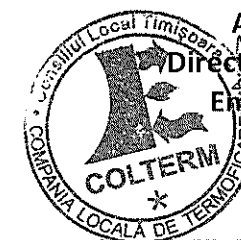




Nr. 32439/1312.17

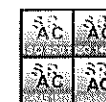


Aprobat,
Director General
EMIL ȘERPE

PLAN DE INTEGRITATE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM S.A. TIMIȘOARA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local					
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
1.1.1	Site/Portal funcțional	Acces limitat la paginile de internet; Nu se actualizeaza informatiile	Nr de vizitatori ai paginii de internet ai Colterm;	Comp. Comunicare; Departament IT/ C_A	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

1.1.2	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă ; Rata de răspuns la solicitări de informații ; Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public; Rata de contestare în instanță a actelor administrative	Acces limitat la paginile de internet; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Site-ul Colterm; Rapoarte de activitate publicate anual; Hotărâri judecătorești;	Conducerea Colterm; Comp.Comunicare; Șefi entități organizatorice;	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
1.1.3	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Conducerea Colterm; Comp. Comunicare; Dep. Marketing-Contracte	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
1.2.1	Proiect de buget și buget aprobat publicat Situatie financiară anuală publicată (bilanțul +contul de execuție bugetară publicat) Gradul de îndatorare publicat Numărul dezbaterilor publice organizate	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Site-ul Colterm;	Directia Economica; Comp. Comunicare; Dep. IT/C-A	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților în organizație

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
2.1.1	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Nr. de funcții sensibile inventariate	Implementarea formală a standardelor de control intern/managerial	Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat; Raport asupra sistemului de control intern/managerial; Registrul riscurilor completat; Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Conducerea Colterm; Comisia de Monitorizare; Echipa de Gestionare a Riscurilor;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual și ori de câte ori este cazul

Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
2.2.1	Rolul și mandatul consilierului de etică Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice Reguli privind desfășurarea activităților specifice în scopul eficientizării, simplificării și gradului de acces la serviciile de consiliere	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Raport de evaluare a instituției consilierului etic	Conducerea Colterm; Consilierul de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

2.2.2	Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituțiilor/societăților/organizațiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003	Lipsa măsurilor de identificare a situațiilor; Posibilitatea neidentificării tuturor societăților; Lipsa personalului specializat pe acest sector	Rapoarte semestriale	Șef Dep. Control Managerial	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
-------	--	---	----------------------	-----------------------------	--

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniile de activitate ale Colterm S.A.

Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
3.1.1	Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese	Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției; SEAP; Hotărâri ale instanțelor;	Conducerea Colterm; Șef Dep. Achiziții Vânzări Șefi entități organizatorice;	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.2	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție Nr. de contestații Nr. de acțiuni în instanță Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare	Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției; Documentele privind derularea contractelor	Conducerea Colterm; Șef Dep. Achiziții Vânzări Șef Oficiu Juridic	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

3.1.3	Nr. de documente constatatoare negative	Neasumarea răspunderii pentru întocmirea unui document constatator negativ	Documente constatatoare transmise ANAP	Conducerea Colterm; Şef Dep. Achiziții Vânzări; Şefi entități organizatorice;	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.4	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract ; Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	SEAP	Conducerea Colterm; Şef Dep. Achiziții Vânzări; Şefi entități organizatorice;	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.5	Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniul achizițiilor publice; Număr de persoane instruite din cadrul Colterm.	Lipsa de valorificare a personalului instruit; Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice; Nivel scăzut de participare și implicare	Rapoarte de participare; Rapoarte de activitate; Documente organizare cursuri; PV de instruire.	Conducerea Colterm; Şef Dep. Achiziții Vânzări Şef Dep. Control Managerial; Şefi entități organizatorice;	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.6	Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)	Absența monitorizării modificărilor contractuale ; Absența centralizării modificărilor contractuale	Site-ul Colterm	Şef Dep. Achiziții Vânzări	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Colterm SA

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
3.2.1	Nr. de proceduri vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Rapoarte și informări publice	Conducerea Colterm; Şefi entități organizatorice; Comp. Comunicare	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

3.2.2	Nr. de campanii de conștientizare derulate; Nr. de dezbateri organizate	Nivel scăzut de participare și implicare a funcțiilor decizionale și de execuție	Minute/procese verbale ale ședințelor/dezbaterilor ; Chestionare de evaluare; Procese Verbale de instruire/dezbateri	Conducerea Colterm; Șefi entități organizatorice; Comp. Comunicare	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.3	Nr. de proiecte/activități derulate; Gradul de implicare al Conducerii Colterm în proiectele/activitățile organizate în parteneriat cu autoritatea publică locală	Nivel scăzut de participare și implicare a funcțiilor decizionale ale Colterm	Rapoarte publice; Conferințe de presă	Conducerea Colterm; Șefi entități organizatorice; Comp. Comunicare	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.4	Codul de conduită etică și profesională elaborat/implementat	Necunoașterea sau tratarea formală a prevederilor din codul de conduită etică și profesională	Autoevaluarea; Raport de evaluare	Consilier de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații COLTERM S.A.

Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul COLTERM S.A.

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
4.1.1	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și teme incluse în programul de formare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Plan de perfecționare profesională Diplome de participare la cursuri Chestionare de evaluare ale cursurilor	Șef Dep. Control Managerial	Annual

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
5.1.1	Număr declarații de avere publicate Număr declarații de interese publicate	Nepublicarea la timp a declarațiilor	Site-ul Colterm	Șef Dep. Control Managerial	Măsură cu caracter permanent evaluată annual

Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
5.2.1	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate; Rapoarte audit intern;	Conducerea Colterm; Șef Dep. Control Managerial; Șef Comp. Audit Intern; Control Financiar de Gestiune	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
5.2.2	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare/ Nr. de sesizări soluționate; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse ; Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță ; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Caracterul formal al activității Comisiei de Disciplină; Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Rapoarte ale Comisiilor de Disciplină; Decizii emise ca rezultat al cercetării disciplinare.	Conducerea Colterm; Comisii de Disciplină	Măsură cu Caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul Colterm S.A.

Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
6.1.1	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Nivel scăzut de implicare a șefilor de entități organizatorice din cadrul Colterm SA	Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticoruptie	Director General	Decembrie 2017
6.1.2	Plan sectorial aprobat Număr de documente_xerocopie distribuite	Caracter formal al demersului	Plan sectorial aprobat; Decizie nominalizare a coordonatorului	Director General; Coordonator SNA;	Decembrie 2017
6.1.3	Nr. de angajați informați cu privire la planul de integritate aprobat Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces – verbal semnat de luare la cunoștință de către angajați	Conducerea Colterm; Coordonator SNA; Șefi entități organizatorice	Decembrie 2017
6.1.4	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Conducerea Colterm; Echipa de Gestionare a Riscurilor	Decembrie 2017
6.1.5	Nr. de măsuri de remediere	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Conducerea Colterm; Comisia de Monitorizare;	Decembrie 2017

Compania Locală de Termoficare Colterm
S.A.

6.1.6	Nr. de comunicări către Coordonatorul Planului de Integritate al Municipiului Timișoara pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport semestrial	Coordonatorul SNA	Semestrial
		Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Raport anual		Anual

Coordonator Comp. Calitate/
Coordonator SNA
Mihaela MANOLACHE