

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL

OBIECTIV nr.1 : Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății				
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina de web a societății	Semestrul I 2025
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea /actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distribuție	Semestrul I 2025
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la planul de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minuta Propunei primite de la angajați	Semestrul I 2025
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (sedință , e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută /circulara/e-mail/ lista de luare la cunoștință	Semestrul I 2025

1.5 Identificarea , evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr.de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	Semestrul I 2025
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate Nr. de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual
1.8 Desemnarea consilierului de etică și elaborarea / implementarea codului de etică la nivelul societății	Consilier de etică desemnat Cod de etică elaborat, diseminat și implementat	Întârzierea desemnării consilierului de etică Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare Lista de luare la cunoștință	Anual
OBIECTIV nr. 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor				
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. de participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activității	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent
2.2 Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noi instrumente existente (ex. social media)	Nr. de sesizări transmise către cetățeni Tip de canale utilizate Nr. de mesaje preventive/postări publicate pe canalele de comunicare online	Nealocare de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet	Permanent

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina /Portalul societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent
2.4 Reglementarea , transparența procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Permanent
OBIECTIV nr. 3 Consolidarea managementului instituțional pentru prevenirea și combaterea corupției				
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public E-mailuri	Permanent
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul societății	Nr. de seturi de date publicate pe portalul societății	Nealocare\ resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portal societate	Permanent
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu valoare mare	Numărul de informații / contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a societății	Permanent
OBIECTIV nr. 4 Consolidarea integrității la nivelul societății				
4.1 Monitorizarea publicării în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare Indicatori de performanță Contractul de mandat Scrisoare de așteptări	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Site-ul societății	Anual

4.2 Auditarea internă , o dată la doi ani , a sistemului / măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani
--	--	--	---	----------

Director general
MARCU PETRICĂ