

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 (măsurî)	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

	- Raport privind evaluarea periodică a modului de implementare a Planului de integritate nr.6522/29.02.2024 - Codul de Etică și Deontologie		Companie/Integritate/Plan de integritate Document aprobat și publicat pe site-ul societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Integritate/Raport Plan de integritate 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.		Serviciul Resurse Umane
1.2.Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei	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 componență grup de lucru al consilierului de integritate și pentru strategia de elaborare a Planului de integritate 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) Referat nr.28257/02.10.2023 privind modificarea componenței grupului de lucru al consilierului de etică	Document aprobat Document aprobat Document aprobat	Realizat Realizat Realizat	Conducerea societății Conducerea societății Conducerea societății

	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	Decizia nr.58/19.03.2025 privind constituirea Comisiei de soluționare a Avertizărilor 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 Coordonatorul și Consilierul integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /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	Realizat	Conducerea societății Consilierul de etică și integritate Serviciul Resurse Umane Șefi compartimente

	1.4.2. Aprobarea Codului de Etică al Consiliului de Administrație Apă Canal Sibiu S.A.		conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției Pagina de internet a societății www.apacansb.ro la rubrica Companie/Conducerea societății/Cod de etică CA		Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /Personal desemnat Persoane desemnate pentru implementarea SNA
	1.4.3. 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 Decizia nr.58/19.03.2025 privind constituirea Comisiei de soluționare a Avertizărilor în Interes Public	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 Responsabil CIM Consilierul etică și integritate, Coordonatorul integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Resurse Umane

		Revizuirea procedurii operaționale PO-RP-02 „Informare publică” în sensul elaborării unei noi proceduri „Accesul la informații de interes public” – procedură în curs			
	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	Responsabil 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 Serviciul Gestione Active – SCADA - IT/ Personal desemnat
	1.7.2. Implementarea la nivelul societății 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 avertizări în interes public. Secțiune distinctă creată pe website: www.apacansb.ro la rubrica Integritate cu referire la raportările în interes public	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății Responsabil CIM Coordonatorul Planului de Integritate/Consilierul etică și integritate Persoane desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Gestione Active – SCADA - IT/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
	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 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 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	2.1. Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Nr. participanti	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 Realizat	Persoane desemnate pentru implementarea SNA, Responsabil 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	
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/instruiți	Note de informare E-mailuri transmise Chestionare cu privire la cunoașterea Codului de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției	Semestrial	Coordonatorul planului de integritate/Consilierul de etică și integritate; Persoane desemnate pt implementare SNA; Serviciul Resurse Umane
2.3. Evaluarea publică a	2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor	Nr. de sesizări primite	Site-ul instituției www.apacansb.ro	Anual	Serviciul administrativ, call Center

personalului societății.	modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite	Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Nr de chestionare aplicate	Formulare		
---------------------------------	---	--	-----------	--	--

Obiectiv general 3:

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

Compartiment / Tema	Activitate (măsurile)	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 încarcă 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 Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /Personal desemnat
	3.1.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA și publicarea pe site-ul societății a adresei dedicate solicitărilor privind informații de interes public	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, cât și menționarea responsabilului privind gestionarea informațiilor de interes	Permanent	Conducerea societății Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /Personal desemnat

			public, și a adresei de mail dedicate Pagina web a societății		
	3.1.3. Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	Număr de documente în domeniu publicate	Secțiune realizată- Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea societății Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /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 Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /Personal desemnat
	3.1.5. Publicarea pe pagina web a societății/ a anunțurilor privind concursurile /examelele de recrutare	Numar de anunțuri publicate	Anunțuri Adrese Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății Serviciul Gestione Active – SCADA - IT /Personal desemnat

Obiectiv general 4:

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

Compartiment / tematica	Activități (măsurii)	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 societății	Nr. de zile de instruire conform prevederilor legale	Plan anual de pregătire profesională auditori interni din cadrul societății Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Responsabil CIM Auditor Public Intern
4.2.Standard 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 Auditor Public Intern Responsabil CIM Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Șefii de compartimente Serviciul Resurse Umane

	4.5. Evaluarea, dacă este cazul, a recomandărilor din raportul de audit public intern ”Prevenirea corupției la APĂ CANAL SIBIU S.A.” ce urmează a fi emis la finalul misiunii de audit public intern, programat în perioada 17.03.2025-05.05.2025		Notificare nr.7655/03.03.2025 privind declanșarea misiunii de audit public intern cu tematica “Prevenirea corupției la Apă Canal Sibiu S.A.		
--	--	--	---	--	--

Avizat,

Coordonator Integritate,
Jr.Damian Andreea-Simona

Întocmit,

Consilier etică și integritate,
Tatu Stanca-Maria