

Nr 18/27.05.2024

**PLAN DE INTEGRITATE AL S.C UZINA ENERGETICA TIMISOARA SRL PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2021-2025**

Aprobat,

Administrator – Georgiu Nicolae Darius

<i>Obiectiv propus: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii</i>						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri identificate	Mod de verificare	Temen de realizare	Responsabil	Buget
I.I Elaborarea aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate Organizationala; transmiterea acesteia catre Autoritatea tutelara	Adoptarea declaratiei, Comunicarea declaratiei catre Primaria Municipiului Timisoara	Rezerve in semnarea/ asumarea documentului de catre conducerea societatii	Aprobarea documentului	Iunie 2024	Conducerea societatii Uzina Energetica Timisoara/ persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.2 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2024-2028	Document aprobat/Decizie	Devansarea termenului de desemnare a responsabilului	Aprobarea documentului	Mai 2024	Conducerea societatii Uzina Energetica Timisoara	Nu este cazul

SC Uzina Energetica Timisoara SRL CUI 47568857
Timisoara, Bd Take Ionescu nr. 51, S8, et. 1

1.3 Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul societatii/ Administratiei tutelare	Plan de integritate aprobat prin act administrativ si diseminat	Nedistribuirea planului	Plan de integritate Aprobat Semnarea de luare la cunostinta	Iunie 2024	Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Identificarea, evaluarea riscurilor si a vulnerabilitatii la elemente de coruptie specifice societatii	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal ori superficial al al demersului; Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Anual	Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu e cazul
1.5 Implementarea masurilor de prevenire propuse pentru evitarea materializarii riscurilor	Nr. de masuri implementate	Caracterul formal al evaluarii	Raport de evaluare	Anual	Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu e cazul
1.6 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si actualizarea acestuia la potentialele riscuri identificate	Introducerea de masuri noi, in functie de eventualele riscuri identificate Gradul de implementare al Planului	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare	Anual	Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu e cazul
1.7 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei	Colectare de date pentru evaluarea indicatorilor	Lipsa perfectarii unui mecanism de colectare date	Raport de Autoevaluare	Annual	Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu e cazul

Obiectiv 2: Perfectarea activitatii de prevenire, identificare si sanctionare a cazurilor de incompatibilitate, conflict de interese, averi nejustificate

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri identificate	Mod de verificare	Temen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Publicarea la timp a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese	declaratiile de avere declaratiile de interese (numarul lor)	Nepublicarea sau publicarea cu intarziere a declaratiilor	Site-ul oficial; cel al Primariei Municipiului Timisoara si Portal ANI	Permanent	Responsabilul de proces/conducerea societatii	Nu este cazul

Obiectiv 3: Asigurarea transparentei

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri identificate	Mod de verificare	Temen de realizare	Responsabil	Buget
3. 1.Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public	Infoematiile de interes public – publicate conform standardelor	Personal insuficient si neinstruit	Pagina de internet a societatii Siteul autoritatii Solicitari de informatii	2025	Responsabilul de proces/conducerea societatii	Ne este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea valorii integritatii la nivelul societatii						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri identificate	Mod de verificare	Temen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Supunerea sistemului /masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul societatii, o data la doi ani, la Auditul intern	Riscurile identificate si Numarul de recomandari formulate Gradul implementare a masurilor preventive anticoruptie	Personal insuficient Intarzieri in punerea la dispozitie a documentelor justificative a activitatii curente a personalului societatii	Rapoarte de audit intern	2025 respectiv din 2 in 2 ani	Compartimentul de Audit intern al societatii	Ne este cazul

Intocmit,
Responsabil Implementarea SNA ,
Tutu Anca Mirabela