EDILITARA PUBLIC
Dezvoltăm Impreună

Edilitara Public S.A.
Societate administrata in sistem unitar
J18/352/2010
RO 27295841
Capital social: 8 973 328 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001

EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU
INTRARE Nr. 32132
IESIRE
Ziua 27 Luna 12 Anul 2023

SE APROBA,
DIRECTOR GENERAL
ING. ADRIAN DALENU

EVALUAREA ANUALĂ A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE AL EDILITARA PUBLIC S.A.

RAPORT DE EVALUARE
2023

Nr. crt	Actiuni principale	Indicatori	Realizat/Nerealizat Termen
1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationale (SNA1.1.1)	-Declaratia adoptata -Declaratia distribuita	Declarația a fost adoptată în data de 16.08.2023 cu nr.13625
1.2	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conformHG.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	Realizat
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	Realizat
1.4	Identificarea,analizarea,evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control confiorm HG.599/2018 (SNA1.1.4)	Constituire grup de lucru pentru implementarea metodologiei de implementare a riscurilor de coruptie din cadrul Edilitara Public S.A -Identificare, analizare, evaluare si monitorizare a riscurilor de coruptie -registrul 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	- Decizie constituire grup lucru nr.349/05.07.2023 Realizat

Edilitara Public S.A.
Societate administrata in sistem unitar
J18/352/2010
RO 27295841
Capital social: 8 973 328 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001

Nr. crt	Actiuni principale	Indicatori	Realizat/Nerealizat Termen
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	Realizat
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 analizarii,evaluarii si monitorizarii implementarii masurilor de interventie stabilite prin registru	-Nr de riscuri si vulnerabiltati identificate -Nr.de masuri de interventie	Realizat
1.7	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional,conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public	-Rapoarte anuale -Nr.de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre Edilitara Public S.A.	Realizat
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	Iulie 2024
1.9	Informarea angajatilor cu privire la rolul, importanta si protectia avertizorului de integritate	-Materiale informative	Permanent
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 indicatorllor - Participarea la misiunile tematice de evaluare	Realizat
2.1	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integitate 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 cetatenilor	Permanecnt

Edilitara Public S.A.
Societate administrata in sistem unitar
J18/352/2010
RO 27295841
Capital social: 8 973 328 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001

Nr. crt	Actiuni principale	Indicatori	Realizat/Nerealizat Termen
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei"mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologi(de ex.social media) ; (SNA 2.4)	-Nr. de sesizari transmise de cetăţeni - Nr. si tip de canale utilizate	Permanent
3.1	Auditarea interna, 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	Aug 2025
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 solicitar consiliere etica	Nu este cazul
3.3	Monitorizarea aplicarii prevederilor Codului de Etica si intocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	-Numarul de cazuri care au constituit obiectul consilierii etice	Rapoarte de monitorizare
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.
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	Realizat

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE

Claudiu ROMANESCU