

Plan de integritate al SC APA SERV VALEA JIULUI SA pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății Transmiterea declarației către MDLPA	Întârzieri în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (proces verbal de distribuție) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate afișat la avizierul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ proces verbal distribuie	30 iunie 2022	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru riscurilor de corupție completat	Mai 2022	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de reducere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Caracterul formal al demersului	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport anual întocmit	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție al angajaților și al cetățenilor: (ex. sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, etc.)	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea societatii, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate publică	Nr. De angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor. Întârzieri cauzate de supraincarcare cu alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe internet	Permanent	Conducerea societatii, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic, electronic, mail), a tipului de material (ghid, pliant, broșura) etc. Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări.
2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social media)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. Sesizări la comisia de disciplină Nr. Chestionare aplicate	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor Lipsa personalului din societate care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile de e-mail ale societatii	Permanent	Conducerea societatii Compartimentul de comunicare cu publicul.	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Informații de interes public publicate Nr de servicii care încarca informații în website	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a societatii Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societatii Compartiment informatic	Nu este cazul.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul societatii	Nr. De seturi de date publicate pe portalul societatii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de	Pagina de internet a societatii	Permanent	Conducerea societatii, persoanele responsabile	Nu este cazul.

		catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si celor privind transparenta Lipsa informatiilor/ cunoștințelor în domeniu			desemnate	
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societatii, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societatii Responsabil achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul între nr. de intrări/ieșiri din sistem	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr. posturi în domeniul achizițiilor publice vacante	Anual	Conducerea societatii publice Responsabil resurse umane Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Lipsă structură audit intern în organigramă	La 2 ani	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE,

C. J. HOTU EMILIA

Emilia Hotu