

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI  
 NR. 402 / 30.05.2024



APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

ec. Bogdan-Catalin VARASCIOIU

**PLAN DE INTEGRITATE AL SC MODERN CALOR SA BOTOȘANI  
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

Nr. crt.	Obiective generale/ Obiective specifice	Masuri/actiuni	Indicatori de performanta	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Termen de implementare/ realizare	Responsabilii cu implementarea
1	1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional 1.1. Implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății	1.1.1. Adoptarea și distribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională  1.1.2. Adoptarea și distribuirea planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1. Declarație adoptată, distribuită și postată pe site-ul societății  1. Constituire grup de lucru pentru implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025  2. Număr angajați consultați în procesul de elaborare a planului de integritate  2. Elaborarea, aprobarea și	-document aprobat -publicare document pe pagina web a societății -distribuire către salariați prin intranet  - decizie DG -completeare fișe post cu atributii specifice pentru membrii grupului de lucru - minuta -propuneri primite de la angajati  -decizie aprobare	-adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -nivel scăzut de implicare al angajaților  -intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru  -caracter formal al consultarii -neparticiparea sau neimplicarea angajatilor  -nedifuzarea planului	31.05.2024	Director general  Director general SRUA  Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Grupul de lucru

					Plan integritate -lista difuzare -postare pe site				pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Ofiter de conformitate
				distribuirea Planului de integritate					Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Ofiter de conformitate
	1.1.3.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1.Raport anual de evaluare a implementării planului de integritate aprobat  2.Adaptare/revizuirea planului dacă este cazul și publicarea pe site		-raport anual evaluare a implementării planului de integritate publicat pe site -plan revizuit aprobat și publicat pe site		-caracterul formal al evaluării -neparticiparea sau neimplicarea angajaților	anual		Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Ofiter de conformitate
	1.1.4.Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	1.Nr. de riscuri și vulnerabilitati identificate si evaluate 2.Nr. masuri de remediere implementate 3.Nr. vulnerabilitati remediate 4.Elaborarea Registrului riscurilor de corupție 5. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		-Registrul riscurilor de corupție -fise de identificare si evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la corupție -plan de masuri de interventie pentru prevenirea si controlul riscurilor de corupție aprobat		-caracterul formal al demersului -personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	anual		Director general Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Sefi compartimente functionale
	1.1.5.Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii	1.Rapoarte întocmite (dacă este cazul) 2.Nr. de incidente identificate 3.Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		-document centralizator incidente de integritate -plan masuri de prevenire si/sau control urmare		-identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită	anual		Consilier etica Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si

	acestora		producerea incidentelor de integritate	a faptelor ca incidente de integritate		incidentelor de coruptie
	1.1.6. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Sectiune distincta creata pe website continand documentele minim necesar a fi publicate	-pagina web a societatii	-intarzieri in acuratetea informatiilor -intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii, cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si incidentelor de coruptie Ofiter de conformitate Persoana responsabilă cu administrarea paginii web
2	Reducerea impactului corupției asupra angajaților	2.1. Consolidarea profesionalismului prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului	-evaluarea anuala a personalului	-evaluarea formala a salariatiilor	Anual	Director general SRUA
	2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de care angajații	1. Nr. sedinte consiliere 2. Nr. activitati de informare a personalului din cadrul societatii cu privire la normele de etica 3. Nr. angajati care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare in	-referat participare la curs -dovezi instruire externa/autoinstruire	-nivel scazut a interesului salariatiilor -reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica	Anual/ori de cate ori este nevoie	Director general SRUA Consilier etica

3	Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea	3.1.1. Asigurarea aplicarii efective si unitare a legislatiei privind protectia persoanelor care raporteaza fapte de coruptie sau incalcani ale legislatiei incidente	2.3. Asigurarea unei protectii efective a salarilor si cetătenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	domeniul normelor de conduita 4. Nr. angajați care au solicitat consiliere etica 5. Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice 6. Nr. raportari cu privire la respectarea normelor de conduita 7. Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	-note de informare -sesizari transmise societatii -documente elaborate conform prevederilor procedurii specifice de semnalare a neregulilor	-lipsa interesului personalului/ conducerii	Ori de cate ori este nevoie in concordanta cu modificarile legislative	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si	Director general Consilier etica Comisie etica si integritate	Permanent cu evaluare anuala	-neaplicarea efectiva a masurilor de protectie -nerespectarea procedurii cu privire la semnalarea neregulilor	-resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala				
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>si combaterea coruptiei/ 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</p>	<p>3.1.2. Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție</p>	<p>3.1. Nr. controale realizate în zone expuse la corupție 2. Nr. recomandări implementate la termen</p>	<p>salariilor -documente elaborate în urma sesizărilor primite conform legislației -rapoarte elaborate și aprobate ca urmare a controalelor efectuate</p>	<p>-nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Ori de câte ori este necesar</p>	<p>incidentelor de corupție Consilier etica CM SCIM  Director general Audit intern CFG</p>
<p>3.2. Extinderea culturii transparente</p>	<p>3.2.1. Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 la SNA 2021-2025</p>	<p>1. Gradul (%) de conformitate cu standardul 2. Informații de interes public postate pe pagina web a societății</p>	<p>-postare pe site a informațiilor prevăzute în Anexa nr.4</p>	<p>-dificultatea cuantificării indicatorului -nealocarea resurselor umane necesare Supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>Ori de câte ori este necesar</p>	<p>Director general Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție</p>
<p>3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corectarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul societății</p>	<p>3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Modern Calor</p>	<p>1. Nr. recomandări formulate 2. Grad de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>-rapoarte de audit -rapoarte de activitate ale Biroului Audit intern</p>	<p>-nealocarea resurselor necesare</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Director general Birou audit intern</p>
<p>4 Consolidarea integrității la nivelul</p>	<p>4.1. Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivelul</p>	<p>1. Nr. date și informații publicate/Nr. date și</p>	<p>-publicare pe site-ul societății a</p>	<p>-informare insuficientă și/sau cu întârziere a</p>	<p>Permanent - cu revizuire/</p>	

societati	societati conform Standardului de publicare a informatiilor de interes public – Anexa nr.5 sin H.G. nr 1269/2021	informatii stabilite la nivelul societatii, de publicat pe site	informatiilor stabilite la nivelul societatii	informatiilor de interes public	evaluare anuala	
	4.2.Publicarea pe site a indicatorilor de performanta stabiliti in conformitate cu OUG 109/2011	1.Asigurarea publicarii indicatorilor de performanta la termen	-documente publicate pe site-ul societatii la sectiune Guvernanta Corporativa	-neinformarea asociatului unic cu privire la performantele societatii	La termen	Secretariat CA Director economic Persoana responsabilă cu administrarea site-ului
	4.3.Elaborarea/actualizarea si implementarea Codului de etica la nivelul societatii	1. Gradul de implementare a Codului de etica	-raport consilier de etica	-nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Permanent	Director general SRUA Consilier de etica