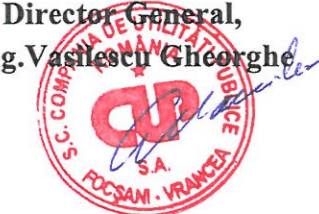




COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Anexa 1 la Decizia nr. 452 / 22.06.2022

Aprobat,
Director General,
Ing. Vasilescu Gheorghe



PLAN DE INTEGRITATE AL COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE SA FOCSANI

Perioada 2022-2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Utilitati Publice SA Focsani</i>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate și distribuirea sa în cadrul companiei	Declarația adoptată. Declarație distribuită la nivel de companie	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional, număr scăzut de salariați interesați de declarație.	Document aprobat. Publicare pe site-ul companiei	Realizat. Declarație adoptată cu data de 15.03.2022	Conducerea societății Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unui grup de lucru pentru integritate responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie aprobată și comunicată	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Desemnat prin Decizia nr. 16.03.2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea Grupului de lucru 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 grupul de lucru	31.03.2022	Grup de lucru	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat și diseminat. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat și publicat	iunie 2022	Conducerea societății Grupul de lucru	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.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Chestionare, Registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea societății Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsurile noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare a Planului aprobat	Anual	Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea 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	Raport de autoevaluare	Anual	Grupul de lucru	Nu este cazul.

1.8 Realizarea pe pagina de internet a companiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, alte informații(exemple de bune practici, în domeniu etc).	Secțiune distinctă creată pe site. Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a companiei	Anual	Conducerea societatii Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.9 Asigurarea funcționalității site-ului companiei, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații pe site.	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a companiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea societatii Compartimentul informatic/ Relatii cu Publicul	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de sesiuni privind creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru)	Nr. sesiuni derulate/ activități de formare Nr. participanți	Grad scăzut de participare	Materiale informative Liste de prezență	Anual	Conducerea societatii, Grupul de lucru	Resurse financiare pentru elaborare materiale de informare, după caz
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare E-mailuri transmise	Anual	Conducerea societatii Grupul de lucru	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură, sedinta de lucru, etc)

Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Creșterea rolului consilierului de etica	Gradul de cunoaștere a codului de etica a angajaților	Lipsa de interes a angajaților	Instruire privind codul de etica/raport elaborate de consilierul de etica cu privire la interesul manifestat de angajați cu privire la codul de etica	Anual	Consilierul de etica	Nu este cazul.
3.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Numarul de recomandari formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Compartimentul de audit intern din cadrul companiei	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare

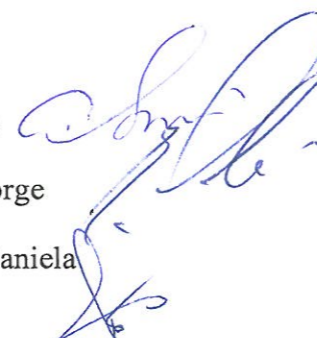
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Asigurarea și menținerea cadrului necesar derularii procedurilor de achiziții publice în conformitate cu prevederile legale	Număr de documente neconforme Număr de contracte de achiziții incorecte	Întârzieri și deficiențe în comunicarea privind stabilirea necesarului de achiziții	Planul de achiziții publice	Anual/Permanent	Conducerea societății, Birou Aprovizionare	Nu este cazul.

Vizat,

Grup de lucru pentru integritate: dl. Busuioc Giorgia

dl. Serbu Flaviu-George

dna. Badiu Emilia-Daniela



Intocmit,

Badiu Emilia-Daniela

