

## Raport privind evaluarea periodică a modului de implementare a Planului de integritate al APĂ CANAL SIBIU S.A.

### 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	Surse de verificare	Termen de realizare/stadiu	Responsabil
<b>1.1.Elaborarea/actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor</b>	1.1.1.Adoptarea și reînnoirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021-2025	Declarația de aderare adoptată	Document aprobat și publicat pe site-ul societății <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> la rubrica Companie/Integritate/Declarație de aderare SNA 2021/2025	Realizat	Conducerea societății prin Coordonator integritate, Consilier etică și integritate
	1.1.2. Revizuirea și elaborarea de documente de integritate - Declarația de aderare - Planul de integritate nr.15071/10.06.2022 - Codul de Etică și Deontologie				

					Persoane desemnate pentru implementarea SNA
<b>1.2. Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei</b>	1.2.1. Modificarea componenței grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Decizie nr.102/09.05.2022 pentru modificarea deciziei nr.139/11.05.2021 privind componența grup de lucru al consilierului de integritate și pentru strategia de elaborare a Planului de integritate	Document aprobat	Realizat	Conducerea societății
		Decizia nr.80/21.03.2023 privind desemnarea componenței grupului de lucru al consilierului de etică și integritate (care înlocuiește decizia nr.102/09.05.2022)	Document aprobat	Realizat	Conducerea societății
<b>1.3. Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025</b>	1.3.1. Elaborarea, aprobarea și publicarea planului de integritate	Plan de integritate publicat pe site-ul societății <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> la rubrica Integritate/Plan de integritate	Document aprobat și publicat pe site-ul societății <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> la rubrica Companie/Integritate/Plan de integritate  Proces verbal de instruire a angajaților societății cu privire la Planul de integritate și obiectivele SNA 2021-2025	Realizat	Conducerea societății prin Consilierul integritate  Persoane desemnate pentru implementarea SNA  Oficiul Informatic/Persoanal desemnat

<b>1.4.Actualizare a Codului de Etică și Deontologie și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații</b>	1.4.1. Revizuirea Codului de Etică și Deontologie la nivelul societății  Difuzare și instruire angajați.	Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică și Deontologie revizuit.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Etică și Deontologie  Pagina de internet a societății <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a>  Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.	Realizat	Conducerea societății  Consilierul de etică și integritate  Serviciul Resurse Umane  Șefi compartimente  Oficiul Informatic/Personal desemnat  Persoane desemnate pentru implementarea SNA
	1.4.2. Implicarea activă a consilierului de etică și integritate	Decizie nr.80/21.03.2023 privind numirea unui nou consilier de etică și integritate al societății și privind desemnarea componentei grupului de lucru al consilierului de etică și integritate	Procedura privind consilierea angajaților	Permanent	Consilierul de etică și integritate, Coordonator integritate
<b>1.5. Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.</b>	<b>1.5.1.</b> Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de	Întocmirea și implementarea unei proceduri de sistem comune cu privire la declararea averilor și a cadourilor, asociată Obiectivului specific 1.5 din plan – Implementarea strategiei privind anticorupția și colaborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial	Plan acțiune nr.6509/07.03.2023 aprobat de conducerea societății pentru implementarea recomandărilor în conformitate cu Raportul de audit public intern nr.3266/03.02.2023	Termen stabilit 07.05.2023	Conducerea societății  Biroul CIM  Consilierul etică și integritate, Coordonatorul integritate  Persoane desemnate pentru

	incompatibilități , avertizarea în interes public.				implementarea SNA  Serviciul Resurse Umane
	<b>1.5.3.</b> Inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate	Decizie nr.7/10.01.2023 privind inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate	Document aprobat	Periodic	Biroul CIM  Șefii de compartimente  Persoane desemnate pt implementare SNA
	<b>1.5.2.</b> Desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese	Decizie nr.34/07.06.2022 privind desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese	Document aprobat	Anual	Conducerea societății
<b>1.6.Riscuri și vulnerabilități – identificare, evaluare, remedieri</b>	1.6.1. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborată de către M.D.R.A.P.F.E.	Nr.de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Rapoarte de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Periodic	Persoane desemnate pentru implementare SNA  Șefii de compartimente
	1.6.2 Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborată de către M.D.R.A.P.F.E.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Periodic	Persoane desemnate pentru implementare SNA

