

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr.

0755 / 04.05.2023

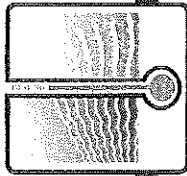
Aprobat

DIRECTOR GENERAL

~~EC. MIRON EMIL~~

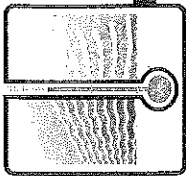
PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL SC TERMOFICARE NAPOCA S.A

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABILI	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Obiectiv general Nr.1-Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsura 1.1.1	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarație aprobată și publicată pe pagina de internet a societății	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Conducerea societății	31.12.2023
Măsura 1.1.2	Consultarea angajaților din cadrul societății în ceea ce privește elaborarea Planului de Integritate	Nr.de angajați consultați Nr.de contribuții primite	Notă internă de aducere la cunoștință a Planului de Integritate	Caracterul formal al consultării	Consilierul de integritate	31.12.2023



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABILI	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 1.1.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate aprobat și comunicat	Plan de integritate aprobat de către conducerea societății și diseminat în cadrul societății spre informare și conformare	Nedistribuirea planului Nivel scăzut de implicare al angajaților	Consilierul de integritate	31.12.2023
Măsura 1.1.4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la nevoie, la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Raport anual de evaluare	Web-site-ul societății	Caracterul formal al demersului	Consilierul de integritate	Anual
Măsura 1.1.5	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora conform HG nr.599/2018	Nr. documente identificate Nr.măsuri de prevenire și control	Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru care asigură gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății	Anual
Măsura 1.1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Nr. de incidente identificate Nr și tipul de prevenire/control luate	Rapoarte recepționate	Identificarea greșită a faptelor		30 de zile de la data luării la cunoștință a unui incident de integritate



S.C. TERMOFIGARE NAPOCA S.A.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABILI	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Obiectiv general nr.2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării din timp a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial	Nr.de proceduri elaborate Nr.de riscuri identificate	Procedura de control intern	Omiterea unor riscuri	Consilierul de integritate și de etică	Permanent
Măsura 2.1.2	Asigurarea participării personalului la cursuri/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr de angajați care au participat la cursuri	Chestionare de evaluare a cursurilor	Tratarea cu superficialitate a participării la cursuri	Coordonatorii de departamente/secții Departamentul Resurse Umane	Permanent, cu evaluare anuală

Elaborat,

Consilier de integritate,

Nume, prenume *Bogdan Ecobocari*

Funcția, *Consilier*

Semnătura 