Nr. 719/ 13.03.2023

APROBAT,

Cristina Elena ARGHIR,

Președinte CA

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE 23.06.2022 – 31.12.2022

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L. (ITS3) este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societăţile, republicată, modificată şi completată*, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale şi ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate *Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203. Datorita specificului activitatii societatii, mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 si 7112.

Capitalul social al societatii este de 10.000.000 lei, respectiv 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8% din partea asociatului Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București si 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2% din partea sociatului SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL. Participarea la profit și pierderi a asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

Astfel, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL are rolul de a sprijini clienții săi în:

1. realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor IT&C, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: costuri/ prețuri reduse, dar competitive, un suport tehnic IT&C profesional și performant și reducerea timpilor de realizare
2. eficientizarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor sale cu mijloace IT&C, creșterea calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea clienților săi în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate
3. realizarea de obiective care să corespundă cerințelor beneficiarilor, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizională și competitivitate
4. suplimentarea veniturilor de investiții în domeniul IT&C prin profitabilitatea societății Internet și Tehnologie S3

Având în vedere cele de mai sus, societatea are o structură organizatorică bazată pe procese. Aceste procese decurg din activitatea de bază, respectiv cea comercială, bazată pe un portofoliu de produse și servicii diversificat și determinat de oferirea unor soluții integrate din domeniul tehnologiei informației, cum ar fi:

1. Soluții de implementare de sisteme de supraveghere video cu funcții avansate de analiză
2. Soluții de securitate fizică integrate
3. Soluții de implementare infrastructuri critice (rețele de comunicație locale sau teritoriale, Datacenter-e etc.)
4. Soluții de implementare a tehnologiei informației în vederea obținerii unor rezultate obiective, rapide și eficiente (sisteme informatice integrate, baze de date interoperabile, site-uri/ Portal-uri etc.)

În concret, societatea oferă:

1. Produse din domeniul tehnologiei informației, cu precădere pentru zona de business (server-e, storage-uri, echipamente de rețea, stații de lucru, pachete software, echipamente periferice etc.)
2. Servicii de:
   - Consultanță și asistență tehnică în implementarea de soluții de infrastructuri curenti electrici
   - Proiectare sisteme de curenti electrici (de supraveghere video, de securitate fizică, arhitecturi de infrastructuri critice, panouri fotovoltaice etc.)
   - Administrare infrastructuri curenti electrici (slabi si medii)
   - Instruire pentru soluțiile implementate sau asistate
   - Întreținere și mentenanță pentru produse și/ sau soluții integrate implementate sau asistate
3. Lucrări de instalații și aferente unor soluții complexe din domeniul curentilor electrici, care nu pot fi încadrate ca servicii, precum cele de instalare și montare echipamente sau soluții/ sisteme integrate

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Consiliul de Administrație este organul de administrare al societatii, este format din 3 membri, condus de un președinte, cu atributii executive. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani. Consiliul de administratie isi indeplineste atributiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/ 1990, actul constitutiv al societății, contractele de mandat si legislația specifică domeniului de activitate al societatii cu respectarea principiilor eticii, profesionalismului si integrității.

La nivel tehnico-executiv, managementul societății este asigurat de directori, care isi indeplinesc atributiile conform fiselor de post, a regulamentelor interne si a legislatiei incidente domeniului de activitate al societatii.

Având în vedere obiectul principal al lucrarilor desfasurate de societate, respectiv cel de proiectare, executie si service de infrastructuri de curenti electrici, angajații trebuie să fie buni profesioniști, cu calificare specifica, cu o calitate morală și etică deosebită pentru aria lor de competență și dedicați societății.

In acord cu statutul de societate comerciala, ITS3 executa contracte comerciale cu clientii sai, in acord cu obiectivele agreate, la un pret care sa asigure profit societatii. Pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele comerciale, ITS3 trebuie sa isi asigure o aprovizionare constanta cu produse/ materiale necesare acestora, la timp si cu incadrarea in ofertele agreate. In acest context, societatea are incheiate parteneriate cu diversi producatori/ distribuitori din piata de profil.

Indicatorii de performanță ai societății sunt direct determinați de numărul și calitatea clienților. Din acest considerent, relația cu clienții este esențială și se bazează pe principii de loialitate, confidențialitate, profesionalism.

