



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrală: 004 0259 436 909  
Tel secretariat: 004 0259 435 051  
Fax : 004 0259 432 576  
CUI: 54760  
J 05 / 14 / 28. 05. 1991  
Cont : RO41BRDE050SV03433450500  
Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apacanal@apaoradea.ro  
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

## DECLARAȚIE DE ADERARE

**la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al  
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice,

Societatea Comercială COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, în calitate de întreprindere publică, reprezentată prin Director General – ing. Ovidiu GAVRA,

asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020,

recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, adoptă prezenta

## DECLARAȚIE,

prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interes și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestor planuri;

În acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții și angajații Societății Comerciale COMPANIA DE APĂ ORADEA SA au obligația să:

- Implementeze cadrul legislativ anticorupție;
- Îndeplinească măsurile specifice din cadrul SNA ce țin de competența COMPANIEI DE APĂ ORADEA SA;
- Respecte prevederile privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
- Consolideze autonomia operațională a structurilor de control intern și audit și intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial;
- Ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Reprezentanții și angajații Societății Comerciale COMPANIA DE APĂ ORADEA SA au datoria ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să respecte valorile fundamentale și principiile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, să considere interesul public mai presus de orice alt interes și nu trebuie să se folosească de îndatorile în întreprinderea publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Ovidiu GAVRA**





## STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE 2016-2020

Comitetul de elaborare și implementare SNA  
30 martie 2017



### PLAN DE INTEGRITATE - SC COMANIA DE APĂ ORADEA SA

Nr. crt.	Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Sursa de verificare
<b>Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ</b>								
1.1	<b>Creșterea transparentei instituționale și a proceselor decizionale</b>	Sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispozitie de CAO	*gradul de publicare (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); *rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); *număr de sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de transparență	*lipsa informațiilor	resurse umane	din anul 2017	coordonator plan integritate; șef Comp. Comunicare	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
		Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	*numărul și tipul de informații de interes public publicate; *rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); *sancțiuni dispuse pt încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes	*furnizarea cu întârziere a informațiilor; *posibile erori de comunicare	resurse umane	permanent	coordonator plan integritate; șef Comp. Comunicare	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
1.2	<b>Creșterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice</b>	Consolidarea transparentei bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	*bugetul aprobat; *rapoarte financiar-contabile publicate	furnizarea cu întârziere a informațiilor	resurse umane	anual	consilieri	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
		Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economiți	raport de activitate publicat anual	furnizarea cu întârziere a informațiilor				

**Obiectiv general 2: CREŞTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI ÎN PLANURILE MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANCEI ADMINISTRATIVE**

2.1	<b>Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>	Auditarea internă, la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	*număr recomandări formulate; *grad de implementare a recomandărilor	resurse umane insuficiente	resurse umane	din 2018	Comp. API	Rapoarte de audit
		Dezvoltarea unui mecanism de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și promovarea măsurilor preventive	lista incidente de integritate	absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	în limita BVC	din 2018	coordonator plan integritate	
		Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM	evaluare SCIM publică	absența evaluării implementării standardelor SCIM	resurse umane		Comisia CIM	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
		Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate și aplicarea de măsuri corective	*număr ținte de management stabilite; *numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	lipșa de interes din partea funcțiilor de conducere	resurse umane	la întocmirea planului de management	management CAO	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
2.2	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare</b>	Desemnarea consilierului de etica la nivelul CAO	decizie managerială	lipșa numirii consilierului de etica prin decizie managerială	resurse umane	.2017	management CAO	Comp. RU CAO
		Creșterea rolului consilierului de etica	gradul de cunoaștere a CE de către angajați	lipșa de interes din partea funcțiilor de conducere	resurse umane	permanent	șefi structuri CAO CE	documentația de etică (CCE)

**Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPTIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

3.1	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Contracte de achiziții	deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	nu necesită resurse financiare suplimentare	anual, permanent	șef Comp. Achiziții Publice; șef Comp. Tehnic, șefi structuri	Program anual de achiziții publice
		Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind ofertanții care nu au executat corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor AP	lista societăți	neîntocmire listă/ neactualizare	resurse umane	permanent	șef Comp. AP	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>

	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
	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
	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

**Obiectiv general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI SERVICIILOR PUBLICE**

4.1	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății</b>	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	număr persoane instruite	*ofertă de instruire în domeniu limitată *resurse financiare insuficiente	în limita BVC	conf. Plan instruire și a ofertei de instruire	management CAO; șef Comp. RU	Plan anual de instruire; Certificate de participare
-----	--	--	--------------------------	--	---------------	--	------------------------------	---

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

5.1	<b>Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interes</b>	Identificarea în conformitate cu cerințele legale a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interes	declarații de avere și de interese publice	*identificarea lacunară a personalului vizat *lipsa de transparență privind declarațiile de avere și de interes	resurse umane	permanent	șef Comp. Juridic șef Comp. RU	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
5.2	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>	Consolidarea autonomiei operaționalea structurilor de control și alocarea resurselor necesare	grad de implementare a masurilor formulate	lipsa de interes în implementarea recomandărilor	resurse umane	permanent	Audit intern/ Control intern CFG, CFP	Raport audit; Raport SCIM; Raport CFG

**Obiectiv general 6: CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTreprinderilor Publice**

6.1	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control</b>	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	declarația de aderare	nerespectarea termenelor legale	resurse umane	.2017	management CAO, coordonator plan integritate	<a href="http://www.apaoradea.ro">www.apaoradea.ro</a>
		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	modalitate de informare/consultare (ședință)	*caracter formal al consultării; *neimplicarea majorității angajaților	resurse umane	.2017	coordonator plan integritate	minuta
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	inventariere riscuri/vulnerabilități	*personal insuficient instruit pt. aplicarea metodologiei *caracter formal al demersului	resurse umane	.decembrie 2017	EGR, CCIM, coordonator plan integritate	Registru riscuri
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății și de implementare a standardelor cim	măsuri de control riscuri/ vulnerabilități; măsuri cim	caracter formal al demersului	resurse umane	.decembrie 2017	EGR, CCIM, coordonator plan integritate	Registru riscuri; Program dezvoltare SCIM
		Aprobarea și difuzarea Planului de integritate și a Declarației de aderare	Declarație de aderare; Plan de integritate	lipsa documentelor aprobatelor	resurse umane	.2017	management CAO, coordonator plan integritate	decizie managerială SNA; publicare declarație/plan

Comitetul SNA	Nume/Prenume	Funcție	Semnatura
	ec. MUREȘAN Ovidiu	director Direcție Comercială	
	ing. GOTIŞ Laura	Comp. Audit Public Intern	
	ing. TIUTIN Mariana	consilier tehnic	
	jr. CORNEA Otilia	șef Comp. Juridic	