

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. Călin Vasile Neamțu



Nr.17864/26.04.2021

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2022**

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ								
1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente*	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu	Furnizarea de date inexacte sau incomplete	Umane	Direcția Relații Publice	Permanent	Site-ul societății
		Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii nr.544/2001	Rata de răspuns la solicitările de informații(nr.răspunsuri/nr.solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Umane	Biroul Relații Publice și mass media	Permanent	Site-ul societății
1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare	Raport de activitate publicat anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Umane	Direcția Relații Publice	Anual	Site-ul companiei

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR CA PARTE PERIODICĂ INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE								
2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților de corupție	Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente	Umane	Biroul Audit Intern	2021	Rapoarte de audit intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare
2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică și protecția avertizorului în interes public	Creșterea rolului consilierului de etică	-Gradul de cunoaștere a Codului etic de către angajați -Nr. angajați care au solicitat consiliere etică	-Lipsa de interes din partea angajaților -instruiri insuficiente sau ineficiente	Umane	Consilier etică	Permanent	Instruire privind cunoașterea Codului etic/chestionare aplicate de către consilierul etic angajaților privind cunoașterea Codului etic/Raportul consilierului etic privind gradul de cunoaștere a codului etic de către angajați Raport anual privind respectarea prevederilor Codului etic

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
3.1.	Cresterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței	Nr. de persoane instruite	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile sectoriale	În limita BVC	Serviciul resurse umane. Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor sectoriale	Conform Planului de formare profesională	Planul de formare profesională
			Nr. de contestații Nr. de acțiuni în instanță	Necunoașterea prevederilor legale în legislația actuală a achizițiilor publice	Umane	Serviciul Juridic. Personalul cu atribuții în achiziții sectoriale	Permanent	Dosare de achiziții
	Prevenirea conflictelor de interes în domeniul achizițiilor publice		Nr. de conflicte de interes semnalate	Necunoașterea situațiilor de conflict de interes	Umane	Personalul cu atribuții în achiziții sectoriale	Permanent	Dosare achiziții

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectivul general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDULUI DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								
4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților companiei	Participarea la cursuri de formare profesională/instruirii interne în materie de etică și integritate	-Nr. de salariați ce au participat la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate (pe categorii, funcții de conducere, personal de execuție, muncitori) -Nr. de salariați ce au participat la instruirii interne în materie de etică și integritate (pe categorii, funcții de conducere, personal de execuție, muncitori).	Resurse financiare insuficiente	În limita BVC	Serviciul resurse umane; Grupul de lucru pentru integritate; Consilier etică	Anual/permanent	Planul anual de formare profesională/certificate de participare/chestionare de evaluare în urma instruirilor interne
Obiectivul general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE								
5.1.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese Elaborarea și implementarea la nivelul Companiei a unei proceduri privind prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitate**	-Nr. de activități de formare privind declarațiile de avere și de interese -Gradul de cunoaștere Procedură elaborată, diseminată și implementată	Lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese Întârzieri în elaborarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Umane	Serviciul de guvernanta corporativă	Permanent	Declarațiile de avere și de interese Procedura specifică standardelor de etică și integritate elaborată Lista difuzare



Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
5.2.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor	Lipsa de interes în implementarea recomandărilor; Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu viza CFP	Umane	Biroul Audit Intern	Permanent	Rapoarte de audit Rapoarte de control financiar de gestiune Rapoarte privind operațiunile CFP Raport de evaluare SCIM
Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A.								
6.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern	Aprobarea și distribuirea în cadrul Companiei a planului de integritate 2021-2022 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan de integritate aprobat -Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate, conform termenelor stabilite	Caracterul formal al demersului Caracterul formal al demersului	Umane Umane Financiare în limita BVC	Conducerea societății Conducerea Companiei Coordonatorul grupului de lucru implementat SNA	Aprilie 2021 Anual	Decizia directorului general de aprobare a Planului de integritate Raport de evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Companiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate (inventariere riscuri/vulnerabilități)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Umane	Grup de lucru desemnat pentru implementarea SNA Managementul de varf al CASSA Sefi EF	Anual	Raport de identificare a riscurilor și vulnerabilităților
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Companiei, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Umane	În funcție de măsurile de remediere identificate	Anual	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților

* Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr.4 la HG nr.583/2016
** Măsură corelată cu prevederile Anexei 3 la HG nr.583/2016

Întocmit: cons. jur. Paula Coroian 
cons. jur. Meda Sas 