

Aprobat
Dir. Gen. Dr. Ing. Leitner Ioan



PLANUL DE INTEGRITATE AL APASERV SATU MARE S.A. PENTRU PERIOADA 2021-2025 -revizuit-

***Din ansamblul obiectivelor generale și specifice , a actiunilor principale ale Strategiei Naționale Anticorupție, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021, prezentul plan de integritate face trimitere doar la Obiectivele generale și specifice aplicabile la nivelul societății Apaserv Satu Mare S.A.

Nr.crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabili	Resurse necesare	Termen de realizare
---------	--------------------	---------------------------	---	---------	--------------	------------------	---------------------

Obiectiv general nr.1 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE PREVENIRE A FAPTELOR DE CORUPȚIE

1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a	-Declarație adoptată	-Declarația și corespondența	-Reticență în semnarea/	-Conducerea societății	-Umane	Trim. 1-2022
----	---	----------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	--------	--------------



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



	declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarație distribuită	specifică	asumarea documentului de către conducerea instituției	-Consilier de integritate		
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	-Plan de integritate adoptat și diseminat -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	-Planul și corespondența specifică -Deciziile de numire ale consilierului de integritate și a coordonatorului planului de integritate	-Nu este cazul	-Conducerea societății -Consilier de integritate -Coordonator plan de integritate	-Umane	Sem.1-2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	-Planul adaptat și publicat pe site-ul entității, dacă este cazul	-Planul de integritate	-Caracter formal al demersului	-Consilier de integritate -Coordonator plan de integritate	-Umane	Anual
4.	Identificarea, evaluarea și	-Rapoarte	-Rapoarte	Identificarea	Conducerea	-Umane	Anual



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

	raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control, ca urmare a producerii acestora	întocmite -Nr. de incidente identificate -Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	întocmite	greșită a faptelor ca incidente de integritate	societății -Consilier de integritate -Coordonator plan de integritate		
--	--	--	-----------	--	---	--	--

Obiectiv general nr.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

5.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savârșite de către furnizorii de servicii publice	-Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul de	-Site-ul instituției -Rapoarte întocmite	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Conducerea societății	-Umane	Permanent
----	--	---	---	---	------------------------	--------	-----------



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



		sesizări înregistrate la nivelul instituției -Măsuri luate ca urmare a sesizărilor					
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. social media).	-Nr. sesizări transmise de cetățeni -Tip de canale utilizate - letric și digital -Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	-Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției -E-mailuri transmise -Liste de difuzare	-Nealocarea de resurse umane și financiare -Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	-Conducerea societății -Consilier de integritate -Coordonator plan de integritate	Umane	2021-2025
7.	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	-Nr de servicii publice digitalizate	- Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul -Rapoarte de activitate -Feedback cetățeni	-Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	-Conducerea instituției, -Personalul desemnat	-Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.	2021-2025



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

8.	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	-Proceduri utilizate	-Lista de proceduri adoptate	-Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	-Conducerea instituției, -Coordonator implementare Plan de Integritate -Personalul desemnat	-Umane	2021-2025
----	--	----------------------	------------------------------	---	---	--------	-----------

Obiectiv general nr.3- CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

9.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1-etica si integritate , în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	-Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern /managerial -Chestionare completate o dată pe an de către șefii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Întârzieri în elaborarea evaluării	-Conducerea instituției, -Coordonator implementare Plan de Integritate -Președinte SCIM	-Umane	Permanent
----	---	---	---	--	---	--------	-----------



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



			structurilor organizatorice în organigrama societății.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

Obiectiv specific nr.4.4 Creșterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție , în domeniul achizițiilor publice

10.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	-Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului -Raportul între nr. de intrări/ieșiri din sistem -Adăugarea la contractul individual de muncă , a clauzei de confidențialitate, tuturor	-Site-ul instituției -Rapoarte întocmite -Dovada încheierii clauzelor de confidențialitate	-Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului -Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -Reticență în ceea ce privește adăugarea clauzei de confidențialitate.	-Conducerea instituției, -Birou Resurse Umane	-În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	31.12.2022
-----	---	---	--	---	--	--	------------



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



		angajaților din cadrul biroului de Achiziții					
--	--	--	--	--	--	--	--

Avizat

Coordonator implementare plan de integritate
Dir.Gen. Adj. Leș Gabriel Beniamin



Elaborat

Consilier pentru integritate
C.J. Șereș Alina



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro