



Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița:

RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0720444098 ; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: termoservcet@gmail.com



DISPOZIȚIE NR. 141/28/.02.2023

Subscrisa S.C.TERMO SERV CET SRL cu sediul în Reșița ,Aleea Liliacului nr.1, județul Caraș-Severin , înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J11/379/22.07.2013 , C.U.I. 32041718, reprezentată legal prin domnul Drăghici Corvin în calitate de Administrator ;

Administrator S.C.TERMO SERV CET SRL Reșița, având în vedere:

- Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea nr. 1269 / 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Anexele nr. 1 – 5 din Hotărârea nr. 1269 / 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;

DISPUNE :

ART.1 Se desemnează doamna Neacșu Floarea-Cristina ca persoană responsabilă cu întocmirea registrului riscurilor de corupție. Persoana desemnată monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

ART.2 Administratorul SC Termo Serv CET Reșița, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

ART.3 Persoanele prevăzută la art. 1 și 2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții

Administrator,

DRĂGHICI CORVIN



SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

Nr. 144/01.03.2023

APROBAT,
ADMINISTRATOR,
Drăghici Corvin



Registrul riscurilor de corupție la nivelul SC TERMO SERV CET SRL Reșița

-SNA 2021- 2025-

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Elaborarea bugetului, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor Gestionarea fondurilor	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată. Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare. Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare	Influența unor factori externi sau interni. Nerespectarea corelațiilor între formulele de situații financiare.	1	2	2	Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul compartimentului. Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare . Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea pe capitele a bugetului.	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Control Financial Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea gresită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fără justificative. Neîntocmirea pe checklisturilor activităților supuse vizei	2	2	4	Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea și verificarea check	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii / Persoana desemnată cu realizarea	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

		CFPP. Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.			list-urilor.	atribuției		
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a uner valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	Lipsa/ Insuficiența mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, unor reglementarea care ridică excepții probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea în subiectivă.	2	1	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Recrutare / Încadrarea / numirea personalului contractual.	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participate la concursurile de încadrare, astfel încat să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente / instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen / concurs. Necunoașterea legislației specifice	1	2	2	Respectarea legislației specifice	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Realizarea programului anual de mentenanța	Nerespectarea Planificării lucrărilor de mentenanța	Omisune în planificare Monitorizare neadecvata a planificării	2	3	6	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

	Nerealizarea lucrărilor de mentenanță	Lipsa resurse umane și materiale Lipsa documentației tehnice	2	3	6	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
	Neasigurarea documentației tehnice	Lipsa informațiilor tehnice Omisiune	2	3	6	Asigurarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Eficiențizarea lucrărilor ce fac obiectul contractelor de reparații	Lipsa materiale pentru realizarea lucrărilor	Omisiune Lipsa fonduri	2	3	6	Controale periodice	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Realizarea eficientă a activității sectorului	Oportunitate: Utilizarea eficientă a tuturor cunostintelor personalului	Cresterea performanței prin implicarea personalului	1	3	3	Instruiri ale personalului	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Imbunătățirea proceselor de lucru în vederea respectării prevederilor legale, pe linie ISCIR	Acțiuni de instruire și control pentru verificarea respectării prevederilor legale, pe linie ISCIR	-nerespectarea datei de susținere a instruirii tehnice - neefectuarea controalelor	2	2	4	Asigurarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Mentineră de gradului	-autorizare fochisti -autorizare personal de	-neefectuarea la timp a demersurilor necesare	2	2	4	Asigurarea de personal de specialitate și perfecționarea	Șef structura / Angajatul din	Măsură cu caracter

