



STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLAN DE INTEGRITATE - COMPANIA DE APĂ ORADEA
2024

Aprobat
Director general
ing. Lucian Mihai CHINDLEA

Nr. crt.	Acțiuni/Măsurile	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMPANIEI DE APĂ ORADEA							
1.1	Adoptarea Declarației privind agenda de integritate organizațională	Declarație adoptată. Asigurarea disponibilității Declarației	Nivel scăzut de implicare în elaborarea/adoptarea Declarației Declarație indisponibilă pt angajați/părți interesate	resurse umane	. 2024	conducere CAO	www.apaoradea.ro
1.2	Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2022-2025	Emitere Decizie managerială	Întârzieri în desemnarea/actualizare componenței Grupului de lucru pt implementarea SNA	resurse umane	. 2024	conducerea CAO	Serv. Juridic-RU
1.3	Elaborarea, aprobarea și disponibilitatea Planului de integritate .	Plan de integritate aprobat și diseminat (intranet) Plan de integritate publicat	Neparticiparea/neimplicarea angajaților Plan indisponibil pt angajați/părți interesate	resurse umane	. 2024	conducerea CAO grup de lucru integritate	www.apaoradea.ro
1.4	Identificarea/evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice CAO. Controlul riscurilor de corupție.	Riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Măsurile de prevenire a materializării riscurilor	Caracter formal în procesul de management riscuri. Neimplementare măsurilor preventive pt controlul riscurilor.	resurse umane	anual	grupul de lucru integritate	Registrul riscurilor
1.5	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Stadiul de realizare a Planului de integritate Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției	Caracter formal al realizării Planului de integritate Neanalizarea tuturor indicatorilor cuprinși în inventar Neimplementare măsurilor preventive pt controlul riscurilor.	resurse umane	anual	grupul de lucru integritate consilier etică	Raport anual
1.6	Asigurarea protecției avertizorilor în interes public și gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii	Disponibilitatea modalităților de sesizare Documentarea mecanismului de raportare a încălcării cerințelor privind avertizorul în interes public	Imposibilitatea sesizării unor incidente de integritate /corupție	resurse umane		grupul de lucru integritate	sesizare.lq361@apaoradea.ro

4.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Număr contracte de achiziții încorecte/Număr contracte achiziții	deficiențe de comunicare între structurile funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	resurse umane	anual	șef Comp. Achiziții Publice; șef Comp. Tehnic, șefi structuri CAO	Program anual de achiziții publice
4.2	Dezvoltarea unei baze de date privind ofertanții care nu au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	lista societăți	neîntocmire listă/ neactualizare	resurse umane	permanent	șef Comp. AP	www.apaoradea.ro
4.3	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	* număr modificări (pret, durată, obiect) la nivel de contract *număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	resurse umane	permanent	șef Comp. Achiziții Publice; resp. achiziție	SEAP
4.4	Publicarea modificărilor relațiilor contractuale din SEAP și SICAP	baza de date AP actualizată trimestrial, completată cu informații financiare și tehnice (min. grafic de implementare)	lipsa actualizării bazei de date	resurse umane	trimestrial	șef Comp. AP	SEAP
4.5	Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	număr persoane instruite AP	*neidentificarea corespunzătoare a necesarului de instruire; *resurse financiare insuficiente	în limita BVC	conf. Plan instruire	DG; șef Comp. Achiziții Publice	Plan anual de instruire; Certificate de participare

Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

5.1	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese publice	Identificarea lacunară a personalului vizat Lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interese	resurse umane	anual	Serv. Juridic-RU	www.apaoradea.ro
5.2	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și alocarea resurselor necesare	Grad de implementare a măsurilor formulate	Lipsa de interes în implementarea recomandărilor	resurse umane	permanent	Audit intern/ Control intern CFG, CFP	Raport audit; Raport SCIM; Raport CFG