



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



Nr. 14 / 30.06.2022

Aprobat
DIRECTOR,
ing. Cristian MONEȘCU-CIOCAN

PLAN DE INTEGRITATE

ÎN CADRUL AMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ BANAT

Anul 2022

OBIECTIVE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSA DE VERIFICARE	RESPONSABIL	BUGET ESTIMAT	TERMEN
OBIECTIV GENERAL nr. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat						
Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Difuzare/Publicare pe site-ul www.rowater.ro	Comp. S.I.M.A. Comp. C.T.I.	Fara implicatii financiare	31.03.2022
Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efective alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate adoptat	Comp. S.I.M.A. Comp. C.T.I.	Fara implicatii financiare	30.06.2022

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare și publicat pe site-ul instituției și Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției www.rowater.ro	Comp. S.I.M.A.	Fara implicatii financiare	Anual
Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție	Grup de lucru	Fara implicatii financiare	Anual
OBIECTIV GENERAL nr. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI						
Creșterea gradului de educație și tip de activități de educație și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele înregistrate la evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților de creștere a educației anticorupție	Activități de formare a personalului cu privire la impactul corupției asupra organizației Activități de informare, instruire și consientizare a personalului cu impact asupra activității/risc calculat	Conducerea A.B.A. Banat Consilier de etica Comp. S.I.M.A.	Costuri privind organizarea de activități de formare	Permanent	
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmarea evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	Evaluarea formală a personalului cu funcții de conducere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Activități de informare, instruire și	Conducerea	Costuri privind	Permanent

numirilor temporare în funcțiile de conducere, conducere, conducere ocupate cu titlu de transparentizarea procedurilor permanente prin raportare la de recrutare și asigurare a numărului total al posturilor de stabilității funcției	Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		constientizare a personalului cu responsabilitati in recrutarea personalului	A.B.A. Banat Sef R.U.R.P.A.	organizarea de activitati de formare	nent
Asigurarea unei protecții efective a avertizorilor de integritate care presupune incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la aplicarea măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare sesizărilor și financiare necesare incidentelor de integritate raportat la numărul referitoare la sesizările care total de sesizări înregistrate-au aflat pe circuitul de la nivelul instituției soluționare al mai multor Măsuri urmare în instituții sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare sesizărilor și financiare necesare incidentelor de integritate raportat la numărul referitoare la sesizările care total de sesizări înregistrate-au aflat pe circuitul de la nivelul instituției soluționare al mai multor Măsuri urmare în instituții sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate	Petiii/sesizări referitoare la incidente de integritate	Conducere A.B.A. Banat Sef R.U.R.P.A. Consilier de etica	Fara implicatii financiare	Perma- nent
Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Depunerea online a documentatiilor necesare pentru emiterea actelor de reglementare	Conducere A.B.A. Banat Serviciul Avize și Autorizații Comp. C.T.I.	Resurse I.T.	Perma- nent
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etica și integritate in cadrul A.B.A. Banat	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021 privind statutul consilierului de etica și integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Prevederile H.G. 931/2021	Conducerea A.B.A. Banat Sef R.U.R.P.A. Consilier de etică	Fara implicatii financiare	Perma- nent

Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					
Aplicarea standardului general Anexa nr. 4 din H.G. nr. 1269/2021 de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din H.G. nr. 1269/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Prevederile H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Relatii publice Comp. C.T.I.	Fara implicatii financiare	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul A.B.A. Banat	Nr. recomandări formulate ași financiare necesare Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Cerinte Ordin S.G.G. 600/2018	Fara implicatii financiare	Conform planificarii
Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului nr. 1 - Etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării și controlului intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Cerinte Ordin S.G.G. 600/2018	Fara implicatii financiare	Conform planificarii
OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE					
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție					
Transparențizarea resurselor centralizată a datelor achizițiile	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site și platforme informatice Nr. de sesizări a organelor de	Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Difuzare/Publicare pe site-ul www.rowater.ro	Birou Achiziții Comp. C.T.I.	Fara implicatii financiare
Obiectiv specific nr. 4.4. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Atragerea și menținerea în	Nr. de sesizări a organelor de	Neaplicarea efectivă a			

sistem a personalului urmărire penală cu privire la măsurile de protecție de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Angajări/plecări din sistem Cursuri formare profesională	Conducerea A.B.A. Banat Birou Achiziții	Cu implicatii financiare	Permanent
inclusiv prin consolidarea corupere și/sau intimidare	de				
statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	de				
Obiectiv specific nr. 4.8. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător					
Instruirea personalului din cadrul A.B.A. Banat cu privire la aspectele de integritate și înconjurător	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate Nr. de persoane formate Adaptarea (inclusiv materialelor/informațiilor) de diseminare în cadrul sesiunilor de formare/informare la specificul activității	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă Caracterul formal al instruirilor	Conducerea A.B.A Banat Serv. R.U.R.P.A.	Costuri privind organizarea de activitati de formare	Anual

Secretar Grup de lucru,

Alina ANDREI