

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
Nr. intrare/ieșire: 25002404

03 MAR. 2025

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2024 - 2025
în cadrul S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a unei agende de integritate organizațională și diseminarea sa în cadrul Termo Ploiești S.R.L.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Întârzierea în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Termo Ploiești S.R.L. Nivel scăzut de implicare al salariaților societății	Document aprobat. Publicare pe pagina web a societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro Bază de date a Departamentului Resurse Umane	Martie 2025	Conducerea Termo Ploiești S.R.L. Responsabilul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare	Bugetul curent
1.2 Desemnarea coordonatorului și unei persoane sau a unui grup de lucru responsabile/responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Decizie adoptată de directorul general; Informarea personalului societății cu privire la decizia adoptată.	Întârzierii în desemnarea persoanei responsabile/grupului de lucru	Document aprobat. Listă de distribuție. Bază de date a Departamentului Resurse Umane	Aprilie 2025	Conducerea Termo Ploiești S.R.L.	Buget curent
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății Termo Ploiești S.R.L. a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul www.termoploiesti.ro	Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate al societății.	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat, circulară/ e-mail/listă de luare la cunoștință/difuzare. Plan de integritate difuzat pe site-ul Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Iunie 2025	Conducerea Termo Ploiești S.R.L. și Responsabilul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare	Bugetul curent
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății Termo Ploiești S.R.L.	Număr 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 la corupție. Registrul riscurilor de corupție.	Permanent	Conducerea societății Termo Ploiești S.R.L. Responsabilul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare.	Bugetul curent
1.5 Completarea Registrului riscurilor la nivelul societății Termo Ploiești S.R.L. cu riscurile de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru.	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Număr de măsuri de intervenție.	Nealocarea resurselor necesare. Resurse umane insuficiente omiterea unor riscuri și vulnerabilități.	Registrul riscurilor la nivelul societății. Termo Ploiești S.R.L. completat/actualizat. Pagina de internet a societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Anual sau ori de câte ori este nevoie.	Conducerea societății Termo Ploiești S.R.L. Responsabilul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare.	Bugetul curent

1.6 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a procedurii acestora.	Rapoarte întocmite. Număr de incidente identificate. Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.	Pagina de internet a societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Anual	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
OBIECTIV GENERAL 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul societății inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor precum și transparentizarea procedurilor de recrutare.	Numărul și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Tipuri de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de implicare. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Site-ul societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii.	Număr sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății. Măsuri luate ca urmare a sesizărilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Nealocarea resurselor umane și financiare. Necorelarea datelor referitoare la sesizări.	Site-ul societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
3.1.1 Asigurarea de către societate a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937/2019 în structurile proprii.	Număr de sesiuni de formare organizate. Număr de persoane instruite. Feedback din partea persoanelor instruite.	Lipsa interesului personalului/ conducerii societății. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Site-ul societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4 a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Standardul general de publicare a informațiilor de interes public.	Raport de monitorizare elaborat și adoptat.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public.	Site-ul societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
Obiectiv specific 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.3.1 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 Etica și integritate în vederea identificării vulnerabilității.	Număr de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial. Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Întârzieri în elaborarea evaluării.	Site-ul societății Termo Ploiești S.R.L. www.termoploiesti.ro Rapoarte de audit/ Rapoarte de neconformități/ Rapoarte de abatere.	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent

3.3.2 Aplicarea standardelor de control intern managerial in cadrul societății.	Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate la nivelul societății. Gradul de conformitate a sistemului intern managerial.	Implementarea formala a standardelor de control intern managerial. Omiterea unor riscuri.	Registrul riscurilor completat. Raport asupra sistemului de control intern managerial.	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
3.3.3 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății.	Număr de auditări efectuate. Număr de recomandări formulate și implementate. Gradul de implementare a recomandărilor.	Insuficiența resurselor umane și financiare. Implementarea formala a recomandărilor. Nedetectarea unor riscuri privind corupția.	Rapoarte de audit intern managerial.	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA 2024 – 2025.	Bugetul curent
OBIECTIV GENERAL 4. – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 4.1. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale						
4.1.1 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții sectoriale conform prevederilor legale	Contracte de achiziții sectoriale	Deficiențe de comunicare între structurile societății cu impact în stabilirea necesarului de achiziții sectoriale	Rapoarte de audit intern	Semestrial	Toate structurile societății	Bugetul curent
4.2.1 Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care nu au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul achizițiilor sectoriale	Listă ofertanți	Neîntocmirea sau neactualizarea listei	Rapoarte de audit/ Rapoarte de neconformități/ Rapoarte de abatere.	Permanent	Compartiment Achiziții, Derulatorii de contract	Bugetul curent
OBIECTIV GENERAL 5. – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați						
Obiectiv specific 5.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății						
5.1. Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Număr persoane instruite	Ofertă de instruire în domeniu – limitată. Resurse financiare insuficiente	Conform planului de instruire și a ofertei de instruire	Anual	Conducerea societății Termo Ploiești S.R.L. Sef Departament Resurse umane	Bugetul curent

- Directiva nr.1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Ordonanța nr. 119/1999 (**republicată**) privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv;
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.