

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	Document aprobat	Realizat	Conducerea societății
		Decizia nr.106/09.05.2022 pentru desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea informațiilor de interes public	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

		Referat nr.28257/02.10.2023 privind modificarea componenței grupului de lucru al consilierului de etică și integritate Decizia nr.58/19.03.2025 privind constituirea Comisiei de soluționare a Avertizărilor în Interes Public	Document aprobat	Realizat	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		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	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	Realizat	Conducerea societății Consilierul de etică și integritate Serviciul Resurse Umane

		Decizia nr.58/19.03.2025 privind constituirea Comisiei de soluționare a Avertizărilor în Interes Public Revizuirea procedurii operaționale PO-RP-02 „Informare publică” în sensul elaborării unei noi proceduri PO-CJ-01 „Accesul la informații de interes public” – ediția I Instituirea unui punct unic de informare la intrarea în sediu prin care se pot solicita informațiile de interes public	Registru privind solicitările și răspunsurile privind accesul la informațiile de interes public	Realizat Annual Realizat	Conducerea societății Persoana desemnată pentru gestionarea informațiilor de interes public
	1.5.2. 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 nr.8356/24.03.2023	Document aprobat	Periodic	Responsabil CIM Șefii de compartimente Persoane desemnate pt implementare SNA
	1.5.3. 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	Document aprobat	Annual	Conducerea societății
	1.5.4. Desemnarea ofițerului de conformitate la nivelul societății	Decizie nr.122/28.05.2024 privind desemnarea ofițerului de conformitate la nivelul societății	Document aprobat	Realizat	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 Gestionare 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 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	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			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 (măsurile)	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	2.1.1. 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
	2.1.2. 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, Responsabil CIM, Șefii de compartimente
	2.1.3. 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	2.2.1. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a	Nr. de angajați care au fost informați/instruiți	Note de informare E-mailuri transmise Chestionare cu privire la	Semestrial	Coordonatorul planului de integritate/Consilierul de etică și integritate; Persoane desemnate pt implementare SNA;

caracter preventiv.	incidentelor de integritate.		cunoașterea Codului de conduită etică și a măsurilor de prevenire a corupției		Serviciul Resurse Umane
2.3.Evaluarea publică a personalului societății.	2.3.1. 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 www.apacansb.ro Formulare	Anual	Serviciul administrativ, call Center

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 Gestiune 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	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	Permanent	Conducerea societății Serviciul Gestiune Active – SCADA - IT /Personal desemnat

	solicităților privind informații de interes public		ii de interes public, cât și menționarea responsabilului privind gestionarea informațiilor de interes 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 la secțiunea <i>Integritate</i> butonul <i>e-licitatie.ro</i> 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. Standarde de etică și de conduită anticorupție	4.2.1. 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	4.4.1. 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

	4.4.2. Auditarea realizată de Auditorul Public Intern în perioada 17.03.2025-05.05.2025 având ca temă “Evaluarea sistemului de prevenire corupției, 2025”	Constatarea prin Raportul de audit public intern a implementării celor trei măsuri de prevenire a corupției: • Protecția avertizorului de integritate • Transparență în procesul decisional • Accesul la informații de interes public	Raportul de audit public intern privind „Evaluarea sistemului de prevenire corupției, 2025” înregistrat sub nr.12996/24.04.2025	Implementat	Serviciul Resurse Umane Conducerea societății Auditorul Public Intern
--	---	--	---	-------------	--

Avizat,

Coordonator Integritate,
Jr.Damian Andreea-Simona

Întocmit,

Consilier etică și integritate,
Tatu Stanca-Maria