

Societatea Apa Canal S.A. Galați
 Birou Control Intern
 11400/42/07.02.2024

Aprobat
 Director General
 Ing. Aurel Condurache

Avizat
 Coordonator Grup de lucru
 Ing. Liviu Cristea

Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate pentru anul 2023

Stadiul de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025 în cadrul societății Apa Canal S.A., aferent anului 2023 este următorul:

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate

Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Declarație adoptată | https://www.apa-canal.ro/SNA/declaratie_2022-2025.pdf | Implementată |
| Declarație distribuită | Declarația adoptată la nivelul societății privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025, a fost postată pe site-ul societății în secțiunea <i>Integritatea instituțională</i> , pentru a fi accesibilă tuturor salariaților. | Implementată |

Măsura 1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|---|---|-------------------------------|
| Plan de integritate adoptat | https://www.apa-canal.ro/SNA/plan_integritate_apa_canal-2022.pdf | Implementată |
| Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate | Decizia 1087 din 07.12.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și elaborarea Planului de integritate la nivelul societății | Implementată |
| Tipuri de resurse efectiv alocate | Umane | Implementata |

Măsura 1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|--|---|-------------------------------|
| Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății | https://www.apa-canal.ro/SNA/raport_narativ_2023.pdf | Implementată |
| Plan adaptat și publicat pe site-ul companiei, dacă este cazul | Nu a fost cazul | - |

Măsura 1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|---|---|-------------------------------|
| Registrul riscurilor de corupție completat | În conformitate cu Decizia 786 din 02.09.2022 a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție nr. 11400/105/07.12.2022 | Implementată |
| Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate | 44, conform Registrul riscurilor de corupție nr. 1400/105/07.12.2022 | Implementată |
| Numărul de măsuri de intervenție | 7 măsuri de intervenție + 24 de măsuri aplicate riscurilor de corupție, conform Registrul riscurilor de corupție nr. 11400/105/07.12.2022 | Implementată |
| Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | Secretarul grupului de lucru a participat la un curs de formare profesională | Parțial implementată |

Măsura 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|--|---|-------------------------------|
| Rapoarte întocmite | https://www.apa-canal.ro/SNA/raport_anual_incidente_integritate.pdf | Implementata |
| Număr de incidente identificate | 0 | Implementată |
| Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Nu a fost cazul | Implementată |

Măsura 1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|--|--|-------------------------------|
| Participarea la reuniunile platformelor de cooperare | Nu este cazul | Neimplementată |
| Transmiterea rapoarăii anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor | Confirmare email transmitere raportari | Implementată |
| Participarea la misiunile tematice de evaluare | Nu este cazul | Neimplementată |

Măsura 1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|--|---------------------|-------------------------------|
| Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) | Nu este cazul | - |
| Numărul de accesări ale portalului | Nu este cazul | - |

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Număr de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice | - | Neimplementată |
| Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice | - | Neimplementată |
| Număr de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență | - | Neimplementată |

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI 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 vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.1.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|---|--|-------------------------------|
| Număr de recomandări formulate | In anul 2023 a fost elaborat Raportul de audit nr. 10200/48/12.09.2023 | Implementată |
| Gradul de implementare a recomandărilor formulate | Nu au fost recomandări formulate | Implementată |
| Structuri de audit consolidate | Compartiment Audit Intern | Implementată |

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.1.1. 1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei

| Indicatori de performanță | Surse de verificare | Stadiul implementării măsurii |
|--|---|-------------------------------|
| Plan de integritate adoptat de către societate | https://www.apa-canal.ro/SNA/plan_integritate_apa_canal-2022.pdf | Implementată |

Intocmit,
Secretar Grup de lucru
Sef Birou Control Intern
Ing.Tache Florentina