



**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;	-Reticiență 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 CJT-imiș 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);	Procedură de sistem - 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 inefficientă; -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 inefficientă; -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, responsabilii 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 -Responsabilități 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;	-Caracter formal al consultării; -Neimplicarea angajaților;	-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;	Iunie 2023	-Responsabil GL	Nu este cazul

1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact.	-Dispoziție emisă; -Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat (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;	-Înzărieri în emiterea dispoziției; -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 diseminat (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 societății -Responsabil GL	Nu este cazul
1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	- Registrul 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.
1.11 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;	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Documentație anuală SNA	Anual	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	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	-Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;	- Documentație anuală SNA	Anual	-Conducerea societății -Coordonatorul Planului de Integritate; -Persoanele responsabile;	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;	-Caracterul formal al demersului;	- Documentație anuală SNA	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL	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;	-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; -Nedeseemnarea persoanelor/structurii care să primească avertizările în interes public -Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnalează încălcări ale legii.	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziții emise și comunicată(intranet, mail);	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de monitorizare; -Responsabil GL -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
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
1.16 Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate;	-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet;	-Caracterul formal al demersului;	-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare;	Nu este cazul

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

3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional.	-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;	-Procedură neaprobată/ ne postată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Site web societate; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Minute ale ședințelor de consultare organizate;	Permanent	-Conducerea societății -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003;	Nu este cazul
3.5 Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețelele sociale;	- 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
3.6 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.	-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
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenelor de recrutare și de promovare.	-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
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională.	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/în 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/nensancționării;	-Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Rapoarte ale comisiei de disciplină;	Permanent	-Conducerea societății -Comisia de disciplină;	Nu este cazul

Actualizat la 10.12.2024

Coordonatorul implementării Planului de integritate

Bogdan Mihăescu

