

Nr. 491/28.05.2024

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

PLANUL DE INTEGRITATE AL COMPANIEI DE APA OLT SA

pentru perioada 2021-2025

Conform HG 1269/2021 privind Strategia Nationala Anticoruptie

Anexă la Decizia 67/2022

Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse necesare
OBIECTIV GENERAL NR.1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLIMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMPANIEI DE APA OLT SA						
1. Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala.	Declaratie adoptata Declaratie distribuita.	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional. Nivel scazut de implicare al angajatilor.	Pagina de internet a societatii.	Conducerea entitatii	Trim I 2022	Umane
2. Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a Planului de integritate precum si publicarea pe site-ul societatii.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate.	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii Nealocarea resurselor umane financiare necesare.	Plan de integritate aprobat si publicat pe site-ul societatii.	Conducerea entitatii	Sem I 2022	Umane
3. Evaluare anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute.	Plan adoptat si publicat pe site-ul caolt.ro	Caracter formal al realizarii Planului de integritate.	Plan de integritate	Compartiment IT	Anual	Umane

4. 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	Registrul riscurilor completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de la nivelul societății	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, coordonatorul activității de implementare al SNA și responsabilul cu implementarea SNA.	Anual	Umane
5. Evaluarea implementării măsurilor, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Rapoarte de audit Rapoarte de implementare a măsurilor	Compartimentul de audit intern	O dată la doi ani conform HG 1269/2021	Umane
OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA UTILIZATORILOR						
6. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Nr. de sesizări de corupție transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de mesaje anticorupție preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea utilizatorilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Corespondența; Materiale de informare.	Compartiment IT Birou Unic-Call Center;	Permanent	Umane
7. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Nr. procedură transparentizată privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice/Nr. total de proceduri a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmând procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.	Proceduri specifice existente și/sau revizuite/noi	Sefii /coordonatorii entităților functionale	Permanent	Umane

OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și						
8.Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Nr. de rapoarte întocmite Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele de Audit Intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare	Compartiment de Audit Intern	O dată la 2 ani	Umane
Obiectiv specific nr. 3.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
9.Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice	Nr. de persoane instruite raportat la persoanele propuse în Planul anual de instruire	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice.	Planul de pregătire profesională	Personalul din cadrul Departamentului Achiziții-Publice	Anual	Umane
10.Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței.	Nr. Sancțiuni aplicate și rămase definitive	Necunoașterea prevederilor legale în achiziții din legislația nouă	Dosarele de achiziție	Personalul din cadrul Companiei de Apă Olt responsabil cu elaborarea specificațiilor tehnice și Departamentul Achiziții Publice	Permanent	Conform BVC
11.Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice.	Nr. de situații de conflicte de interese semnalate și neconfirmate Nr. de sancțiuni aplicate și rămase definitive.	Necunoașterea situațiilor de conflict de interese.	Dosarele de achiziție	Personalul din cadrul Departamentului de Achiziții Publice	Permanent	Conform BVC
12.Stimularea îndeplinirii contractuale de către contractanți.	Procent documente constatatoare emise privind îndeplinirea obligațiilor contractuale raportat la nr de achiziții derulate.	Neutilizarea informațiilor din documentele constatatoare în achiziția următoare.	Dosarele de achiziție	Personalul din cadrul departamentului de achiziții publice	Permanent	Conform BVC

Obiectiv specific nr. 3.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Comaniei de apa Olt SA						
13.Consolidarea utilizării planurilor anuale/revizuite de integritate ca instrumente manageriale pentru promovare a integritatii organizationale in cadrul Companiei de Apa Olt.	Plan de integritate Compania de Apa Olt	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextual organizational Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Plan de integritate revizuit	Coordonatorul activității de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	Permanent	Umane
OBIECTIV GENERAL NR.4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CARE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE						
Obiectiv specific nr. 4 - Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților Companiei de Apa Olt SA						
14.Participarea la cursuri de formare profesionala/instruiri interne in materie de etica si integritate.	Nr. de salariați care au participat la cursuri de formare profesionala in materie de etica si integritate (pe categorii,functii de conducere,personal de executie,muncitori).	Resurse financiare insuficiente.	Planul anual de formare profesionala/certificate de participare/chestionare de evaluare in urma intruirilor interne.	Managementul Resurselor Umane Consilierul Etic	Permanent	Umane
OBIECTIV GENRAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific nr. 5.1. - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate						
15.Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie a persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese.	Identificarea, in conformitate cu cerintele legale,a personalului care are obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese.	Identificarea lacunara a personalului vizat; Lipsa de transparenta privind declaratiile de avere si interese.	Declaratiile de avere si interese.	Managementul Resurselor Umane Consilierul Etic	Permanent	Umane
Obiectiv specific 5.2. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
16.Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si alocarea resurselor adecvate	Nr. de recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor	Lipsa de interes in implementarea recomandarilor	Raport de audit	Compartiment de Audit intern	Permanent	Umane

OBIECTIV GENERAL NR.6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPELEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL COMPANIEI DE APA OLT SA						
Obiectiv specific nr. 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial						
17.Aprobarea si distribuirea in cadrul Companiei a planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Caracterul formal al demersului	Plan de integritate	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	anual	Umane
18.Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile aparute	Realizarea masurilor cuprinse in planul de integritate, conform termenelor stabilite	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	anual	Umane Financiare in limita BVC

Vizat,

Coordonator al activității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție:

Director Economic,

Iacob George Sebastian