



Nr. 5807 / 2103-23



**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 01.01.2022 – 31.12.2022**

## 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 2022.

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 institucionale si de prevenire a coruptiei.

## 2. Activitati realizate

Principalele activitati realizate in anul 2022 au fost:

- publicarea pe site-ul institutiei a declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala a Companiei Locale de Termoficare COLTERM Timisoara si a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
- A fost desemnat Coordonatorul implementarii planului de integritate
- A fost desemnat Responsabilul cu planul de integritate
- A fost desemnat Consilierul de etica
- Au fost desemnati responsabilii de riscuri la nivel de entitati organizatorice
- Au fost reevaluate riscurile pentru anul 2021 si identificate riscurile si oportunitatile pentru anul 2022
- A fost adoptat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
- A fost actualizata periodic componenta CM SCIM
- Au fost mentinute procedurile conform reglementarilor Ordinului 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 de functionare, informarea permanenta a clientilor asupra starii sistemului de termoficare

### 3. Accesul la informațiile de interes public

În anul 2022 au fost primite 10 solicitări privind informații de interes public, toate solicitările fiind soluționate în termenul prevăzut de legislația aplicabilă.

### 4. Măsurile de prevenire și/sau control

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Stadiul implementării
1	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente	Monitorizare periodică (lunar)
2	Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001	Monitorizare periodică (lunar)
3	Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații și rapoarte publicate	Raportare trimestrială
4	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Monitorizare periodică (anual)
5	Creșterea rolului consilierului de etică	Analiză permanentă
6	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Monitorizare periodică (anual)
7	Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței	Analiză permanentă
8	Prevenirea conflictelor de interes în domeniul achizițiilor publice	Analiză permanentă
9	Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul eticii și integrității	Monitorizare periodică (anual)
10	Dinamizarea activității de prevenire, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Analiză permanentă
11	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	Analiză permanentă
12	Aprobarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate 2022	Decizia nr. 193/29.11.2022
13	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile aparute	Monitorizare periodică (anual)

Nr total măsuri propuse - 13

Nr. măsuri 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 Herădea**



**Intocmit**

**Responsabil Plan Integritate**

**Valeriu Popa**

