



STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLAN DE INTEGRITATE - COMPANIA DE APĂ ORADEA
2024

Aprobat
Director general
ing. Lucian Mihael CHINDLEA

Nr. crt.	Acțiuni/Măsurile	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMPANIEI DE APĂ ORADEA							
1.1	Adoptarea Declarației privind agenda de integritate organizațională	Declarație adoptată. Asigurarea disponibilității Declarației	Nivel scăzut de implicare în elaborarea/adoptarea Declarației Declarație indisponibilă pt angajați/părți interesate	resurse umane	. 2024	conducere CAO	www.apaoradea.ro
1.2	Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2022-2025	Emitere Decizie managerială	Întârzieri în desemnarea/actualizare componenței Grupului de lucru pt implementarea SNA	resurse umane	. 2024	conducerea CAO	Serv. Juridic-RU
1.3	Elaborarea, aprobarea și disponibilitatea Planului de integritate .	Plan de integritate aprobat și diseminat (intranet) Plan de integritate publicat	Neparticiparea/neimplicarea angajaților Plan indisponibil pt angajați/părți interesate	resurse umane	. 2024	conducerea CAO grup de lucru integritate	www.apaoradea.ro
1.4	Identificarea/evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice CAO. Controlul riscurilor de corupție.	Riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Măsurile de prevenire a materializării riscurilor	Caracter formal în procesul de management riscuri. Neimplementare măsurilor preventive pt controlul riscurilor.	resurse umane	anual	grupul de lucru integritate	Registrul riscurilor
1.5	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Stadiul de realizare a Planului de integritate Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției	Caracter formal al realizării Planului de integritate Neanalizarea tuturor indicatorilor cuprinși în inventar Neimplementare măsurilor preventive pt controlul riscurilor.	resurse umane	anual	grupul de lucru integritate consilier etică	Raport anual
1.6	Asigurarea protecției avertizorilor în interes public și gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii	Disponibilitatea modalităților de sesizare Documentarea mecanismului de raportare a încălcării cerințelor privind avertizorul în interes public	Imposibilitatea sesizării unor incidente de integritate /corupție	resurse umane		grupul de lucru integritate	sesizare.lg361@apaoradea.ro

1.7	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, cf HG 599/2018	Documentarea mecanismului de evaluare ex-post a incidentelor de integritate. Nr incidente identificate Rapoarte întocmite; măsuri corective/preventive	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Acțiuni corective/preventive nerelevante	resurse umane		coordonator grup de lucru pt integritate	Procedura de evaluare a incidentelor de integritate
Obiectiv general 2: CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE A ANGAJAȚILOR PRIVIND INTEGRITATEA ȘI ANTICORUPȚIA							
2.1	Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Diseminarea unor materiale informative privind problematica anticorupției și integrității.	Număr materiale informative. Număr angajați instruiți/conștientizați.	Nivel scăzut de implicare.	financiar e pt. elaborare materiale informative	anual	conducerea CAO grupul de lucru integritate consilier etică	Materiale informative PV instruire
2.2	Participarea la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției (intern, extern) a personalului din activități cu risc de manifestare a corupției (achiziții, contracte, urmărire contracte)	Număr programe derulate/activități de formare Număr participanți	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, resurse umane) Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	BVC		conducerea CAO grupul de lucru integritate consilier etică	Programe de pregătire profesională derulate
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
3.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CAO	Număr recomandări formulate Grad de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare	resurse umane	la doi ani	Comp. API	Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate
3.2	Desemnarea consilierului de etică la nivelul CAO	Decizie managerială aprobată	lipsa numirii consilierului de etică prin decizie managerială	resurse umane	.2024	management CAO	Serv. Juridic-RU
3.3	Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a Codului Etic de către angajați Număr de angajați care au solicitat consiliere etică	Lipsa de interes din partea angajaților Reticența angajaților de a se adresa consilierului de etică	resurse umane	permanent	Comisie etică Consilier etic	Raport anual CE
3.4	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupției în activitate	Riscuri de corupție/Măsuri de control a riscurilor de corupție	Lipsa de interes a personalului pt identificarea riscurilor de corupție Neimplementarea măsurilor preventive anticorupție	resurse umane	permanent	grupul de lucru integritate	Registru riscurilor
3.5	Identificarea de măsuri corective/preventive la finalizarea analizei sesizărilor	Număr sesizări Număr sesizări soluționate Număr măsuri propuse	Caracter formal al Comisiei de Etică	resurse umane	anual	secretariat Comisie Etică	Raport anual CE

Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
4.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Număr contracte de achiziții incorecte/Număr contracte achiziții	deficiențe de comunicare între structurile funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	resurse umane	anual	șef Comp. Achiziții Publice; șef Comp. Tehnic, șefi structuri CAO	Program anual de achiziții publice
4.2	Dezvoltarea unei baze de date privind ofertanții care nu au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	lista societăți	neîntocmire listă/ neactualizare	resurse umane	permanent	șef Comp. AP	www.apaoradea.ro
4.3	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	* număr modificări (pret, durată, obiect) la nivel de contract *număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	resurse umane	permanent	șef Comp. Achiziții Publice; resp. achiziție	SEAP
4.4	Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SEAP și SICAP	baza de date AP actualizată trimestrial, completată cu informații financiare și tehnice (min. grafic de implementare)	lipsa actualizării bazei de date	resurse umane	trimestrial	șef Comp. AP	SEAP
4.5	Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	număr persoane instruite AP	*neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; *resurse financiare insuficiente	în limita BVC	conf. Plan instruire	DG; șef Comp. Achiziții Publice	Plan anual de instruire; Certificate de participare
Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
5.1	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese publice	Identificarea lacunară a personalului vizat Lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese	resurse umane	anual	Serv. Juridic-RU	www.apaoradea.ro
5.2	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și alocarea resurselor necesare	Grad de implementare a măsurilor formulate	Lipsa de interes în implementarea recomandărilor	resurse umane	permanent	Audit intern/ Control intern CFG, CFP	Raport audit; Raport SCIM; Raport CFG