

Aprobat
Director General
 Ing. Maier- Bondrea Vasile

PLAN DE INTEGRITATE

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

Obiectiv specific	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1.Elaborarea/ actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor.	Adoptarea și reînnoirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA Revizuirea și elaborarea de documente de integritate - Declarația de aderare	Declarația de aderare Număr documente impuse legislativ pentru implementare/ număr de documente implementate în anul 2022-	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Întârzierea elaborării documentelor/ lipsa monitorizării implementării	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății www.apacansb.ro	Martie 2022	Conducerea societății prin consilierul de integritate

	- Planul de integritate - Codul de etica si deontologie	valoare 1				
	1.1.2. Comunicarea Declarației la Secretariatul Tehnic al SNA și M.D.R.A.P.F.E 1.1.3. Comunicarea Declarației către Primăria Sibiu	Transmiterea Declarației către Secretariatul Tehnic al SNA și M.D.R.A.P.F.E	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Publicarea pe pagina web a societății Baza de date M.D.R.A.P.F.E Secretariatul Tehnic al SNA		Conducerea societății prin Coordonator/ Consilier integritate
1.2. Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei	1.2. De desemnarea unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Monitorizarea implementării la 90 % dintre compartimente până în luna septembrie 2022	Nerealizarea instruirii în vederea aplicării strategiei/ nivelul redus de implementare	Registrul de monitorizare, procesele verbale ale grupului de lucru încheiate la sedința de monitorizare	Mai 2022	Conducerea societății prin Coordonator/ Consilier integritate
1.3. Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025	1.3.1. Consultarea grupului de lucru privind forma finală a planului de integritate, întocmirea unui	Chestionarea a min.70 % din angajați privind planul de integritate până la data de	Caracterul formal al consultării grupului de lucru Întârzieri în actualizarea	Propuneri de modificare propuse de grupul de lucru.	Iunie 2022	Grup de lucru desemnat

	chestionar cu întrebări cheie , forma completată cu propunerile angajaților.	30.05.2022	informațiilor Întârzieri în publicarea informațiilor			
	1.3.2 Aprobarea planului de integritate	Incadrarea în termen privind realizarea documentului		Plan de integritate aprobat	Iunie 2022	Conducerea societății
	1.3.3. Publicarea documentului pe site ul societății	Incadrarea în termen privind publicarea documentului	Nepublicarea pe site-web	Plan de integritate publicat	Iunie 2022	Persoane desemnate pentru implementarea SNA
1.4. Actualizarea Codului de etica și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	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.		Conducerea societății Consilierul de etică Șefi compartimente
1.5. Implementarea strategiei privind anticorupția și	1.5.1. Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem	Nr. proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate	Caracterul formal al demersului	Publicarea pe rețeaua societății a procedurilor de	Permanenț	Conducerea societății Persoane

coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.	privind indicatorii anticorupție(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).	Nr. de proceduri revizuite.	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	sistem.		desemnate
1.6. Identificarea, evaluarea și remedierea riscurilor și a vulnerabilităților	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	Iunie 2022	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	Iunie 2022	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 Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanen	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție
1.7. Sistem informatic adaptat	1.7.1 Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu	Numar de materiale publicate. Numar de utilizatori ai paginii web.	Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii cauzate de suprincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Intarzierea in actualizarea informatiilor.	Pagina web a societatii www.integritate.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	Nr. de proceduri elaborate Tipuri de fapte asupra carora s-au făcut avertizări în interes public.	Neînțelegerea conceptului de „avertizare in interes public”. Lipsa de incredere a personalului/	Site-ul societății Cutie de sesizări Adresa e-mail dedicată.		Conducerea societății

	sesizări, adresa de e-mail dedicată)	Secțiune distinctă creată pe website www.integritate.ro	cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli.			
1.8. Activitatea curenta de implementare a SNA	1.8.1. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre M.D.R.A.P.F.E si Secretariatul Tehnic al SNA.	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluarii.	Baza de date M.D.R.A.P.F.E	Anual	Conducerea societatii 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 profesionala in materie de etica si integritate	Număr participanți	Grad scăzut de participare	Certificate de participare/absolvire Liste de participare	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul planului de integritate
2.2. Informarea angajatilor cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.	2.2. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Conștientizarea prin discuții formale cu angajații societății referitor la impactul direct ori indirect al	Nr. de angajati care au fost informati Număr de sancțiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului Etic legate de prevenirea și combaterea corupției	Intarzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.	Note de informare E-mailuri transmise	Semestrial	Conducerea societatii Personalul desemnat

	actelor de corupție.					
2.3. Evaluarea publica a personalului societății.	2.3. Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite(formulare, sesizari on-line)	Nr. de sesizari primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari Nr. chestionare aplicate	Resurse umane insuficiente	Site-ul institutiei www.apacansb.ro Formulare	Anual	Conducerea institutiei Compartimentul de comunicare cu publicul.

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

Compartiment / Tema	Activitate (măsurile)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Sistem informatic-site web	3.1.1 Asigurarea functionalitatii site-ului , publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor.	Nr de informatii publicate Numar de servicii care incarca informatii in website	Cetateni neinteresati	Pagina de internet a societatii Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea societatii Compartiment informatic

	3.1.2. Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Numar de informatii publicate	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web a societatii	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat
	3.1.3. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică.	Numar de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata- Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate.	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat
	3.1.4. Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene incheiate, aflate in implementare si in perspectiva.	Numar de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata- Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat
	3.1.5. Publicarea pe pagina web a societatii/	Numar de anunturi	Intarzieri in publicarea	Anunturi	Permanent	Conducerea societatii

	a anunturilor privind concursurile/examenenele de recrutare	publicate	documentelor	Adrese Pagina de internet a societatii		Persoane desemnate
--	---	-----------	--------------	---	--	--------------------

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

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Compartiment / Tema	Activitate (măsur)	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 pregatire profesională auditori interni din comp.API Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Biroul CIM Comp.API
4.2. Standarde de etică și de conduită anticorupție	4.2.1. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizari primite Nr. sesizari solutionate/in curs de	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina.	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea societatii, Comisia de disciplina

		solutionare Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Pregatire/inform are insuficienta a personalului			
4.3. Raport privind sanctiunile	4.3.Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr.rapoarte publicate/difu zate	Intarzieri in publicare/difuza re	Raport publicat pe reteaaua internet Lista difuzare	Anual	Conducerea societatii, Secretar comisie de disciplina.

Avizat,

Coordonator integritate

Jr. Damian Andreea- Simona

Intocmit,

Consilier integritate

Jr. Broscaru Oana