

Aprobat,
Director General,
ing. Fătu Dorin



**PLANUL DE INTEGRITATE AL COMPANIEI APA BRAŞOV S.A.
pentru perioada 2022 -2025**

MĂSURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul general 1 – CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMPANIEI APA BRAŞOV S.A.						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Declarație adoptată. Declarație distribuită Nr. de locuri de munca în care a fost distribuită Declarația	Adoptarea unei Declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare a salariaților CABv	Pagina de internet a societății	Realizat (Declarație adoptată cu data de 16.03.2022)	Grupul de lucru pentru integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Decizie emisă și difuzată.	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei Grupului de lucru pentru implementarea SNA	Document aprobat	30.05.2022	Conducerea societății	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.3. Consultarea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA 2021-2025 în procesul de elaborare a <i>Planului de integritate</i>	Nr. de salariați consultați cu privire la elaborarea <i>Planului de integritate</i>	Caracterul formal al consultării/ Neparticiparea / neimplicarea salariaților	Minută transmisă Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025. Propuneri primite de la Grupul de lucru privind <i>Planul de integritate</i>	30.05.2022	Grupul de lucru pentru integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a <i>Planului de integritate</i> precum și publicarea pe site-ul societății	<i>Plan de integritate</i> aprobat prin decizie și diseminat (email). Nr. de salariați informați <i>Planul de integritate</i> aprobat și publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea <i>Planului de integritate</i>	<i>Planul de integritate</i> aprobat și publicat pe site-ul societății	Până la 30.06.2022	Conducerea societății Grupul de lucru pentru integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății; Instruire personal privind referințele pentru identificare riscuri;	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. salariați instruiți	Caracterul formal al procesului de identificare riscuri Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura de sistem – <i>Controlul și monitorizarea riscurilor de corupție</i> – implementată. Documentele specifice riscurilor de corupție ale EF (Chestionar, lista, alerta, registrul riscurilor de corupție, planul de măsuri de intervenții), respectiv Registrul riscurilor de corupție și Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție centralizate la nivelul CABv anual	Anual - până la data de 30.05.2022	Conducerea societății / Grupul de lucru - pentru implementarea SNA Comisia pentru integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate	Caracterul formal al demersului de prevenire riscuri identificate	Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție	Anual - până la data de 30.05.2022	Conducerea societății / Grupul de lucru - pentru implementarea SNA Comisia pentru integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare

MĂSURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Stadiul de realizare a Planului de integritate - nr. măsuri implementate	Caracterul formal al realizării Planului de integritate	Documentul <i>Stadiul de realizare a Planului de integritate</i> aprobat	Anual - până la 30.05. –	Consilierul de etică	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018	Dezvoltarea unui mecanism (Procedura) de evaluare ex - post a incidentelor de integritate și a măsurilor preventive Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	(Procedura) de evaluare ex - post a incidentelor de integritate și a măsurilor preventive	Decembrie 2022	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate / Coord. grup de lucru /Conducerea CABv	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.9. 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	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Documentul <i>Inventarul de măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare</i> aprobat	Anual –pana la data de 30.05. – a fiecarui an	Consilierul de etică	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Obiectivul general 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR						
2.1. Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Punerea la dispoziția salariaților a unor materiale informative privind problematica anticorupției	Nr. EF informate, nr. angajați conștientizați	Nivel scăzut de implicare	Materiale de informare, PV de instruire	Anual/permanent	Conducerea societății / Grupul de lucru pentru integr Consilierul de etică itate al CABv/	Resurse financiare pentru elaborarea materialelor de informare
2.2. Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne companiei, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmărirea contracte, etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Programe de pregătire profesională privind problematica anticorupției derulate	Decembrie 2023	Conducerea societății / Grupul de lucru pentru integritate al CABv/ Consilierul de etică	BVC
Obiectivul general 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
3.1. Auditarea internă a o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CABv	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Februarie 2023	Compatimentul de audit public intern din cadrul CABv	Nu necesită resurse financiare suplimentare
3.2. Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a Codului etic de către angajați	Lipsa de interes din partea angajaților	Instruire privind cunoașterea Codului Etic al CABv / chestionare aplicate de către Consilierul etic angajaților Cabv privind cunoașterea Codului etic / raport elaborat de către Cosilierul etic privind gradul de cunoaștere a codului etic de către angajați	Anual	Comisia de etica / Consilierul etic	Nu necesită resurse financiare suplimentare
	Nr. angajați care au solicitat consiliere etică	Reticiența personalului de a se adresa consilierului de etică	Raport anual privind respectarea prevederilor Codului Etic al CABv	Permanent	Comisia de etica/ Cosilierul etic	Nu necesită resurse financiare suplimentare

MĂSURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
3.3. Derularea unei sesiuni de informare privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei 1937/2019	Nr. de salariați instruiți	Lipsa de încredere a salariaților societății cu privire la protecția identității celui care semnalează nereguli	PV de instruire	Decembrie 2023	Consilierul de etică / Coord. grup de lucru, conducerea societății	BVC
3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție/riscuri activitate prin dezvoltarea unei aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate. Gradul de utilizare a aplicației de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului sau a cunoștințelor salariaților. Dificultăți tehnice. Utilizarea improprie/ dificilă a aplicației dezvoltate	Aplicația informatică dezvoltată și implementată	Decembrie 2025	Serviciul IT /Grupul de lucru pentru integritate	BVC
3.5. Finalizarea analizei sesizării cu propuneri de măsuri	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de etică	Raport de activitate <i>Comisia de etica</i>	Anual	Secretariat <i>Comisia de etică</i>	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Obiectivul general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
4.1. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. contracte de achiziții incorecte	Deficiențe de comunicare între EF ale CABv cu impact în stabilirea necesarului de achiziții	Programul anul de Achizitii publice	Anual /permanent	Sef Serv. Achizitii publice / responsabil achizitii/ EF	Nu necesită resurse financiare suplimentare

Vizat,

Grup de lucru pentru integritate:

Responsabil cu implementarea SNA: cj. ec. Olariu Bogdan

Consilier de etica: psih. Ioneasa Paula

Resp. ptr. implem. metod. de eval. a incidentelor de integritate: ec.Rusu Manuela

Secretar: cj. Serban Cristina

Întocmit,
Consilier de etică
psih. Ioneasa Paula

Nota: Documentul centralizator **Registrul riscurilor de corupție** se regăsește la secretariatul Grupului de lucru pentru integritate.