

SC APĂ CANAL TURNU ROȘU SRL
NR.118 DIN 15.03.2023

Anexa la Decizia **5**.../2023

PLAN DE INTEGRITATE AL SC APĂ CANAL TURNU ROȘU SRL

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Administrator	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Administrator	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	Minută Propuneri primite de la angajați	15 martie 2023	Administrator	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat . Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora . Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	31 martie 2023	Administrator	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la	31 martie 2023	Administrator	Nu este cazul.

corupție specifice instituției	evaluate	pentru aplicarea metodologiei	corupție/Registru riscurilor de corupție		
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 remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Administrator	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 Neaplicarea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Administrator	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Administrator	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 de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Raport de activitate Liste de prezență	Permanent	Administrator	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Administrator	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte	2025	Administrator	Se va estima în funcție de

a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției		necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	de activitate Feedback cetățeni		dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticenta la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Anual	Nu este cazul
2.5 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Raportare de activitate/Minută/circular/e-mail/listă de luare la cunoștință.	Permanent	Nu este cazul

Obiectiv 3: Consolidarea Managementului Instituțional și a Capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.1. Dezvoltarea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Monitorizarea și evaluarea Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Administrator	Nu este cazul.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în	Portalul data.gov.ro	Permanent	Administrator	Nu este cazul.

	format deschis					
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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Administrator	Nu este cazul.

Obiectiv specific 3.2 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Audierea internă, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Administrator	Nu are implicații financiare suplimentare

Obiectiv 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară

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	Administrator	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Audierea 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	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Administrator	Nu este cazul
4.3 Participarea la crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate Minută/circulară	2025	Administrator	Nu este cazul

vulnerabilitate.									
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Administrator	Nu este cazul.			
4.5. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Administrator	Nu este cazul.			
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin promovarea utilizării de către cetățeni a platformelor online la accesarea serviciilor publice furnizate de instituție	Nr. mesaje publicate pe canalele instituționale de comunicare online; Nr. solicitari gestionate online	Reticenta cetățenilor în utilizarea platformelor online	Rapoarte de activitate	Permanent	Administrator	Nu este cazul			

Administrator Ghincea-Sasu Isabel

