



PLAN DE INTEGRITATE REVIZUIT

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății APĂ CANAL SIBIU S.A.

Obiectiv specific	Activitate (măsurile)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1 Declarația de aderare	1.1.1 Adoptarea și reînnoirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA	Declarația de aderare	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Document aprobat	Declarație semnată la 20.12.2018	Conducerea societății
	1.1.2 Comunicarea Declarației la Secretariatul Tehnic al SNA și M.D.R.A.P.F.E	Transmiterea Declarației către Secretariatul Tehnic al SNA și M.D.R.A.P.F.E		Publicarea pe pagina web a societății Baza de date M.D.R.A.P.F.E Secretariatul Tehnic al SNA.	Decembrie 2018	Conducerea societății
	1.1.3. Comunicarea în cadrul Apă- Canal Sibiu				Cu ocazia difuzării Planului revizuit și a anexei 2	Coordonator/ Consilier integritate
1.2. Grup de lucru	1.2. Desemnarea unui nou grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Decizie emisă Decizie modificare componentă grup de lucru		Document aprobat	Decembrie 2018 Schimbarea Anexei 2 la	Conducerea societății

Obiectiv specific	Activitate (măsur)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
	și a unui nou consilier de integritate.				Decizia 391/07.12.2018	
1.3. Plan de integritate	1.3.1. Consultarea grupului de lucru privind forma finală a planului de integritate, întocmirea unui chestionar cu întrebări cheie, forma completată cu propunerile angajaților.	Grup de lucru consultat- proces verbal încheiat	Caracterul formal al consultării grupului de lucru	Propuneri de modificare propuse de grupul de lucru	August 2019	Grup de lucru desemnat
	1.3.2 Aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat		Plan de integritate aprobat	Decembrie 2019	Conducerea societății
	1.3.3. Publicarea documentului pe site ul societății	Plan de integritate publicat pe site ul societății	Nepublicarea pe site-web	Plan de integritate publicat	Decembrie 2019	Persoane desemnate pentru implementarea SNA+ birou relații publice
1.4. Cod de etica	1.4.1. Revizuirea codului de etică la nivelul societății. Difuzare și instruire angajați.	Decizie Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică și Deontologie revizuit.	Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică Pagina de internet a societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.	Conform notificării Primăriei Sibiu- 16.01.2020	Conducerea societății Consilierul de etică Șefi compartimente
	1.4.2. Implicarea activă a consilierului de etica.	Indicatorii de performanță prevăzuți în HG 583/2016.	Reticența a personalului de a se adresa consilierului de etica.	Procedura privind consilierea etică a angajaților	Permanent Decizia nouă	Conducerea societății Consilierul de etica
1.5.	1.5.1. Elaborarea și	Nr. proceduri	Caracterul	Întârzieri în	Permanent	Conducerea societății

Obiectiv specific	Activitate (măsur)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.	implementarea la nivelul societatii de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie(procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public etc).	elaborate. Nr. de proceduri implementate. Nr. de proceduri revizuite.	formal al demersului	realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.		Persoane desemnate
1.6. Riscuri si vulnerabilitati (identificare, evaluare, remedieri)	1.6.1 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborata de catre M.D.R.A.P.F.E	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Ianuarie 2019	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate
	1.6.2 Evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii pe baza metodologiei elaborata de catre M.D.R.A.P.F.E	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Ianuarie 2019	Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate
	1.6.3. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice societatii	Nr. de masuri de remediere Nr. vulnerabilitati	Caracterul formal al demersului	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție

Obiectiv specific	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
			Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei			
1.7. Sistem informatic adaptat	1.7.1 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu	Secțiune distinctă creată pe website : www.apacansb.ro Numar de materiale publicate. Numar de utilizatori ai paginii web.	Intarzieri in realizarea secțiunii/incararea cu date a secțiunii cauzate de supraincarcar ea cu alte sarcini a personalului implicat. Intarzierea in actualizarea informatiilor.	Pagina web a societății www.apacansb.ro	Anual	Coordonatorul planului de integritate/ persoane desemnate.
	1.7.2. Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de avertizare(whistle- blowing) și a posibilelor fapte de corupție(ex: cutie de sesizări, adresa de e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate Tipuri de fapte asupra carora s-au făcut avertizări în interes public.	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”. Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli.	Site-ul societății Cutie de sesizări Adresa e-mail dedicată.	Permanent	Conducerea societății

Obiectiv specific	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.8. Activitatea curentă de implementare a SNA	1.8.1. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către M.D.R.A.P.F.E și Secretariatul Tehnic al SNA.	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării.	Baza de date M.D.R.A.P.F.E	Anual	Conducerea societății Coordonatorul planului de integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA

**Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice
asigurate de societatea APA CANAL SIBIU S.A**

Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății.	2.1. Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Număr participanți	Grad scăzut de participare	Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul planului de integritate
2.2. Informarea angajaților cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.	2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise	Semestrial	Conducerea societății Personalul desemnat

Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.3. Evaluarea publica a personalului societății.	2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite(formulare, sesizări on-line)	Nr. de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Nr. chestionare aplicate	Resurse umane insuficiente	Site-ul instituției www.apacansb.ro Formulare	Anual	Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul.

Obiectiv general 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății APĂ CANAL

Compartiment / Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Sistem informatic- site web	3.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului , publicarea si actualizarea periodica a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr de informații publicate Număr de servicii care încarcă informații in website	Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a societății Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea societății Compartiment informatic
	3.1.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat
	3.1.3. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate	Număr de documente in domeniu publicate	Întârzieri in publicarea documentelor	Secțiune realizata- Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat

Compartiment / Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
	procedurile de achiziție publică.	Pagina de internet actualizata periodic		Documente in domeniu publicate.		
	3.1.4. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni in care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate in implementare si in perspectiva.	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizata periodic	Întârzieri in publicarea documentelor	Secțiune realizata-Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat
	3.1.5. Publicarea pe pagina web a societății/ a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri in publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății Persoane desemnate

Obiectiv general 4 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ/ managerial intern/ audit

APĂ CANAL SIBIU S.A.

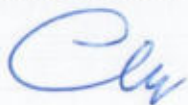
Compartiment / Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Audit public intern	4.1.1 Formarea profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Comp. Audit public intern	Nr. de zile de instruire conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente , fluctuație de personal	Plan anual de pregătire profesională auditori interni din comp. API Certificate de participare/abso lvire.	Permanent	Biroul CIM Comp. API

Compartiment / Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.2. Standarde de etică și de conduită anticorupție	4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplina. Pregătire/informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea societății, Comisia de disciplina
4.3. Raport privind sancțiunile	4.3. Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Prerapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet Lista difuzare	Anual	Conducerea societății, Secretar comisie de disciplina.

Avizat,

Coordonator integritate

Jr. Damian Andreea- Simona



Intocmit,

Consilier integritate

Jr. Broscaru Oana

