

ANEXA NR.1 LA DECIZIA NR.306/16.06.2022

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Călin Vasile Neamțu

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2023



Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.	Adoptarea și distribuirea în cadrul CASOMES a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate la contextul societății Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Umane	Director general; Direcția comunicare	31.03.2022	Decizia Directorului general privind asumarea agendei de integritate organizațională
		Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a planului de integritate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivelul scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Umane	Director general; Direcția comunicare;	30.06.2022	Decizia Directorului general de aprobare a Planului de integritate
		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane	Grup de lucru monitorizare plan integritate	Anual	Raport anual

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr.599/2018	Document centralizator privind riscurile de corupție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Financiare în limita BVC	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție	Anual	Raport de identificare a riscurilor și vulnerabilităților
		Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Nr. de incidente identificate/Nr. de rapoarte întocmite	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Financiare în limita BVC	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție	Anual	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților
Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
		Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice/Nr. total de proceduri a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență/Nr. solicitări	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Umane	Șefii entităților funcționale; Grup de lucru monitorizare plan integritate	31.12.2022	Proceduri existente revizuite /specifice noi

Nr.crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI								
3.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. rapoarte întocmite Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Umane	Biroul Audit Intern	2023/ o dată la 2 ani	Rapoarte de audit intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare
Obiectivul general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
4.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri	Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Plan de integritate al CASOMES/Plan de integritate revizuit	Caracter formal al elaborării Planului de integritate revizuit; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Umane	Entitățile funcționale; Grup de lucru monitorizare plan integritate	Permanent	Plan de integritate revizuit