					Şefii de compartimente
	1.6.3. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice societăţii.	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor	Periodic	Persoane desemnate pentru implementare SNA  Şefii de compartimente
<b>1.7. Sistem informatic adaptat</b>	1.7.1. Realizarea pe pagina de internet a societăţii a unei secţiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaraţia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informaţii, exemple de bune practici în domeniu.	Secţiune distinctă creată pe website: <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> la rubrica Integritate  Număr de material publicate. Număr de utilizatori ai paginii web.	Pagina web a societăţii <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> la rubrica Integritate	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/Consiilierul etică şi integritate  Persoane desemnate pentru implementarea SNA  Oficiul Informatic/ Personal desemnat
	1.7.2. Implementarea, la nivelul societăţii a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) şi a posibilelor fapte de corupţie.	Grad de implementare a sistemului de avertizare  Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.	Site-ul societăţii	Permanent	Conducerea societăţii  Biroul CIM  Coordonatorul Planului de Integritate/Consiilierul etică şi integritate  Persoane desemnate

					<p>pentru implementarea SNA</p> <p>Oficiul Informatic/Personal desemnat</p>
<p><b>1.8.Activitatea curentă de implementare a SNA</b></p>	<p>1.8.1.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate.</p>	<p>Site-ul societății</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>

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

<b>Tema</b>	<b>Activitate (măsurii)</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	
<b>2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății</b>	2.1. Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Nr. participanți	CertIFICATE de participare/absolvire	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul planului de integritate/ Consilierul etică și integritate	
	2.2. Inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate	Decizie nr.7/10.01.2023 privind inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate  Lista funcțiilor sensibile actualizate		Realizat		Persoane desemnate pentru implementarea SNA, Biroul CIM, Șefii de compartimente
	2.3. Desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese	Decizie nr.34/07.06.2022 privind desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese		Realizat		
<b>2.2. Informarea angajaților cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.</b>	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/instruiți	Note de informare  E-mailuri transmise	Semestrial	Coordonatorul planului de integritate/Consilierul de etică și integritate;	

					Persoane desemnate pt implementare SNA; Serviciul Resurse Umane
<b>2.3.Evaluarea publică a personalului societății.</b>	2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite	Nr. de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Nr de chestionare aplicate	Site-ul instituției <a href="http://www.apacansb.ro">www.apacansb.ro</a> Formulare	Anual	Biroul Call Center Comunicare

### Obiectiv general 3:

#### Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății APĂ CANAL SIBIU S.A.

Compartiment/ Tema	Activitate (măsurii)	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<b>3.1.Sistem informatic – site web</b>	3.1.1.Asigurarea funcționalității site-ului publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr de informatii publicate  Nr de servicii care incarcă informații în website.	Pagina de internet a societății  Adrese  E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Oficiul Informatic/Personal desemnat
	3.1.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății  Oficiul informatic/Personal desemnat
	3.1.3. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni	Număr de documente în domeniu publicate	Sectiune realizată- Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea societății



	cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică		Documente în domeniu publicate.		Oficiul informatic/Personal desemnat
	3.1.4.Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Numar de anunțuri publicate  Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată- Pagina de internet a institutiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății  Oficiul informatic/Personal desemnat
	3.1.5. Publicarea pe pagina web a societății/ a anunțurilor privind concursurile /examele de recrutare	Numar de anunțuri publicate	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății  Oficiul informatic/Personal desemnat

#### Obiectiv general 4:

#### Consolidarea mecanismelor de control administrativ/ managerial intern APĂ CANAL SIBIU S.A.

Compartiment/ tematica	Activități (măsurile)	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<b>4.1.Audit public intern</b>	4.1.1. Formarea profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Comp.Audit public intern	Nr. de zile de instruire conform prevederilor legale	Plan anual de pregătire profesională auditori interni din comp. API  Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Biroul CIM  Comp.API
<b>4.2.Standard de etică și de conduită anticorupție</b>	4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare	Registru evidențe cercetări disciplinare	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină

		Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.			
<b>4.3. Raport privind sancțiunile</b>	4.3.1 Întocmirea periodică a unui raport privind sancțiunile	Nr.raportări	Registru evidențe cercetări disciplinare	Anual	Conducerea societății Serviciul Resurse Umane
<b>4.4. Raport de Audit Public Intern</b>	4.4.. Evaluarea implementării recomandărilor din raportul de audit public privind “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”	Lista funcțiilor sensibile Codul de Etică și Deontologie  Procedură operațională privind declararea averilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit	Lista de difuzare  Instruiri interne		Coordonator integritate/Consilier etică și integritate  Responsabil cu depunerea declarațiilor de avere și interese  Comp.API  Biroul CIM  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA  Șefii de compartimente  Serviciul Resurse Umane

Avizat,

Coordonator Integritate,  
Jr.Damian Andreea-Simona

Întocmit,

Consilier etică și integritate,  
Tatu Stanca-Maria