

Nr. 10517 / 13.06.2023

Aprobat
Administrator Special
Cristian Amza

Raport privind stadiul implementarii masurilor prevazute in
Strategia Nationala Anticoruptie si in Planul de integritate
la nivelul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timisoara
in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

1. Prezentare generala

Raportul are drept scop monitorizarea stadiului de implementare a masurilor SNA 2021-2025 la nivelul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timisoara, in baza unei analize cantitative si calitative a datelor aferente anului 2023.

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1269/2021 privind adoptarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, a seturilor de indicatori, obiectivelor si riscurilor asociate acestora, a masurilor din Planul de integritate, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public au fost implementate o serie de masuri in vederea realizarii unei transparente institutionale si de prevenire a coruptiei.

2. Activitati realizate

Principalele activitati realizate in anul 2023 au fost:

- Mentinerea pe site-ul institutiei a documentelor prevazute de HG nr. 1269/2021: declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala a Companiei Locale de Termoficare COLTERM Timisoara si Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
- Au fost actualizata decizia privind Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul societatii (EGR-S) si decizia privind responsabilitii de riscuri la nivel de entitati organizatorice
- Au fost reevaluate riscurile pentru anul 2022 si identificate riscurile si oportunitatile pentru anul 2023
- A fost adoptat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
- A fost actualizata periodic componenta CM SCIM
- A fost implementat un program de actualizare a tuturor procedurilor care reglementeaza activitatea companiei, inclusiv a celor reglementate prin Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice si conform Sistemului Integrat de Management
- Au fost adoptate noi strategii de imbunatatire a comunicarii externe: rapoarte lunare privind activitatea companiei si regimul de functionare, informarea permanenta a clientilor asupra starii sistemului de termoficare

3. Accesul la informațiile de interes public

În anul 2023 au fost primite 7 solicitări privind informații de interes public, toate solicitările fiind solutionate in termenul prevazut de legislatia aplicabila.

4. Masuri de prevenire si/sau control

Nr. crt.	Descrierea masurii	Stadiul implementarii
1	Asigurarea accesului la informatiile de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Monitorizare periodica (lunar)
2	Asigurarea respectarii prevederilor privind liberul acces la informatii de interes public potrivit Legii 544/2001	Monitorizare periodica (lunar)
3	Consolidarea transparentei bugetare prin cresterea numarului de informatii si rapoarte publicate	Raportare trimestriala
4	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul companiei	Monitorizare periodica (anual)
5	Cresterea rolului consilierului de etica	Analiza permanenta
6	Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice	Monitorizare periodica (anual)
7	Reducerea riscului de coruptie in domeniul achizitiilor publice prin stabilirea unor cerinte de calificare obiective si a unor specificatii tehnice care sa nu determine restrangerea nejustificata a concurentei	Analiza permanenta
8	Prevenirea conflictelor de interes in domeniul achizitiilor publice	Analiza permanenta
9	Participarea la cursuri de formare profesionala in domeniul eticii si integritatii	Monitorizare periodica (anual)
10	Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie in cazul persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese	Analiza permanenta
11	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si alocarea resurselor adecvate	Analiza permanenta
12	Disponibilitatea, in cadrul companiei, a planului de integritate	Planul este disponibil pe site-ul companiei si pe reseaua intranet
13	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile aparute	Monitorizare periodica (anual)

Nr total masuri propuse - 13

Nr. masuri implementate - 13

5. Bune-practici

- Transparența și comunicare
- Creșterea gradului de încredere în activitatea companiei
- Respectarea standardelor de calitate
- Digitalizarea activității în interesul asigurării transparenței decizionale și a eficientizării activităților

6. Dificultăți întâmpinate

- Lipsa resurselor umane cu o pregătire adecvată domeniului
- Interes scăzut din partea personalului existent
- Grad ridicat de încărcare cu sarcini a personalului
- Îngreunarea unor activități din cauza deficitului de personal.

7. Concluzii

Implementarea măsurilor menționate mai sus la nivelul COLTERM a dus la creșterea transparenței decizionale și la o vizibilitate instituțională mai bună. Îmbunătățirea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, precum și modul de planificare a măsurilor aferente, rămân permanente în atenția conducerii COLTERM.

Verificat

Coordonator implementare Plan Integritate

Cristian Heredea



Intocmit

Responsabil Plan Integritate

Valeriu Popa

