

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 1

Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Declarație de aderare SNA 2021-2025 nr. 11137 din data de 23.03.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Informare și prevenirea corupției în cadrul instituției

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea tuturor structurilor interne în respectarea Strategiei Naționale Anticorupție și informarea celor interesați

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Declarația de aderare a fost postată pe pagina de internet a societății în termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit întârzieri în implementarea măsurii

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul - Implementată la termen.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 2

Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a *Planului de integritate*, precum și publicarea pe site-ul societății

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate nr. 24944 din data de 29.06.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea corupției în cadrul instituției

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Implicarea structurilor interne în respectarea Strategiei Naționale Anticorupție

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Planul de integritate a fost postat pe pagina de internet a societății în termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit întârzieri în implementarea măsurii

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul -Implementata la termen

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 3

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate nr. 24944 din data de 29.06.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termene respectate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 4

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

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La identificare/aparitia riscurilor se va intocmi Registrul de riscuri

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu a fost cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 5

Evaluarea implementării măsurilor, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Evaluarea implementării este în curs

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu e cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu e cazul

4. Costurile implementării

Nu e cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform termenelor Plan integritate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 6

Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Se vor posta materiale de educatie in privinta fenomenului anticoruptie

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu e cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu e cazul

4. Costurile implementării

Nu e cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Pe tot parcursul planului

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 7

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

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Sunt implementate proceduri operationale pentru toate activitatile

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei si satisfacerea utilizatorilor

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea structurilor interne in respectarea Strategiei Nationale Anticoruptie

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Procedurile implementate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 8

Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

In curs

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-

4. Costurile implementării

-

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

O dată la 2 ani

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

In curs

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

In curs

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 9

Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Participarea personalului din cadrul achizițiilor publice la cursuri de formare profesională conform planului de instruire profesională.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea corupției în cadrul instituției

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Constientizarea despre fenomenul corupției

4. Costurile implementării

Conform BVC

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 10

Reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor prin stabilirea unor cerințe de calificare obiective și a unor specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Exista proceduri operationale in domeniul achizitiilor care cuprind cerintele specificate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Insusirea si respectarea cerintelor

4. Costurile implementării

Conform BVC

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 11

Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Exista proceduri operationale privind informarea cu privire la conflincte de interese

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul achizitiilor publice

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea personalului din cadrul Achizitiilor publice in respectarea conflictului de interese

4. Costurile implementării

Conform BVC

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 12

Stimularea îndeplinirii a obligațiilor contractuale de către contractanți

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Conform procedurilor operationale si a fisei de evaluare a contractantului-furnizor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei din cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea personalului din cadrul Achizitiilor Publice in respectarea obligatiilor procedurale cu privire la contracte

4. Costurile implementării

Conform BVC

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 13

Consolidarea utilizării planurilor anuale/revizuite de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Companiei

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Plan de integritate 24944/29.06.2022-perioada 2021-2025 in vigoare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Informare continua asupra fenomenului de prevenire a coruptiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Implicarea structurilor interne in respectarea Strategiei Nationale Anticoruptie

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 14

participarea la cursuri de formare profesionala/instruiri interne in materie de etica si integritate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Plan anual de pregatire profesionala si instruiri interne de etica si integritate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea tuturor structurilor interne in insusirea si aplicarea masurilor de prevenire a fenomenului de coruptie

4. Costurile implementării

Conform BVC

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Participare permanenta la cursuri si instruiri

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 15

Dinamizarea activitatii de prevenire, constientizare si educatie a persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Depun annual declaratii de avere si interese toate persoanele identificate conform cerintelor legale

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Constientizarea si educarea persoanelor care sunt implicate

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Depunerea anuala a declaratiilor de avere si interese s-a facut in termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 16

Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si alocarea resurselor adecvate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Conform procedurilor operationale interne si a planurilor si rapoartelor anuale de audit intern

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Informarea-constientizarea personalului asupra fenomenului de coruptie

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Functie de implementarea recomandarilor formulate de Compartimentul de Audit Intern

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform plan audit

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 17

Aprobarea și distribuția în cadrul Companiei a planului de integritate

1. Stadiul implementării măsurii
 implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Plan de Integritate aprobat și distribuit sub nr. 24944/29.06.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea corupției în cadrul instituției

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Implicarea structurilor interne în respectarea Strategiei Naționale Anticorupție

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Planul de integritate a fost aprobat și distribuit în termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit întârzieri în implementarea măsurii

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Implementată la termen

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 18

Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile aparute

1. Stadiul implementării măsurii
 implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Realizarea masurilor cuprinse in planul de integritate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea structurilor interne in respectarea Strategiei Nationale Anticoruptie

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform plan de integritate

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit intarzieri in implementarea masurii, se realizeaza anual

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu ecazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 19

Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice Compania de Apa Buzau

1. Stadiul implementării măsurii
 implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

In curs de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie identificate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea structurilor interne in respectarea Strategiei Nationale Anticoruptie

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform riscurilor identificate- dupa caz.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit intarzieri in implementarea masurii, se realizeaza anual

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ pentru MĂSURA 20

Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice Companiei de Apa Buzau , precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern

1. Stadiul implementării măsurii
 implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

In functie de vulnerabilitatile identificate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Prevenirea coruptiei in cadrul institutiei

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Implicarea structurilor interne in reedierea vulnerabilitatilor

4. Costurile implementării

Resurse umane interne

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Raport anual privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor la coruptie

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au survenit intarzieri in implementarea masurii, se realizeaza anual

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul