

**DECIZIA nr. 8/25.03.2024**

**Consiliul de Administratie** al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, intrunit in sedinta din 25.03. 2024, ora 14.00, la sediul social in Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2,

**DECIDE :**

Art. 1. Se aproba « Codul etic al Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. – Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba « Codul etic al Societatii APA SERVICE S.A. – Anexa nr. 2.

Art. 3. Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societatii APA SERVICE S.A. privind remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023 - Anexa nr.3.

Art. 4. Se aproba Planul de integritate al Societatii APA SERVICE S.A. pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 -Anexa nr. 4.

Art. 5. Se aproba Raportul privind GESTIONAREA RISCURILOR DIN CADRUL ACTIVITATII SOCIETATII APA SERVICE S.A. - Anexa nr. 5.

**PRESEDINTE Consiliul de Administartie,**

Buciu Nelu

Dobre George

Popescu ALEXANDRU





**PLAN DE INTEGRITATE - S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU  
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025**

Din ansamblul obiectivelor generale si specifice, a actiunilor principale ale Strategiei nationale anticoruptie aprobata prin HG nr.1269/17.12.2021, prezentul plan de integritate face trimitere la obiectivele generale si specifice aplicabile la nivelul societatii si care au fost numerotate conform.

Nr. Crt.	Obiectiv specific	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse	Termen	Responsabil	Surse de verificare
<b>Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA</b>								
1.1	Cresterea transparentei institucionale si a proceselor decizionale	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate - rata de raspuns la solicitari de informatii (nr. de raspunsuri/nr. de solicitari) - sanctiuni dispuse pentru incalcare obligatiilor de asigurare a accesului la informatii de interes public	Fumizarea cu intarziere a informatiilor - posibile erori de comunicare	Resurse umane	permanent	Responsabil L544/2001	www.apagiurgiu.ro
1.2	Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice	Consolidarea transparentei bugetare prin cresterea numarului de informatii, rapoarte si bugete publicate Publicarea stadiului de implementare pentru proiectele de investitii publice prin evidentierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico economici	Buget aprobat Rapoarte financiar contabile Raport de activitate publicat anual	Fumizarea cu intarziere a informatiilor Fumizarea cu intarziere a informatiilor	Resurse umane Resurse umane	anual anual	Director Economic S.I.D.P.M.A	www.apagiurgiu.ro www.apagiurgiu.ro
<b>Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI ÎN PLANURILE MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>								
2.1	Imbunatatirea gestionarii a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institucionale	Auditarea internă, la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrative si de implementare a standardelor legale de integritate și aplicarea de masuri corective	Numar recomandari formulate - grad de implementare a recomandarilor Numar tinte de management stabilite; Numarul si tipul de masuri manageriale corective aplicate	Resurse umane insuficiente Lipsa de interes din partea functiilor de conducere	Resurse umane Resurse umane	2024 La intocmirea planului de management	Serviciul Audit intern Management APA SERVICE S.A.	Rapoarte de audit Compartiment Resurse Umane

2.2	Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu privire la protectia avertizorului in interes public si interdicțiile post-angajare	Desemnarea consilierului de etica la nivelul companiei	Decizie manageriala	Decizie manageriala	Lipsa numirii consilierului de etica prin decizie manageriala	Resurse umane	2024	Management APA SERVICE S.A.	Serviciul Resurselor Umane	
		Cresterea rolului consilierului de etica	Gradul de cunoastere a codului de etica de catre salariatii	Gradul de cunoastere a codului de etica de catre salariatii	Lipsa de interes din partea functionarilor de conducere	Resurse umane	permanent	Sefi compartimente	Relatii Mass-Media	
<b>Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE IN SECTORUL SI DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>										
		Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii sectoriale, conform prevederilor legale	Contracte de achizitii	Contracte de achizitii	Deficiente de comunicare intre compartimentele functionale cu impact in stabilirea necesarului de achizitii sectoriale Netransmiterea de catre compartimentele functionale a cerintelor tehnice (caietelor de sarcini/ documentelor descriptive) si a informatiilor solicitate prin art. 9 alin. 4 din H.G. nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.	Resurse umane	permanent	Serviciul achizitii sectoriale, Sefi servicii	Program anual de achizitii sectoriale	
3.1	Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor sectoriale	Publicarea in SEAP a modificarilor care determina o crestere a pretului, o prelungire a duratei de executie sau o extindere/reducere considerabila a obiectului contractului	Modificările contractelor incheiate se vor publica in SEAP/SICAP conform prevederilor legale in materie de achizitii sectoriale.	Modificările contractelor incheiate se vor publica in SEAP/SICAP conform prevederilor legale in materie de achizitii sectoriale.	Nepublicarea in SEAP a tuturor actelor aditionale aferente modificarilor contractuale	Resurse umane	permanent	Sef serviciu achizitii sectoriale	SEAP	
		Participarea periodica la cursuri de formare profesionala multidisciplinara pentru promovarea bunelor practici in materie de achizitii sectoriale	Numar persoane instruite - achizitii sectoriale	Numar persoane instruite - achizitii sectoriale	Neidentificarea corespunzatoare a necesarului de instruire/ Resurse financiare insuficiente	In limita BVC	Conform planului de instruire	Director General, Sef serviciu achizitii sectoriale	Planul anual de instruire Certificate de participare	
		Publicarea modificarilor relatiilor contractuale din SEAP si SICAP	Baza de date achizitii sectoriale actualizata trimestrial, completata cu informatii financiare si tehnice	Baza de date achizitii sectoriale actualizata trimestrial, completata cu informatii financiare si tehnice	Lipsa actualizarii bazei de date	Resurse umane	trimestrial	Sef serviciu achizitii sectoriale	SEAP	
		Prevenirea conflictelor de interese in domeniul achizitiilor sectoriale	Numar de situatii de conflicte de interese semnalate	Numar de situatii de conflicte de interese semnalate	Necunoasterea situatiilor de conflicte de interese	Resurse umane	permanent	Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor sectoriale	Dosare de achizitii sectoriale	

Obiectiv general 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI ȘI SERVICIILOR PUBLICE						
4.1	Creșterea gradului de educare anticoruptivă a personalului companiei	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Numar persoane instruite	Oferta limitată de instruire în domeniul/ Resurse financiare insuficiente	In limita BVC	Conform planului de instruire și a ofertei de instruire
Obiectiv general 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
5.1	Dinamizarea activității de prevenție, consiliere și educative a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Identificarea, în conformitate cu cerințele legale, a personalului care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese	Identificarea lacunara a personalului vizat - lipsa de transparenta privind declaratiile de avere si de interese	Resurse umane	permanent
5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Consolidarea autonomiei operationale, a structurilor de control și alocarea resurselor necesare	Grad de implementare a masurilor formulate	Lipsa de interes in implementarea recomandarilor	Resurse umane	permanent
Obiectiv general 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUARE PERIODICA LA NIVELUL TUTUROR INSTITUTIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE						
6.1	Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Declaratia de aderare	Nerespectarea termenelor legale	Resurse umane	2024
		Identificarea riscurilor și a vulnerabilitatilor specifice societatii comerciale	Inventarierea riscurilor/vulnerabilitatilor	Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei Caracter formal al demersurilor	Resurse umane	2024
		Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice societatii și de implementare a standardelor CIM	Masuri de control riscuri/vulnerabilitati Masuri CIM	Caracter formal al demersurilor	Resurse umane	2024
		Aprobarea și difuzarea Planului de Integritate și Declarației de aderare	Declaratia de aderare Plan de integritate	Lipsa documentelor aprobate	Resurse umane	2024

Standardul general de publicare a informatiilor de interes public

- A. Despre noi
- B. Anunturi de interes public
- C. Contact
- D. Guvernanta Corporativa

Director General,  
Popescu George Alexandru



Intocmit,

Coordonator Plan de Integritate