



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 22000
BUREAU VERITAS
Certification



Nr. 24944/ 29.06.2022

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Savulescu Mariana Simona



PLANUL DE INTEGRITATE AL COMPANIEI DE APA SA BUZAU pentru perioada 2021-2025

Conform HG 1269/2021 privind Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

Anexa la Decizia 67/2022

Masuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse necesare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMPANIEI DE APA SA BUZAU						
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Pagina de internet a societatii	Conducerea CAB, coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	Trim. I 2022	Umane
2. Aprobarea și distribuirea în cadrul societatii a <i>Planului de integritate</i> , precum si publicarea pe site-ul societatii.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate aprobat si publicat pe site-ul societatii	Conducerea CAB, coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	Sem. I 2022	Umane
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan adaptat si publicat pe site-ul CABuzau	Caracter formal al realizarii Planului de integritate	Plan de integritate	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA, responsabilul cu implementarea SNA si Compartiment Marketing	Anual	Umane
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	Registrul riscurilor completat Nr. de riscuri și vulnerabilități	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de	Registrul riscurilor de la nivelul CAB	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de	Anual	Umane

riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	identificate	evaluare a riscurilor		evaluare a incidentelor de integritate, coordonatorul activității de implementare a SNA și responsabilul cu implementarea SNA		
5. Evaluarea implementării măsurilor, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Numar de recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate.	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Rapoarte de audit; Rapoarte de implementare a măsurilor.	Compartimentul de Audit Intern	O data la doi ani , conform HG 1269/2021	Umane
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA UTILIZATORILOR						
6. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări de corupție transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare a fenomenului de corupție organizate Nr. activități anticorupție de educație a utilizatorilor Nr. materiale educative anticorupție diseminate Nr. de mesaje anticorupție preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea utilizatorilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Corespondența; Materiale de informare	Coordonatorul activității de implementare a SNA și responsabilul cu implementarea SNA; Compartiment IT&C; Compartiment Marketing și Comunicare; Birou Unic- Call Center; Compartiment Gestiune Contractuala.	Perm anent	Umane
7. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice/Nr. total de proceduri a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Proceduri specifice existente și/sau revizuite/noi	Sefii/coordonatorii entităților functionale	31.12 .2022	Umane
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI 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						

8. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. rapoarte întocmite Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele de audit intern, Recomandări cu respectarea termenelor de implementare	Compartiment de Audit Intern	O dată la 2 ani	Umane
Obiectiv specific nr. 3.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
9. Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice	Număr de persoane instruite raportat la persoanele propuse în Planul anual de instruire	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Planul de pregătire profesională	Personalul din cadrul Departamentului Logistica-Achiziții Publice	Anual	Conform BVC
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	Număr sancțiuni aplicate și rămase definitive	Necunoașterea prevederilor legale în achiziții din legislația nouă	Dosarele de achiziție	Personalul din cadrul Companiei de Apa SA Buzau responsabil cu elaborarea specificațiilor tehnice și Departamentului Logistica-Achiziții Publice	Permanent	Conform BVC
11. Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice	Număr de situații de conflicte de interese semnalate și neconfirmate Număr de sancțiuni aplicate și rămase definitive	Necunoașterea situațiilor de conflict de interese	Dosarele de achiziție	Personalul din cadrul Departamentului Logistica-Achiziții Publice	Permanent	Conform BVC
12. Stimularea îndeplinirii a obligațiilor contractuale de către contractanți	Procent documente constatatoare emise privind îndeplinirea obligațiilor contractuale raportat la numărul de achiziții derulate	Neutilizarea informațiilor din documentele constatatoare în achizițiile următoare	Dosarul achiziției	Personalul din cadrul Departamentului Logistica-Achiziții Publice	Permanent	Conform BVC
Obiectiv specific nr. 3.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Companiei de Apa SA Buzau						
13. Consolidarea utilizării planurilor anuale/revizuite de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Companiei.	Plan de integritate CABuzau	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate revizuit	Coordonatorul activității de implementare a SNA și responsabilul cu implementarea SNA	Permanent	Umane
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATI SI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților Companiei de Apa SA Buzau						

14. Participarea la cursuri de formare profesionala/instruiri interne in materie de etica si integritate	Nr. de salariati care au participat la cursuri de formare profesionala in materie de etica si integritate (pe categorii, functii de conducere, personal de executie, muncitori) Nr. de salariati care au participat la instruiri interne in materie de etica si integritate (pe categorii, functii de conducere, personal de executie, muncitori)	Resurse financiare insuficiente	Planul anual de formare profesionala/ certificate de participare/ chestionare de evaluare in urma instruirilor interne	Managementul Resurselor Umane Consilierul etic Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	Permanent	In limita BVC
--	--	---------------------------------	--	--	-----------	---------------

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. – Imbunatatirea activitatii de identificare, sanctionare si de prevenire a cazurilor de incompatibilitati, conflicte de interese si averi nejustificate

15. Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie a persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese	Identificarea, in conformitate cu cerintele legale, a personalului care are obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese	Identificarea lacunara a personalului vizat; Lipsa de transparenta privind declaratiile de avere si interese	Declaratiile de avere si interese	Managementul Resurselor Umane Responsabilul din partea CA Buzau numit prin decizie	Permanent	Umane
---	--	---	-----------------------------------	--	-----------	-------

Obiectiv specific nr. 5.2. – Consolidarea mecanismelor de control administrativ

16. Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si alocarea resurselor adecvate	Nr. de recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor	Lipsa de interes in implementarea recomandarilor;	Raport de audit Raport privind operatiunile CFP Raport de evaluare SCIM	Compartiment de Audit Intern	Permanent	Umane
---	--	---	---	------------------------------	-----------	-------

OBIECTIV GENERAL NR. 6 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPTIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUAREA PERIODICA LA NIVELUL COMPANIEI DE APA SA BUZAU

Obiectiv specific nr. 6.1. – Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control managerial intern

17. Aprobarea si distribuirea in cadrul Companiei a planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Caracterul formal al demersului	Plan de integritate	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA	Iunie 2022	Umane
18. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si	Realizarea masurilor cuprinse in planul de integritate, conform termenelor stabilite	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare anuala a modului de implementare a	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea	Anual	Umane Financiare in

adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile aparute			planului de integritate	SNA Conducerea CABuzau		limita BVC
19. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice CA Buzau	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate(inventariere riscuri/vulnerabilitati)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Coordonatorul activitatii de implementare a SNA si responsabilul cu implementarea SNA Sefii compartimentelor de specialitate din cadrul CA Buzau	Anual	Umane
20. Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice CA Buzau , precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de masuri de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	In functie de masurile de remediere identificate	Anual	Umane

Vizat,

Coordonator al activitatii de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie:

Director Economic, Vasii Dragomir

Responsabil cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie:

Consilier Juridic, Ciurea Magdalena