



PLANUL DE INTEGRITATE AL SC APACOC-MISLII SRL

MASURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 1- cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul SC Apacoc-Mislii SRL						
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie adoptata, transmiterea declaratiei	Nivel scazut de implicare a angajatilor	Pagina de internet a societatii.	31.03.2024	Conducerea societatii	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2024 -2025	Dispozitie emisa Distribuirea dispozitiei	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	15.04.2024	Conducerea societatii	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Popunei primite de la angajati	Aprilie 2024	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul
1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a Planului de integritate precum si publicarea pe site-ul societatii	Plan de integritate prin decizie aprobat prin decizie si diseminat(email)	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin decizie si publicat pe site-ul societatii	Pana la 31.05.2024	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie specific societatii Instruire personal privind referintele pentru identificare riscuri	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate Nr.salariati instruiti	Caracterul formal al procesului de identificare riscuri Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura de sistem - Controlul si monitorizarea riscurilor de coruptie- implementata Documentele specific riscurilor de coruptie ale Ef (Chestionar, lista alerta, registrul riscurilor de coruptie, planul de masuri de interventii), respectiv Registrul riscurilor de coruptie si Planul pentru implementarea masurilor de interventie a riscurilor de coruptie centralizate la nivelul CAB anual	Anual -pana la 31.05.2024	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul

MASURI	INDICATORI	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.6 Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Nr. masuri implementate	Caracterul formal al demersului de prevenire riscuri identificate	Planul pentru implementarea masurilor de interventie a riscurilor de coruptie	anual -pana la 31.05.2024	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul
1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Stadiul de realizare a planului de integritate- nr.masuri implementate	Caracterul formal al realizarii planului de integritate	Documentul Stadiul de realizare a planului de integritate aprobat	anual	Grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul
1.8. Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, cf. HG 599/2018	Dezvoltarea unui mecanism (procedura) de evaluare ex -post a incidentelor de integritate si a masurilor preventive Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Procedura de evaluare ex - post a incidentelor de integritate si a masurilor preventive	anual	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate/Coord. Grup de lucru	Nu este cazul
1.9. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Documentul Inventarul de masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare aprobat	anual	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul
Obiectivul 2- Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor						
2.1. Informarea si constientizarea angajatilor cu privire la Strategia Nationala Anticoruptie 2024-2025 Punerea la dispozitia salariatilor a unor material informative privind problematica anticoruptiei	Nr. activitati de informare, nr. angajati constientizati	Nivel scazut de implicare	Materiale de informare, PV de instruire	anual	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	Resurse financiare pentru elaborarea materialelor de informare
2.2. Organizarea/derularea/asigurarea participarii la programme de pregatire profesionala pe problematica anticoruptiei, atat in cadrul unor cursuri externe, cat si a unor activitati interne societatii, a personalului angrenat in activitati cu risc de manifestare a coruptiei, expres in activitati de achizitie (contracte, urmarire contracte)	Nr. programme derulate/activitati de formare Nr. participanti	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de interes si participare a angajatilor	Programe de pregatire profesionala privind problematica anticoruptiei derulate	anual	Conducerea societatii, grupul de lucru pentru integritate	BVC

MASURI	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 3- Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei						
3.1. Auditarea interna a o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul CABv	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Nealocarea resurselor umane si financiare	Rapoarte de activitate Rapoarte de audit intern	La doi ani	Conducerea societatii Auditorul intern	Nu este cazul
3.2.Cresterea consilierii din punct de vedere etic	Gradul de cunoastere a Codului etic de catre angajati	Reticenta personalului de a accepta consiliere etica	Raport anual privin respectarea prevederilor Codului etic	permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul
3.3.Derularea unei sesiuni de informare privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei 1937/2019	Nr. de angajati instruiti	Lipsa de incredere a angajatilor societatii cu privire la protectia identitatii celui care semnaleaza nereguli	PV de instruire	Decembrie 2025	grupul de lucru pentru integritate	BVC
3.4 Intarirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de coruptie/riscuri activitate prin dezvoltarea unei aplicatii informatice dedicate acestora	Nr. de aplicatii informatice dezvoltate	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare. Lipsa interesului a cunostintelor angajatilor.Dificultati tehnice. Utilizarea improprie/dificila a aplicatiei dezvoltate	Aplicatia informatica dezvoltata si implementata	Decembrie 2025	Serviciul IT, grupul de lucru pentru integritate	BVC
Obiectivul 4- Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare						
4.1. Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform prevederilor legale	Nr.contracte de achizitii incorecte	Deficiente de comunicare cu impact in stabilirea necesarului de achizitii	Programul anual de Achizitii publice	Anual/permanent	Responsabil serviciu achizitii	Nu este cazul

Vizat,

Grup de lucru pentru integritate:

Responsabil cu implementarea SNA: contabil Ilie Georgiana

Responsabil pentru implem. metod. de eval. a incidentelor de integritate: admin. Iordan Ion-Mihaita

DECLARAȚIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

SC APACOC-MISLII S.R.L., societate cu capital integral de stat, în calitatea sa de operator al sistemului de alimentare cu apă pe raza U.A.T. COCORASTII MISLII

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprrijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a societății,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,

prin care:

- ✓ Se confirmă angajamentul că la nivelul **S.C. APACOC-MISLII S.R.L** se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- ✓ Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
- ✓ Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- ✓ Își asuma identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de integritate/corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora;
- ✓ Adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- ✓ Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- ✓ Incurajează orice persoană să semnaleze, cu bună credință, încălcarea legii, precum și încălcarea normelor sau reglementărilor interne ale societății, cu asigurarea protejării identității și a asigurării acestora împotriva eventualelor represalii;
- ✓ Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;

Această declarație a fost adoptată de către

**ADMINISTRATOR,
IORDAN ION-MIHAITA**

Data
17.05.2024

