -Număr canale de comunicare pe rețelele sociale utilizate;	-Probleme tehnice ; -Întârzieri în publicarea informațiilor;	- Ședințe ale C.J.Timiș-AGA RUWATIM transmise online; - Informații transmise pe Facebook,	-Periodic, în funcție de nr. ședințelor/ informațiilor	-Conducerea societății -Responsabil de Comunicare;	Conform contractelor încheiate
3.5 Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețelele sociale;		-Număr de contracte publicate; -Pagină de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	-Secțiune realizată-pagina de internet a societății; -Contracte publicate;	Permanent	-Conducerea instituției -Consultant achiziții publice;	Nu este cazul
3.6 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.		-Număr de anunțuri publicate; -Pagină de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor;	-Anunțuri publicate; -Pagina de internet a societății;	Permanent	-Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.							
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern.	-Nr. de recomandări formulate/ implementate;	-Resurse umane insuficiente;	-Raportare anuale de activitate; -Raportare de control; -Raportare de audit;	Permanent	-Conducerea societății	Nu este cazul	
4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial și evaluarea implementării acestuia.	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului;	-Chestionare de autoevaluare; -Situția centralizatoare; -Situția sintetică a autoevaluării; -Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Anual	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL	Nu este cazul	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.	-Nr. recomandări formulate; -Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție;	-Resurse umane insuficiente;	-Raportare de audit; -Raportare de activitate;	La 2 ani	-Conducerea societății	Nu este cazul	
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională .	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare; -Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; -Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționări;	-Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Raportare ale comisiei de disciplină;	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de disciplină;	Nu este cazul	

**Grup de Lucru pentru elaborare, implementare și monitorizare
PLAN DE INTEGRITATE SC RUWATIM SMDP SRL**

Bogdan MIHAESCU

Radu Ticiu

Alexandra ȘUTA

Claudia UGOCIAN