In perioada de analizată **nu au fost raportate incidente de integritate** la nivelul societatii si prin urmare nu sunt aplicabile masuri de remediere. La data curenta, Planul de actiuni propus are urmatorul status:

Obiectivul 4.5 - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri

Masuri prevazute in planul de integritate	Indicatori de performanta	Valoare indicatori performanta	Descriere actiuni realizate pana la data raportarii cu precizarea surselor de verificare (link, nr, data, document justificativ, alte referinte)	Observatii
Elaborarea unui chestionar de integritate	Numarul de raspunsuri NU fata de numarul total de intrebari	100 %	In perioada de raportare, au fost incheiate un numar de 22 contracte comerciale. Au fost completate un numar de 22 chestionare, pentru cele 22 contracte.	Dintr-un total de 110 intrebari, au fost obtinute 110 raspunsuri de NU
Depunerea la ANI a DAI in termenul legal	Numarul de DAI depuse fata de numarul de deponenti din cadrul societatii	100%	In cadrul societatii, au obligatia completarii declaratiilor de avere si de interese, 3 membrii CA si 2 angajati cu functii de conducere.	Au fost depuse un numar de 5 DAI din totalul de 5
Identificarea riscurilor de integritate in contextul activitatii societatii	Numarul de riscuri si vulnerabilitati confirmate fata de numarul total de riscuri si vulnerabilitati identificate	N.A.		In curs de implementare
Elaborarea standardului de publicare a informațiilor de interes public pe site-ul societatii, cfm. Anexa 5 SNA	Aprobarea Standardului	100%	HCL S3 nr. 121/28.03.2018 Legea nr. 544/ 2001 actualizata	Implementat

Masuri prevazute in planul de integritate	Indicatori de performanta	Valoare indicatori performanta	Descriere actiuni realizate pana la data raportarii cu precizarea surselor de verificare (link, nr, data, document justificativ, alte referinte)	Observatii
Publicarea pe site-ul societatii a informatiilor de interes public definite prin Standardul aprobat	Numarul total de sectiuni din pagina web a societatii fata de numarul total de sectiuni aprobate prin Standardul intern	95,65%	https://www.its3.ro/legea-nr-544-2001/	Partial implementat
Elaborarea Planului de integritate pentru perioada mandatului CA, 2022-2026	Aprobarea planului de integritate	100%	Pe pagina de internet a societatii a fost creata o sectiune dedicata SNA: https://www.its3.ro/integritate-institutionala/	Planul de integritate aprobat de Consiliul de Administratie al societatii a fost publicat pe site-ul societatii si a fost transmis on-line catre MJ si PS3 in termenul legal
Elaborarea unei metodologii privind integritatea in cadrul societatii	Aprobarea metodologiei privind integritatea in cadrul ITS3	N.A.		In curs de elaborare
Elaborarea unei anexe de integritate la contractele comerciale	Numar anexe de integritate asumate raportat la numarul de contracte comerciale incheiate	100%	In perioada de raportare au fost incheiate 22 contracte comerciale.	22 anexe de integritate
Identificarea incidentelor de	Numărul de incidente confirmate din	N.A.	Registrul intrari/ iesiri (ptr. incidentele sesizate, dupa caz)	Nu a fost cazul

Masuri prevazute in planul de integritate	Indicatori de performanta	Valoare indicatori performanta	Descriere actiuni realizate pana la data raportarii cu precizarea surselor de verificare (link, nr, data, document justificativ, alte referinte)	Observatii
integritate	numarul de incidente raportate			
Elaborarea de modele de rapoarte de monitorizare trimestriala si evaluare anuala	Aprobarea modelului de raportare	100%	Anexa la medodologia de integritate	Au fost elaborate și aprobate modelele de rapoarte de monitorizare și evaluare trimestrială și anuală
Efectuarea raportarilor perioadice de monoitorizare si auditare	Numarul rapoartelor completate fata de numarul total de rapoarte prevazute in metodologia de integritate	100%	https://www.its3.ro/integritate-institutionala/	In perioada de raportare, au fost efectuate 2 rapoarte trimestriale si 1 raport pentru anul 2022, de la data aprobarii Planului de integritate
Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Numărul de măsuri de control aplicate fata de numarul de incidente identificate	N.A.	https://www.its3.ro/integritate-institutionala/	Nu a fost cazul
Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției	Număr de recomandări formulate	N.A.		In curs de realizare

Masuri prevazute in planul de integritate	Indicatori de performanta	Valoare indicatori performanta	Descriere actiuni realizate pana la data raportarii cu precizarea surselor de verificare (link, nr, data, document justificativ, alte referinte)	Observatii
Revizuirea codului etic	Aprobarea revizuirii codului etic	100%	https://www.its3.ro/transparenta/etica/	In data de 11.04.2022, a fost revizuit si aprobat de CA

Avizat,

Cristinela GROSU

Intocmit,

Cristian CIOCOI