

Director General,
Ing. Maier-Bondrea Vasile

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
1.1.Elaborarea/actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor	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 www.apacansb.ro 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		Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate/Declarație de aderare SNA 2021/2025		Conducerea societății prin Coordonator integritate, Consilier etică și integritate
	- Planul de integritate nr.15071/10.06.2022		Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica		Persoane desemnate pentru implementarea SNA

	<p>- Raport privind evaluarea periodică a modului de implementare a Planului de integritate nr.9061/30.03.2023</p> <p>- Codul de Etică și Deontologie</p>		<p>Companie/Integritate/Plan de integritate</p> <p>Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate/Raport Plan de integritate</p> <p>Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate/Codul de Etică și Deontologie al APĂ CANAL SIBIU S.A.</p>		Serviciul Resurse Umane
1.2.Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei	1.2.1. Modificarea componenței grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	<p>Decizie nr.102/09.05.2022 pentru modificarea deciziei nr.139/11.05.2021 privind componență grup de lucru al consilierului de integritate și pentru strategia de elaborare a Planului de integritate</p> <p>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)</p> <p>Referat nr.28257/02.10.2023 privind modificarea componenței grupului de lucru al consilierului de etică</p>	<p>Document aprobat</p> <p>Document aprobat</p> <p>Document aprobat</p>	<p>Realizat</p> <p>Realizat</p> <p>Realizat</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Conducerea societății</p> <p>Conducerea societății</p>

	1.2.2. Asigurarea unui canal de raportare internă și externă privind avertizările în interes public prin crearea și amplasarea cutiei de corespondență denumită AVERTIZĂRI ÎN INTERES PUBLIC		Mijloc de raportare publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate cu referire la raportările în interes public	Realizat	Conducerea societății
1.3. Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025	1.3.1. Elaborarea, aprobarea și publicarea planului de integritate	Plan de integritate publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Integritate/Plan de integritate	Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro 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/Personal desemnat
1.4. Actualizare a Codului de Etică și Deontologie și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	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 www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate/Codul de Etică și Deontologie al APĂ CANAL SIBIU S.A. Chestionar cu privire la cunoașterea Codului de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției	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
1.5. Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.	1.5.1. 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 incompatibilități , avertizarea în interes public.	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 Revizuirea Procedurii interne „Avertizarea în interes public” în acord cu prevederile noului cadru legislativ instituit prin adoptarea Legii nr.361/2022 și cu HG nr.1269/2021	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	Realizat	Conducerea societății Biroul CIM Consilierul etică și integritate, Coordonatorul integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Resurse Umane
	1.5.3. 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 nr.8356/24.03.2023	Document aprobat	Periodic	Biroul CIM Șefii de compartimente Persoane desemnate pt implementare SNA
	1.5.2. 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

1.6.Riscuri și vulnerabilități – identificare, evaluare, remedieri	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	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere înregistrat sub nr.27663/27.09.2023	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	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere înregistrat sub nr.27663/27.09.2023	Periodic	Persoane desemnate pentru implementare SNA Șefii de compartimente
	1.6.3. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății.	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere înregistrat sub nr.27663/27.09.2023	Periodic	Persoane desemnate pentru implementare SNA Sefii de compartimente
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 la rubrica Integritate Număr de material publicate. Număr de utilizatori ai paginii web.	Pagina web a societății la rubrica Integritate	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/Consilierul etică și integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Oficiul Informatic/ Personal desemnat
	1.7.2. Implementarea la nivelul societatii a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) și a posibilelor fapte de corupție.	Grad de implementare a sistemului de avertizare Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizari in interes public.	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății Biroul CIM Coordonatorul Planului de Integritate/Consilierul etică și integritate

		Secțiune distinctă creată pe website: www.apacansb.ro la rubrica Integritate cu referire la raportările în interes public			Persoane desemnate pentru implementarea SNA Oficiul Informatic/Personal desemnat
1.8.Activitatea curentă de implementare a SNA	1.8.1.Evaluare anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate.	Raportul anual privind evaluarea periodică a modului de implementare a Planului de integritate al APĂ CANAL SIBIU S.A., postat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Integritate/Raport Plan de Integritate	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
	1.8.2. Evaluarea anuală a gradului de cunoaștere a normelor de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției		Documentul nr.1194/18.01.2024 – Interpretarea chestionarului cu privire la cunoașterea normelor de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției Site-ul societății	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/Consilierul de etică și integritate

Obiectiv general 2:

Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice asigurate de societatea APĂ CANAL SIBIU S.A.

Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	<p>2.1. Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate</p> <p>2.2. Inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate</p> <p>2.3. Desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese</p>	<p>Nr. participanti</p> <p>Decizie nr.7/10.01.2023 privind inventarierea/revizuirea funcțiilor sensibile și a riscurilor asociate</p> <p>Lista funcțiilor sensibile actualizate</p> <p>Decizie nr.34/07.06.2022 privind desemnarea persoanelor care vor depune declarațiile de avere și declarațiile de interese</p>	<p>Certificate de participare/absolvire</p>	<p>Permanent</p> <p>Realizat</p> <p>Realizat</p> <p>Realizat</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul planului de integritate/ Consilierul etică și integritate</p> <p>Persoane desemnate pentru implementarea SNA, Biroul CIM, Șefii de compartimente</p>
2.2. Informarea angajaților cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.	<p>2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați/instruiți</p>	<p>Note de informare</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Chestionare cu privire la cunoașterea Codului de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției</p>	<p>Semestrial</p>	<p>Coordonatorul planului de integritate/Consilierul de etică și integritate; Persoane desemnate pt implementare SNA; Serviciul Resurse Umane</p>
2.3. Evaluarea publică a personalului societății.	<p>2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a</p>	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p>	<p>Site-ul instituției www.apacansb.ro Formulare</p>	<p>Anual</p>	<p>Biroul Call Center Comunicare</p>

	gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite	Nr de chestionare aplicate			
--	--	----------------------------	--	--	--

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
3.1.Sistem informatic – site web	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 Panoul informare digital amplasat pe holul de intrare al societății din str.Lungă	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	Informațiile de interes public menționate în cadrul Anexei 5 la HG 1269/2021, postate pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Secțiunile: Misiune/Conducerea societății/Integritate/Informații de interes public 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
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	Plan anual de pregătire 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. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	Registru evidențe cercetări disciplinare	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină
4.3. Raport privind sancțiunile	4.3.1 Întocmirea periodică a unui raport privind sancțiunile	Nr. raportări	Registru evidențe cercetări disciplinare	Anual	Conducerea societății Serviciul Resurse Umane
4.4. Raport de Audit Public Intern	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 Revizuirea Procedurii interne „Avertizarea în interes public” în acord cu prevederile noului cadru legislativ instituit prin adoptarea Legii nr.361/2022 și cu HG nr.1269/2021	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