



**APROBAT**  
**ADMINISTRATOR**

### **RAPORT Nr. 6/08.02.2024**

#### **privind stadiul implementării măsurilor Planului de Integritate al SC RUWATIM SMDP SRL pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție aferent anului 2023**

În ceea ce privește măsurile prevăzute în Planul de Integritate al SC RUWATIM SMDP SRL pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, menționez că societatea a fost reactivată la finele anului 2021, perioada 2022-2023 fiind dedicată organizării societății și relansării activității economice, în luna martie 2023 fiind elaborat și aprobat planul de integritate al societății față de care prin prezentul raport, prezentăm progresele și termenele de implementare stabilite pentru anul 2023, după cum urmează:

#### ***Referitor la măsura nr. 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, s-au realizat următoarele demersuri:***

- S-a emis Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către Administratorul SC RUWATIM SMDP SRL în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025;
- Au fost informate toate compartimentele Societății cu privire la documentul mai sus menționat și a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea "Integritate instituțională" .

#### ***Referitor la măsura nr. 1.2 Completarea atribuțiilor GL-Grupului de lucru responsabil cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componentei și a regulamentului de organizare și funcționare al GL s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost emisă Decizia nr. 1/08.03.2023 prin care a fost numită persoana responsabilă cu implementarea SNA și componenta Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea SCIM și SNA 2021-2025 la nivelul SC RUWATIM S.M.D.P. SRL.
- Toate compartimentele SC RUWATIM S.M.D.P. SRL au fost informate cu privire la documentele mai sus menționate;

#### ***Referitor la măsura nr. 1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul SC RUWATIM S.M.D.P. SRL s-au realizat următoarele demersuri:***

- Cod etica și conduita și plan integritate al SC RUWATIM SMDP SRL elaborate și aprobate, Procedură de sistem (PS 06) privind managementul riscurilor de corupție elaborată și aprobată și adusă la cunoștința angajaților (intranet, mail).

#### ***Referitor la măsura nr. 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 s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost desfășurată ședință de lucru și transmise(mail) documentele de referință;

#### ***Referitor la măsura nr. 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, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Au fost puse la dispoziția personalului angajat al societății (mail) documentele de referință.



***Referitor la măsura nr. 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, s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost elaborat în luna iunie 2023 Registrul riscurilor de corupție pe baza riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, inclusiv cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare; Documentul a fost transmis tuturor compartimentelor funcționale din cadrul societății.

***Referitor la măsura nr. 1.7 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate, s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost elaborat draft-ul planului de integritate și consultat (transmis email) cu personalul angajat al societății (4 angajați)
- Planul de integritate a fost aprobat prin Decizia Administratorului societății și a fost distribuit compartimentelor și personalului angajat al societății.

***Referitor la măsura nr. 1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact, s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost emisă Decizia nr 1/08.03.2023 și comunicată coordonatorului GL și persoanei cu atribuții executive pentru implementarea Planului de integritate al SC RUWATIM SMDP SRL.

***Referitor la măsura nr. 1.9 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției, s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost aprobat prin dispoziție Plan de integritate și diseminat (mail, intranet); Toți angajați au fost informați cu privire la aprobarea planului de integritate (mail, intranet); Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;

***Referitor la măsura nr. 1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate, s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție stabilindu-se măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare, comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet

***Referitor la măsura nr 1.11 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul), s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost elaborat Raportul anul privind gradul de implementare a planului de integritate, au fost evaluate și întocmite fisele de implementare ale fiecărei măsuri care de implementare scadent.
- S-a evaluat modul de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție și s-au transmis documente către Consiliul Județean Timiș (Anexa nr. 3 la SNA, precum și Raportul narativ nr. 6/08.02.2024 privind stadiul implementării măsurilor prevăzute În SNA).

***Referitor la măsura nr 1.12 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor), s-au realizat următoarele demersuri:***

- Anual se realizează autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției prin completarea Anexei nr. 3 la SNA – Inventarul măsurilor, cu implicarea compartimentelor și a personalului angajat al societății.



***Referitor la măsura nr. 1.13 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control managerial, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.23 este în curs de elaborare privind gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;

***Referitor la măsura nr. 1.14 Crearea cadrului organizatoric optim pentru, semnalarea neregularităților s-au realizat următoarele demersuri:***

- A fost elaborată, aprobată și postată pe intranet Procedura de sistem P01 pentru conflicte de interese și incompatibilitate. Procedura de semnalare a neregularităților este în proces de elaborare și desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza L571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii;

***Referitor la măsura nr. 1.15 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Codul de conduită etică și integritate a fost elaborat, aprobat și adus la cunoștința tuturor salariaților și a fost postat pe site-ul instituției. Procedură privind consilierea etică este în proces de elaborare.