SC TERMO SERV CET SRL REȘITA

incadrare personalului calificat	al	catre CNCIR	catre persoanele juridice autorizate pentru scolarizarea si autorizarea personalului	1	3	3	profesională a celui existent	cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	permanent, evaluată anual
		Oportunitate: Alocarea de resurse adecvate organizarii cursurilor de calificare/ recalificare	Personal calificat Respectarea cerintelor de reglementare				Asigurarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Cresterea gradului de pregatire in practica in invatamantul dual		Desfasurarea necorespunza toare a stagiilor de practica	Lipsa personal instruit Lipsa fonduri Evaluare formala				Asigurarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef structura / Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
		Neincheierea de contracte pentru angajarea elevilor care realizeaza stagii de practica	Omisiune Evaluare formala				Controale periodice	Șef structura / Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Mentinerea autorizatiilor si dezvoltarea competentelor profesionale personalului societatii		Identificarea necorespunzatoare a necesitatilor de autorizare a personalului	Omisiune Necunoasterea prevederilor legislative	1	3	3	O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul societatii	Șef structura /	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
		Omiterea unor categorii de personal care necesita formare profesionala	Omisiune Analiza formala	1	3	3	Analize periodice efectuate de catre conducerea societatii	Șef structura /	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
		Neincheierea de contracte pentru autorizare/ formare profesionala	Omisiune Necunoasterea prevederilor legislative	1	3	3	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Șef structura / Angajatul din cadrul structurii /Persoana desemnată cu	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

									realizarea atribuției	
Dezvoltarea competențelor profesionale personalului societatii	Oportunitate: Stabilirea si implementarea unui sistem de promovare si recompensare a angajatilor	Cresterea gardului de implicare a personalului Reducerea pierderilor Prevenirea erorilor umane	2	3	6	O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul societatii	Administrator / Șef structura	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual		
Realizarea eficienta a activitatii departamentului	Oportunitate: Utilizarea eficienta a tuturor cunostintelor personalului	Cresterea performantei prin implicarea personalului	1	3	3	O mai bună cooperare între angajati	Administrator /Șef structura	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual		

P - probabilitate

I – impact

E – nivel de risc/oportunitate

Elaborat,

Neacsu Floarea Cristina





Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița:

RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0720444098 ; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: termoservcet@gmail.com



ISO 9001

DISPOZIȚIE NR. 143 / 01.03.2023

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție 2021 – 2025, la nivelul S.C.TERMO SERV CET SRL

Subscrisa S.C.TERMO SERV CET SRL cu sediul în Reșița ,Aleea Liliacului nr.1 , județul Caraș-Severin , înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J11/379/22.07.2013 , C.U.I. 32041718, reprezentată legal prin domnul Drăghici Corvin în calitate de Administrator ;

Administratorul S.C.TERMO SERV CET SRL Reșița, având în vedere:

- Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea nr. 1269 / 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Anexele nr. 1 – 5 din Hotărârea nr. 1269 / 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- HG 599 / 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

În temeiul prevederilor art.115 lit.a, art.117 lit.a din Legea Administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, la nivelul TERMO SERV CET SRL Reșița, anexat la prezenta dispoziție.

Art.2. Se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate în persoana doamnei Neacșu Floarea-Cristina

Art.3. Administratorul societății va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

Art.4. Persoana prevăzută la art. 2, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Administrator,
DRĂGHICI CORVIN



Nr. 142/01.03.2023

Aprobat,
Administrator,
Draghici Corvin



Plan de integritate al SC. Termo Serv CET SRL

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății Termo Serv CET SRL						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea societății Termo Serv CET SRL Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Despozitie emisa	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2023	Conducerea societății Termo Serv CET SRL	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului integritate	Caracter formal al consultării. Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate adoptat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e- mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție / Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților or	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.

SC TERMO SERV CET SRL REȘITA

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării de participare/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate / activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății Termo Serv CET SRL, Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de	Nr. sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe	2025	Conducerea societății Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat și a

SC TERMO SERV CET SRL REȘIȚA

integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet		resurselor umane desemnate
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Nr. de activități digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Site-ul societății Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
2.4 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor / documentelor emise de societăți	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Site-ul societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății
					În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

SC TERMO SERV CET SRL REȘITA

3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea de seturi de contracte de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații / contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicare a documentelor	Secțiune realizată- Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății, persoana responsabilă cu achiziții	Nu este cazul.

Elaborat,

Neacșu Floarea Cristina

