

Societatea Apa Canal S.A. Galați
Departament Juridic
Compartiment Control Intern
Nr. 10101/30/12.02.2025

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 2024

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	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_2024.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	In conformitate cu Decizia 106 din 02.02.2024 a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție nr. 11400/43/29.02.2024	Implementată
Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate	In conformitate cu Registrul riscurilor de corupție nr. 11400/43/29.02.202435, au fost identificate 35 de riscuri de corupție	Implementată
Numărul de măsuri de intervenție	In conformitate cu Registrul riscurilor de corupție nr. 11400/43/29.02.2024, au fost adoptate 13 măsuri de intervenție	Implementată
Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-	Neimplementată

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	-
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	-

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 COMBATEREA 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	Nu au fost recomandări formulate în Raportul de audit	Implementată
Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nu este cazul	-
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	Implementată

Intocmit,
 Secretar Grup de lucru
 Coordonator activitate CCI
 Ing. Tache Florentina

