



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025 LA NIVELUL EDILITARA PUBLIC S.A.

Nr. crt.	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL EDILITARA PUBLIC S.A.							
Obiectiv specific 1.1- Implementarea masurilor de integritate la nivelul Edilitara Public S.A.							
1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationale (SNA 1.1.1)	-Declaratia adoptata -Declaratia distribuita	Declaratia corespondenta si specifica	Nu este cazul	Conducerea Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	Realizat
1.2	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG.599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia. (SNA 1.1.2)	-Plan de integritate adoptat -Publicare pe pagina de internet a Edilitara Public S.A -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate	Decizia de aprobare a planului de integritate Pagina de internet a Edilitara Public S.A. Informare pe e-mail	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Nivelul scazut de implicare al angajatilor	Conducerea Edilitara Public S.A. Comisia pentru prevenirea coruptiei in cadrul Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	Semestrul 2 - 2023
1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute(SNA 1.1.3)	-Raport de evaluare intocmit si publicat pe pagina de internet a Edilitara Public S.A. -Plan de integritate adoptat si publicat pe pagina de internet a Edilitara Public S.A	- Minuta sedintei pentru prevenirea coruptiei in cadrul Edilitara Public S.A -Pagina de internet a Edilitara Public S.A	-Imposibilitatea cuantificarii unor indicatori -Erori materiale - Caracter formal al demersului in absenta aplicarii metodologiei de evaluare a riscurilor	- Comisia pentru prevenirea coruptiei in cadrul Edilitara Public S.A., cu sprijinul persoanelor cu functie de conducere	Fara implicatii financiare	Anual
1.4	Identificarea,analizarea,evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie	Constituire grup de lucru pentru implementarea metodologiei de	- Decizie constituire grup lucru	- Managementul timpului - Caracter formal al	Conducerea Edilitara Public S.A.	Fara implicatii	Realizat

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
	precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control conform HG.599/2018 (SNA1.1.4)	implementare a riscurilor de coruptie din cadrul Edilitara Public S.A -Identificare, analizare, evaluare si monitorizare a riscurilor de coruptie -registru riscurilor de coruptie completat si actualizat - Nr de riscuri si vulnerabilitati identificate - Nr de masuri de interventie - Formarea profesionala a grupului de lucru(GL) pentru aplicarea metodologiei de analizare a riscurilor	- Postare pe internet - Corespondenta - Decizie de aprobare a registrului riscurilor de coruptie - Raport privind gradul de implementare a masurilor de interventie - Pagina de internet a Edilitara Public S.A	demersului in absenta aplicarii metodologiei de evaluare a riscurilor		financiare	
1.5	Identificarea,evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate conform H.G. nr.599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire sau control, urmare a producerii acestora(SNA1.1.5)	Rapoarte intocmite Numarul si tipul masurii de prevenire sau control Numarul incidentelor de integritate identificate	-Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate -apoarte privind survenirea unor incidente de integritate -Rapoarte anuale privind indicele de integritate	-Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea Edilitara Public S.A. Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Fara implicatii financiare	Anual
1.6	Adaptarea registrului riscurilor de coruptie la noile evenimente legislative, la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la propunerile constatarile formulate prin raportul emis in urma analizei,evaluarii si monitorizarii implementarii masurilor de interventie stabilite prin registru	-Nr de riscuri si vulnerabilitati identificate -Nr.de masuri de interventie	-Registru riscurilor de coruptie completat/actualizat -Pagina de internet a Edilitara Public S.A.	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL constituit in temeiul prevederilor HG.599/2018	Fara implicatii financiare	Anual/ori de cate ori este cazul
1.7	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional,conform Legii 544/2001	-Rapoarte anuale -Nr.de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre Edilitara Public S.A.	-Raspunsuri solicitari -Pagina de internet a Edilitara Public S.A.	-Nerespectare a prevederilor legale	Persoanele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	Permanent

