



S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL
Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș, România
J35/1121/1998, CUI RO 11193209;
Tel: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com
ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



APROBAT
ADMINISTRATOR

RAPORT Nr. 7/10.12.2024
privind stadiul implementării măsurilor Planului de Integritate al SC RUWATIM SMDP SRL pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție aferent anului 2024

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 2022-2024 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 2024, după cum urmează:

- ✓ Referitor la măsura nr. 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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 componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al GL: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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: **Măsura este parțial implementată, procedura de sistem fiind în uz, iar manualul privind prevenirea și combaterea corupției urmând a fi elaborat în funcție de posibilitățile societății de a-și crește capacitățile instituționale, momentan neexistând personal specializat și nici alte resurse care pot fi dedicate elaborării unui astfel de manual.**
- ✓ 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: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.7 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.9 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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): **Măsura este implementată.**
- ✓ 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): **Măsura este implementată.**



- ✓ Referitor la măsura nr. 1.13 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern / managerial: **Măsura este parțial implementată.** Societatea nu dispune în prezent de compartiment specializat în control intern / managerial, dar cu toate acestea implementează planul propus de integritate, raportează periodic asociatului său unic întreaga activitate și este auditată extern anual.
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.14 Crearea cadrului organizatoric optim pentru semnalarea neregularităților: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.15 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.17 Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 1.18 Asigurarea distribuirii de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media): **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al societății: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.5 Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețelele sociale: **Măsura este implementată.**
- ✓ 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: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 3.7 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare: **Măsura este implementată.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern: **Măsura este neimplementată, depășind capabilitățile actuale financiare și de personal ale societății.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern managerial și evaluarea implementării acestuia: **Măsura este neimplementată, depășind capabilitățile actuale financiare și de personal ale societății.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției: **Măsura este neimplementată, depășind capabilitățile actuale financiare și de personal ale societății.**
- ✓ Referitor la măsura nr. 4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională: **Măsura este implementată.**

Coordonatorul implementării Planului de integritate

Bogdan Mihăescu