***Referitor la măsura nr. 1.16 Implementarea procedurilor privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate, prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese, completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Procedura de sistem PS 01 - Procedura de sistem privind conflictele de interese și incompatibilitățile, P06-Procedura privind managementul riscurilor de corupție și procedura operațională PO 08 - Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către angajații societății au fost aprobate și distribuite tuturor compartimentelor instituției.
- Declarațiile de avere și declarațiile de interese au fost completate în termen de către toate persoanele care au avut obligația depunerii acestora și publicate pe pagina web – secțiunea integritate

***Referitor la măsura nr. 1.17 Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile desfășurate s-au realizat următoarele demersuri:***

- Procedură privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare în proces de elaborare, termen propus anul 2024.

***Referitor la măsura nr. 1.18 Asigurarea distribuirii de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Au fost transmise compartimentelor și angajaților societății procedurile PS 01 - Procedura de sistem privind conflictele de interese și incompatibilitățile, PS 06 - Managementul riscurilor de corupție și PS 08 – Declarații de avere și interese disponibile, urmând ca și celelalte proceduri aflate în proces de elaborare care fac parte din mecanismul de raportare, să le fie comunicate.

***Referitor la măsura nr. 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media), s-au realizat următoarele demersuri:***

- Au fost postate pe pagina web a societății date și documentele de interes public privind organizarea și activitatea societății, fără a se înregistra până la data curentă sesizări transmise de cetățeni;



***Referitor la măsura nr. 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al societății, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Site-ul societății este funcțional, informațiile fiind actualizate periodic, de câte ori este nevoie.

***Referitor la măsura nr. 3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 s-au realizat următoarele demersuri:***

- site-ul web al societății conține Informații de interes public publicate conform standardului;

***Referitor la măsura nr. 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Site-ul web al societății conține Informații de interes public publicate conform standardului, furnizarea și actualizarea acestora se face de către persoana responsabilă de aplicarea Legii 544/2001 pentru Relații Publice desemnată prin dispoziția administratorului societății;
- Procedura privind asigurarea accesului la informațiile de interes public este în proces de elaborare ca parte a mecanismului de raportare.

***Referitor la măsura nr. 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Site-ul web al societății conține hotărârile și deciziile asociatului unic – județul Timiș emise prin Consiliul Județean Timiș, publicarea acestora se face de către persoana responsabilă de aplicarea Legii 544/2001 pentru Relații Publice desemnată prin dispoziția administratorului societății;
- Procedura privind asigurarea transparenței decizionale este în proces de elaborare.

***Referitor la măsura nr. 3.5 Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețelele sociale, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Toate ședințele asociatului unic C.J.Timiș - AGA RUWATIM sunt transmise online, pe canalele de comunicare și rețelele sociale utilizate de acesta;

***Referitor la măsura nr. 3.6 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Contractele încheiate de societate sunt publicate pe pag web a societății, care este actualizată periodic;

***Referitor la măsura nr. 3.7 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Anunțurile și rezultatele concursurilor la examenelor de recrutare și promovare sunt publicate pe site-ul SC RUWATIM S.M.D.P. SRL, în termenele prevăzute de legislația în vigoare. Documentele privitoare la concursuri/examene sunt afișate și la sediul societății noastre.

***Referitor la măsura nr. 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Au fost elaborat raport de activitate privind gradul de implementare a planului de integritate, dar societatea nu dispune de resurse umane si compartiment de specialitate pentru audit intern și rapoarte de control. Se propune eliminarea măsurii din planul de integritate al societății la actualizarea acestuia.



## S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL

Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș, Romania  
J35/1121/1998, CUI RO 11193209;  
Tel: 0722441860; 0356805089; [ruwatim.office@gmail.com](mailto:ruwatim.office@gmail.com)  
ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



***Referitor la măsura nr. 4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern managerial și evaluarea implementării acestuia, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Societatea nu dispune de resurse umane și compartiment de specialitate pentru audit intern și rapoarte de control. Se propune eliminarea măsurii din planul de integritate al societății la actualizarea acestuia.

***Referitor la măsura nr. 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.***

- Auditarea externă a activității economice a societății este planificată să se facă la finele anului 2024. Societatea nu dispune de resurse umane și compartiment de specialitate pentru audit intern și rapoarte de control. Se propune eliminarea măsurii din planul de integritate al societății la actualizarea acestuia.

***Referitor la măsura nr. 4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională, s-au realizat următoarele demersuri:***

- Codul de conduită etică a fost adus la cunoștința tuturor angajaților societății, În cursul anului 2023 nu au existat cercetări disciplinare.

Coordonatorul implementării Planului de integritate  
Bogdan Mihăescu