



**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL**

| Obiectiv General I: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate naționale la nivelul societății | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------------|---|
| Nr. crt. | Măsură | Indicatorii de performanță | Observații | Responsabil | Termen de realizare | Buget |
| 1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății | Nu e cazul | Conducerea societății; Ofițerul de conformitate desemnat | 2024 | Nu e cazul |
| 2 | Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate ; Registrul riscurilor de corupție | Nu e cazul | Conducerea instituției ; Ofițerul de conformitate desemnat | Anual | Nu e cazul |
| 3 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Nu e cazul | Conducerea societății; Persoanele responsabile cu consultarea angajaților | Permanent | Nu e cazul |
| 4 | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății | Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc); Plan de integritate publicat pe site-ul societății | Nu e cazul | Conducerea societății; Persoanele responsabile cu actualizarea paginii de internet | 2024 | Nu e cazul |
| 5 | Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate | Nu e cazul | Ofițerul de conformitate și persoanele desemnate de conducerea societății | Permanent | Nu e cazul |
| 6 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției | Verificarea indicatorilor din plan în baza datelor și informațiilor colectate | Nu e cazul | Conducerea societății; Ofițerul de conformitate | Anual | Nu e cazul |
| Obiectiv General II: Sporirea gradului de integritate la nivelul societății în raport cu cetățenii | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsură | Indicatorii de performanță | Observații | Responsabil | Termen de realizare | Buget |
| 1 | Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la politicile anticorupție | Nr. programe derulate/ activități de informare; Nr. participanți; Feedback obținut | Nu e cazul | Conducerea societății; Ofițerul de conformitate desemnat | Permanent | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. |
| 2 | Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente (ex. social media) și asigurarea unei protecții efective pentru cei care fac sesizări. | Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate | Nu e cazul | Personal desemnat cu actualizarea paginii de internet a societății; Ofițerul de conformitate | Permanent | Nu e cazul |
| Obiectiv General III: Consolidarea managementului societății și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției | | | | | | |
| Obiectiv Specific 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării dispozițiilor legislative | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsură | Indicatorii de performanță | Observații | Responsabil | Termen de realizare | Buget |
| 1 | Implementarea măsurilor de raportare în interes public cu protecția avertizorilor | Evidența raportărilor în interes public | Nu e cazul | Persoană responsabilă cu raportările în interes public | 2024 | Nu e cazul |
| 2 | Prevenirea hărțuirii la locul de muncă | Evidența raportărilor de hărțuire la locul de muncă | Adoptarea unui ghid privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă | Persoană responsabilă cu primirea raportărilor de hărțuire; Consilier de etică | 2024 | Nu e cazul |

| Nr. crt. | Măsură | Indicatorii de performanță | Observații | Responsabil | Termen de realizare | Buget |
|--|---|---|--|---|---------------------|------------|
| Obiectiv Specific 3.2 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | |
| 1 | Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente; | Rapoarte de audit intern; Raportări anuale | Nu e cazul | Conducerea societății; Comisia de monitorizare ASCIM; Ofițerul de conformitate | Anual | Nu e cazul |
| 2 | Aplicarea standardelor de control intern managerial în cadrul societății | Implementarea standardelor de control intern managerial, număr de standarde implementate în raport cu cerința legislativă | Nu e cazul | Conducerea societății; Auditorul intern | Permanent | Nu e cazul |
| 3 | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății | Nr. de audieri efectuate; Nr de recomandări formulate și implementate | Nu e cazul | Auditorul intern | Permanent | Nu e cazul |
| 4 | Atragerea și menținerea în sistem a personalului, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere. | Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului; Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de coupere și/sau intimidare; | Nu e cazul | Conducerea societății | Permanent | Nu e cazul |
| Obiectiv General IV: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare la nivelul societății | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsură | Indicatorii de performanță | Observații | Responsabil | Termen de realizare | Buget |
| 1 | Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice | Verificări și autoevaluări ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anti-corupție și al conflictelor potențiale de interese | Nu e cazul | Persoane desemnate de conducerea societății | Permanent | Nu e cazul |
| 2 | Aplicarea eficientă a sancțiunilor pentru încălcarea standardelor de etică și integritate | Aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate, numărul și tipul sancțiunilor aplicate | Nu e cazul | Conducerea societății și persoanele desemnate de conducerea societății | Permanent | Nu e cazul |
| 3 | Evitarea conflictelor de interese | Aplicarea consecvenței a instrumentelor anticorupție organizaționale, identificarea, evaluarea și prevenirea conflictelor potențiale de interese, număr de situații identificate și măsuri aplicate | Nu e cazul | Conducerea societății; Persoane desemnate cu evaluarea conflictelor de interese, respectiv cu prevenirea acestora | Permanent | Nu e cazul |
| 4 | Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public | Număr de bune practici identificate, activități comune de formare profesională | Nu e cazul | Conducerea societății | Anual | Nu e cazul |
| 5 | Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță | Date și informații publicate în format deschis | Actualizarea periodică a datelor și indicatorilor publicați în format deschis pentru a reflecta evoluția societății și pentru a asigura transparența totală. | Persoane responsabile cu actualizarea paginii de internet a societății | Anual | Nu e cazul |

Aprobat,
Director General,
ing. Liviu-Dorel Popa



Intocmit,
Ofițer de conformitate,
Daniel-George Lazăr