



SC VITAL S.A.

Nr. 22671, 15.05.2023

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
ALEXANDRINA BANCOS



PLAN DE INTEGRITATE A SC VITAL S.A. privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025

Notă: Din ansamblul obiectivelor generale și specific, a acțiunilor principale ale Strategiei Naționale Anticorupție aprobată prin HG nr.1269/17.12.2021, prezentul plan de integrare face trimitere doar la obiectivele generale și specifice aplicabile la nivelul societății și care au fost numerotate conform.

Nr. Crt.	Acțiuni principale	Responsabil	Termen	Indicatori de performanță/evaluare	Riscuri	Surse de verificare
0	1	2	3	4	5	6
Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate						
1.	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Conducerea societății	Sem.1 2023	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. Distribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul societății. Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021 - 2025	Adoptarea unei declarații neconforme, neadaptate contextului instituțional. Nedistribuirea declarației/Nivel scăzut de implicare al angajaților	

2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018, și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Conducerea societății/Grupul de lucru/ Comisie de monitorizare (control intern managerial)	Sem.1 2023 (iunie 2023)	Evaluarea riscurilor – Registrul riscurilor la corupție, conf. HG nr.599/2018. Plan de integritate adoptat, transmis Ministerului Justiției și postat pe site-ul societății. Distribuirea Planului de integritate și a riscurilor la corupție la nivelul societății. Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Conducerea societății	Anual	Raport de evaluare întocmit anual	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	
4.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Conducerea societății/Grupul de lucru	Anual	Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	
5.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare privind monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității, după caz.	Conducerea societății/Grupul de lucru	Permanent	Informarea constantă.	Funcționarea deficitară a portalului. Acces limitat la internet.	

Obiectiv general 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
1.	Asigurarea protecției efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii serviciilor publice	Conducerea societății	Permanent	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății. Măsuri luate ca urmare a sesizărilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție . Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	
Obiectiv general 3 – Consolidarea Integrității în domeniile de activitate prioritare: Serviciul de alimentare cu apă și canalizare						
1.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.	Conducerea societății/șef Birou Achiziții	Anual	Efectuarea achizițiilor publice prin SICAP. Transparență în procesul achizițiilor publice	Neutilizarea SICAP-ului în achizițiile publice. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	
2.	Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.	Conducerea societății	Permanent	Plan adoptat, postat pe site-ul societății	Caracter formal al elaborării planului de integritate. Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional.	

Măsurile de transparență și de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare-prevenire a corupției

Nr.crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatorii de evaluare
1.	Codul etic	<p>-OSGG NR.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</p> <p>-Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>-Codul etic în vigoare;</p> <p>-Regulament intern;</p> <p>-Procedura sistemului de control intern managerial "Etica și integritate" Cod PS-SCIM-01;</p>	<p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor;</p> <p>2. Număr de sesizări în curs de soluționare.</p>
2.	Declararea averilor	<p>-Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere;</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere;</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI;</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție;</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare;</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI;</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor;</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese;</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare);</p> <p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere;</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</p>

3.	Declararea cadourilor	-Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției; 3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul, 4. Valoarea cadourilor achiziționate; 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); 6. Valoarea bunurilor valorificate.
4.	Conflicte de interese	<p>-Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de declarații de abținere; 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); 8. Număr de activități de formare; 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate; 11. Nr. de avertismente de integritate emise; 12. Nr. de conflicte de interese prevenite.
5.	Consilier etică	<p>-OSGG NR.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</p> <p>-Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>-Codul etic în vigoare;</p> <p>-Regulament intern;</p> <p>-Procedura sistemului de control intern managerial "Etica și integritate" Cod PS-SCIM-01;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de angajați care au solicitat consiliere
6.	Incompatibilități	-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; 5. Număr de decizii confirmate de instanță.

7.	Acces la informații de interes public	-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1.Număr de solicitări de informații de interes public primite; 2.Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal; 3.Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal; 4.Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; 5.Număr de reclamații administrative; 6.Număr de reclamații administrative soluționate favorabil; 7.Număr de plângeri în instanță
8.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]; - Legea 99/2016, privind achizițiile sectoriale.	1.Număr de încălcări ale regimului legal; 2.Număr de solicitări către instanțele de judecată pentru anularea contractului de finanțare.
9.	Funcții sensibile	-OSGG NR.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;	1.Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate; 2.Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.
10.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul entității	-Hotărârea nr 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	1.Număr de incidente de integritate; 2.Număr de persoane cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate; 3.Număr de persoane cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate.

Grup de lucru: Coordonator: Soponar Alina – Șef Birou juridic

Membri: Iakkol Nicolae-auditor intern

Cherecheș Simona -consilier etic