

Nr. 244/ 31.01.2024

APROBAT,

Cristina Elena ARGHIR,
Președinte CA

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2023 – 31.12.2023

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. (ITS3) este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203. Datorită specificului activității societății, mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 și 7112.

Capitalul social al societății 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 și 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2% din partea asociatului 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 Asociațiilor 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 Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor.

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

La nivel tehnico-executiv, managementul societății este asigurat de directori, care își îndeplinesc atribuțiile conform fișelor de post, a regulamentelor interne și a legislației incidente domeniului de activitate al societății.

Având în vedere obiectul principal al lucrărilor desfășurate de societate, respectiv cel de proiectare, execuție și servicii de infrastructuri de curenti electrici, angajații trebuie să fie buni profesioniști, cu calificare specifică, cu o calitate morală și etică deosebită pentru aria lor de competență și dedicați societății.

În acord cu statutul de societate comercială, ITS3 execută contracte comerciale cu clienții săi, în acord cu obiectivele agreeate, la un pret care să asigure profit societății. Pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele comerciale, ITS3 trebuie să își asigure o aprovizionare constantă cu produse/ materiale necesare acestora, la timp și cu încadrarea în ofertele agreeate. În acest context, societatea are încheiate parteneriate cu diverși producători/ distribuitori din piața 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.

În perioada analizată **nu au fost raportate incidente de integritate** la nivelul societății și prin urmare nu sunt aplicabile măsuri de remediere. La data curentă, Planul de acțiuni propus are următorul status:

Obiectivul 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Valoare indicatori performanță	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (link, nr, data, document justificativ, alte referințe)	Observații
Elaborarea unui chestionar de integritate	Numărul de răspunsuri NU față de numărul total de întrebări	100 %	În perioada de raportare, au fost încheiate un număr de 33 contracte comerciale. Au fost completate un număr de 33 chestionare, pentru cele 33 contracte.	Dintr-un total de 165 întrebări, au fost obținute 165 răspunsuri de NU

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
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.	Elaborarea preliminară a registrului de riscuri prin indentificarea acestora in operatiunile curente ale societatii	In curs de implementare
Elaborarea standardului de publicare a informatiilor 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
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	100%	https://www.its3.ro/legea-nr-544-2001/	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

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
				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 33 contracte comerciale.	33 anexe de integritate
Identificarea incidentelor de integritate	Numărul de incidente confirmate din numarul de incidente raportate	N.A.	Registrul intrari/ iesiri (ptr. incidentele sesizate, dupa caz)	Nu a fost cazul
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 periodice de monioitorizare 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 2023, au fost efectuate 4 rapoarte trimestriale si 1 raport pentru anul 2023,
Implementarea masurilor de remediere a	Numărul de măsuri de control	N.A.	https://www.its3.ro/integritate-institutionala/	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
vulnerabilitatilor specifice identificate	aplicate fata de numarul de incidente identificate			
Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției	Număr de recomandări formulate	N.A.		In curs de realizare
Revizuirea codului etic	Aprobarea revizuirii codului etic	100%	https://www.its3.ro/transparenta/etica/	Ultima revizuire 11.04.2022

Avizat,
Cristinela GROSU

Intocmit,
Cristian CIOCOI