



COLTERM S.A. – în insolvență – în insolvență – en procédure collective



compania locală de termocăldură

Anexa la Decizia nr. 193/29.11.2022

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Termen de realizare	Responsabil	Surse de verificare
1.1	Cresterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numarul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu	Furnizarea de date incorecte și incomplete	Resurse umane	Permanent	Sef Compartiment Marketing și Relații Clienti	Site-ul societății
1.2	Cresterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001	Grad de răspuns la solicitările de informații (nr. raspunsuri/ nr. solicitari)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Erori de comunicare	Resurse umane	Permanent	Sef Compartiment Marketing și Relații Clienti	Site-ul societății Raport privind accesul la informațiile de interes public
		Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații și rapoarte publicate	Situații financiar contabile publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Resurse umane	Annual	Contabil Sef	Site-ul societății

Sr. Episcop Joseph, Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara: J35/185/2004; RO 16063013 +40 256435724 Fax: +40-256431616 office@colterm.ro; relatii@colterm.ro www.colterm.ro

Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI MANAGERIALE

Nr. ct.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Termen de realizare	Responsabil	Surse de verificare
2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Număr de recomandări formulate Grad de implementare a recomandărilor	Resurse umane insuficiente	Resurse umane	O dată la 2 ani	Personal Compartiment Audit Intern	Rapoarte de audit intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare
2.2	Creșterea eficienței masurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică și protecția avertizorului în interes public	Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoștere a Codului etic de către angajați	Lipsa de interes din partea angajaților Instruiri insuficiente și ineficace	Resurse umane	Permanent	Consilier etică	PV instruire privind cunoașterea Codului etic
			Nr. angajați care au solicitat consiliere etică	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Resurse umane	Permanent	Consilier etică	Raport anual privind respectarea prevederilor Codului etic

Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Termen de realizare	Responsabil	Surse de verificare
3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. persoane instruite	Resurse financiare insuficiente Lipsa de valorificare a persoanelor instruite Suprasolicțarea și creșterea gradului de încărcare a personalului cu responsabilități în achiziții	Resurse financiare Resurse umane	Conform Plan de formare profesională	Personal Compartiment Resurse Umane Personal Serviciul Comercial	Plan de formare profesională
		Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței	Nr. contestații Nr. acțiuni în instanță	Necunoașterea prevederilor legale în legislația achizițiilor publice	Resurse umane	Permanent	Personalului cu atribuții în achiziții sectoriale Sef Oficiu Juridic	Dosare de achiziții
		Prevenirea conflictelor de interes în domeniul achizițiilor publice	Nr. conflicte de interes semnalate	Necunoașterea situațiilor de conflict de interes	Resurse umane	Permanent	Personalului cu atribuții în achiziții sectoriale	Dosare de achiziții

Obiectiv general 4: CRESTEREA GRADULUI DE CUNOSTERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

4.1	Cresterea gradului de instruire in domeniul anticoruptiei a angajatilor societatii	Participarea la cursuri de formare profesionala in domeniul eticii si integritati	Nr. persoane instruite	Resurse financiare insuficiente Oferta de instruire limitata	Resurse financiare in limita BVC Resurse umane	Conform Plan de formare profesionala	Managementul societatii Sef Compartiment Resurse Umane	Plan de formare profesionala
-----	--	---	------------------------	---	---	--------------------------------------	--	------------------------------

Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

Nr. crt.	Obiectiv specific	Actiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Resurse necesare	Termen de realizare	Responsabil	Surse de verificare
5.1	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilitati, conflict de interese și averi nejustificate	Dinamizarea activității de prevenire, constientizare și educatie în cazul persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere și de interese	Nr de activitati de formare privind declaratiile de avere și interese	Lipsa de transparenta privind declaratiile de avere și de interese	Resurse umane	Permanent	Sef Oficiu Juridic	Site-ul societatii.
5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	Grad de implementare a masurilor formulate	Lipsa de interes în implementarea recomandarilor Suprasolicitarrea și creșterea gradului de încarcare a personalului cu atribuții în	Resurse umane	Permanent	Compartiment Audit Intern	Rapoarte de audit Raport de evaluare SCIM

Obiectiv general nr. 6: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA SI MONITORIZAREA PLANULUI DE INTEGRITATE

			controlul intern managerial					
6.1	Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate	Aprobarea si distribuirea in cadrul companiei a planului de integritate 2022	Plan de integritate aprobat	Caracterul formal al demersurilor	Resurse financiare in limita BVC Resurse umane	Permanent	Conducerea Companiei Coordonator implementare Plan de integritate	Decizia Administratorului Special de aprobare a Planului de integritate
	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile aparute	Realizarea masurilor cuprinse in planul de integritate, conform termenelor stabilite	Caracterul formal al demersurilor	Resurse financiare in limita BVC Resurse umane	Annual	Conducerea companiei Coordonator SNA	Raport de evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate	

Coordonator SNA

 Cristian Herede

Responsabil Implementare SNA

 Valeriu Popa