

Nr. 12684/27.03.2023

PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. APĂ-CANAL ILFOV SA

APROB,

DIRECTOR GENERAL



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

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 CJ ILFOV	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către CJ ILFOV	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a Societății Bază de date CJ ILFOV	31 martie 2023	Conducerea Societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile pentru implementarea Planului de integritate 2023- 2025	Act administrativ emis. Informarea CJ ILFOV cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date CJ ILFOV	31 martie 2023	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	Minută Listă propuneri primite de la angajați	aprilie 2023	Conducerea Societății Biroul Juridic	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul Societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul propriu	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (notă către IT) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex.: mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Website Mail/ listă de luare la cunoștință	30 aprilie 2023	Conducerea Societății Coordonatorul și persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	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 Registrul riscurilor de corupție	31 mai 2023	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele responsabile pentru implementarea planului Biroul Juridic	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul	În funcție de măsurile de remediere

materializării riscurilor identificate	remediate	insuficient pentru aplicarea metodologiei	vulnerabilităților (Anexa C la Metodologie)		riscurilor la corupție.	identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către CJ ILFOV	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date CJ ILFOV	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele responsabile pentru implementarea planului	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea Societății Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele responsabile pentru implementarea planului	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	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate	Resurse materiale insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea Societății, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza

cetățenilor în relația cu întreprinderea publică	Feedback-ul participanților				resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media, spațiu dedicat pe website).	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 Societate care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe website	2024	Conducerea Societății Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații Societății	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul Societății care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2024	Conducerea Societății, Personalul desemnat Biroul IT	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Emiterea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de Societate	Nr. de situații de obținere cu celeritate a avizelor/documentelor, acoperite prin proceduri	Întocmirea de proceduri necorespunzătoare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea Societății, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul	Nu este cazul

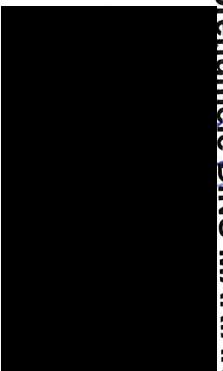
						responsabil	
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Gradul de publicare a informațiilor de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Resurse IT insuficiente	Pagina de internet a Societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea Societății Biroul IT Coordonatorul și persoanele responsabile de implementarea planului de integritate	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	
3.2 Publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase	Nr. de proiecte finanțate din fonduri europene atrase	Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Resurse IT insuficiente	Pagina de internet a Societății	Permanent	Conducerea Societății Coordonatorul și persoanele responsabile de implementarea planului de integritate	Nu este cazul.	
3.3 Publicarea pe pagina de internet a Societății a documentelor privind execuția contractelor cu finanțare din fonduri europene	Număr de informații/contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor Resurse IT insuficiente	Secțiune dedicată în pagina de internet a Societății Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Societății Coordonatorul și persoanele responsabile de implementarea planului de integritate	Nu este cazul.	

3.4 Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Compartiment de audit intern nefuncțional	Document de audit transmis instituției destinate Rapoarte de activitate	2023 și bianual	Conducerea Societății
					Bugetul existent

Coordonatorul implementării planului de integritate

Numele și prenumele DINU MARIAN

Semnătura



Biroul Juridic

MARIUS BAICOLIANU

Semnătura