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
	privind liberul acces la informatiile de interes public						
1.8	Participarea la programele de formare cu tematica in domeniul specific anticoruptiei a persoanelor care raspund de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie	-Numar de angajati care au participat la programe de pregatire	Diplome de participare	-Numar redus de programe cu tematic in domeniul specific anticoruptiei -Resurse financiare insuficiente	Conducerea Edilitara Public S.A.	In limita bugetului aprobat	Anual
1.9	Informarea angajatilor cu privire la rolul, importanta si protectia avertizorului de integritate	-Materiale informative	-Emailuri transmise -Rapoarte actualizare procedura interna cu privire la raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregurilor	-Caracter formal	-Consilierul cu politica de avertizare	Fara implicatii financiare	Semestrial/ori de cate ori este necesar
1.10	Transmiterea contributiilor solicitate de secretariatul tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiei(SNA1.1.6)	_Participarea la reuniunile platformelor de cooperare -Transmiterea raportarii anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele completate urmare a colectarii integrale a indicatorilor - Participarea la misiunile tematice de evaluare	-Rapoarte privind participarea la reuniuni -Raport de progres privind implementarea SNA si corespondenta specifica -Rapoarte de activitate	-Transmitere de date incomplete sau cu intarziere -Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Conducerea Edilitara Public S.A. -Comisia pentru prevenirea coruptiei in cadrul Edilitara Public S.A.	In limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR							
2.1	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite in cadrul institutiei (SNA2.3)	-Nr.sesizari referitoare la incidente de integritate -Nr. sesizari solutionate conform aspectelor punctuale sesizate in cerere -Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei - Masuri luate urmare sesizarilor -Nr. si tipul de masuri de protectie aplicate efectiv	Rapoarte privind aparitia unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Corespondenta Acte administrative prin care se dispun masuri	Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizarile care s-au aflat pe circuitul de solutionare al mai multor institutii Abordarea superficiala a celor semnalate	Conducerea Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	Permanent

Nr. crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de ex. social media) ; (SNA 2.4)	-Nr. de sesizari transmise de cetățeni - Nr. si tip de canale utilizate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Rapoarte de activitate Correspondenta Acte administrative prin care se dispun masuri Materiale de informare	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Neimplicarea cetatenilor in demers Acces limitat la internet Lipsa specialistilor in domeniu comunicarii online	Conducerea Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	Permanent
Obiectiv gneral nr.3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATERICA CORUPTIEI							
<i>Obiectiv specific 3.3 – Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale</i>							
3.1	Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul Edilitara Public S.A.(SNA 3.3.1)	-Numarul de recomandari formulate -Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit Fișe de implementare a recomandărilor	-Resurse umane insuficiente -Obiectivitatea auditorului intern	Conducerea Edilitara Public S.A. Structura de audit intern din cadrul Edilitara Public S.A.	Fara implicatii financiare	O data la doi ani
3.2	Implicarea Consilierului de Etica in activitati de consiliere a personalului Edilitara Public S.A.	-Numar de sedinte de consiliere -Numar de spete care au constituit obiectul cossilierii etice -Numar de activitati de informare a personalului din cadrul Edilitara Public S.A. -Numar de angajati care au solicitat consiliere etica	Rapoarte	Lipsa unor criterii de alegere a consilierului de etica Lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etica	Cossilierul de Etica	Fara implicatii financiare	Ori de cate ori este nevoie
3.3	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etica si intocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	-Numarul de cazuri care au constituit obiectul consilierii etice	Rapoarte de monitorizare	Caracter formal	Consilierul de Etica	Fara implicatii financiare	Anual
Obiectiv general nr.4-CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							

Nr. crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementarii	Riscuri si obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv specific 4.5-cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in cadrul Edilitara Public S.A.							
4.1	Respectarea standardului general privind publicarea informatiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public publicate pe pagina web a Edilitara Public S.a.	Pagina de internet a edilitara Public S.A.	Personal neinstruct	Conducerea Edilitara Public S.A.	In limita bugetului alocat si a resurselor umane desemnate	Permanent
4.2	Aplicarea legislatiei privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, evitarea situatiilor privind conflictele de interese si incompatibilitati	-Numar de declaratii de avere -Numar de declaratii de interese _ Numar de sesizari privind incompatibilitatile	Declaratii afisate pe site-ul Edilitara Public S.A. Rapoarte	Caracter formal Rapoarte	Responsabil cu declararea averilor Consilier de Etica	Fara implicatii financiare	Permanent

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE

Claudiu ROMANESCU



PERSOANA DE CONTACT

Lucian BUDULAN

