

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale de Anticorupție pe perioada 2021-2025 în cadrul S.C. Apă-Canal Horia S.R.L.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul S.C. Apă-Canal Horia S.R.L.						
1.1 Desemnarea ofiterului de conformitate	Act administrativ emis Informare AMEPIP cu privire la emiterea actului administrativ	Insuficiența personalului Pregătirea profesională insuficientă a personalului	Document aprobat Publicare pe pagina web a Primăriei Comunei Horia Bază de date AMEPIP	24.05.2024	Administrator	Nu este cazul
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Insuficiența personalului Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	20.05.2024	Administrator	Nu este cazul
1.3 Aprobarea planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Primăriei Comunei Topalu	Plan de integritate aprobat prin act administrativ Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe siteul Primăriei	Insuficiența personalului Lipsa pregătirii profesionale a personalului Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Tabel / Listă de luare la cunoștință	29.05.2024	Administrator Primăria Comunei Horia	Nu este cazul
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal insuficient Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru riscurilor de corupție	31.12.2024	Administrator	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	NR. de măsuri implementate. Nr. vulnerabilități remediate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Administrator	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către AMEPIP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Personal insuficient Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date AMEPIP	Anual	Administrator	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	Nr. de activități de informare derulate Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate	Permanent	Administrator	Nu este cazul
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. mesaje preventive / postări publicate pe canale instituționale de comunicare online / email	Lipsa personalului Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje / sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise	Permanent	Administrator	Nu este cazul
2.3 Încurajarea achitării electronice a contravalorii facturilor	Numărul de plăți prin transfer bancar	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Extrase de cont	Permanent	Administrator	Nu este cazul
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă						
3.1.1 Crearea și întreținerea unei secțiuni dedicată societății pe site-ul Comunei Topalu	Secțiune dedicată societății pe site-ul Comunei Topalu	Lipsa comunicării cu personalul responsabil din cadrul Primăriei Comunei Horia	Secțiune realizată pe site-ul Primăriei Comunei Horia	23.05.2024	Administrator Administrator Primăria Comunei Horia	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.2 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Lipsa personalului cu pregătirea adecvată în cadrul Primăriei Comunei Horia	Pagina de internet Solicități de informații de interes public	Permanent	Administrator	Nu este cazul
3.1.3 Publicarea declarațiilor de interese și avere	Declarații de interese și avere publicate pe site-ul primăriei	Personal instruit insuficient	Pagina de internet	Permanent	Administrația Primăriei Comunei Horia	Nu este cazul
3.1.4 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații / contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente publicate	Permanent	Administrația Primăriei Comunei Horia	Nu este cazul
3.1.5 Publicarea indicatorilor economici și de performanță ai societății	Rapoarte semestriale / anuale Pagina de internet actualizată periodic	Netransmiterea la timp a documentelor justificative în vederea prelucrării în evidențele contabile	Pagina de internet	Semestrial Anual	Administrația Primăriei Comunei Horia	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.2: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.2.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare al recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Administrator	Nu este cazul
3.2.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate / în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Lipsa personalului Pregătirea profesională insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Administrator	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mode repetat abateri	Caracterul formal al comisiei de disciplină				

Administrator,

CARP LENUTA



ANEXA NR. 1

TABEL PRIVIND LUAREA LA CUNOȘTINȚĂ A CODULUI DE CONDUITĂ
AL S.C. APĂ-CANAL HORIA S.R.L.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura și data luării la cunoștință
1	CARP LENUȚA	
2	CIUCĂ VASILICA	
	MUNTEANU MARINICĂ COSTEL	
4	NEGRILĂ CORNEL DUMITRU	
5	ROȘU VASILE	