

A.E.P.S.U.P. ARGES S.A.		
INTRARE	Nr. 14	
IESIRE		
Ziua 18	Luna 01	Anul 2023

ANEXA 6 (conform HG 599/2018)

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate (01.01.2022 – 31.12.2022)

### I. Incidente de integritate

CNAS		
Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
	Nr. de sancțiuni disciplinare	0
	Nr. de sancțiuni administrative	0
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		Nu este cazul

### II. Măsuri de prevenire și/sau contro

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementărilor
1. Conștientizarea și responsabilizarea personalului, concomitent cu dezvoltarea și aplicarea fermă a instrumentelor de conduită etică și profesională	Permanent
2. Implementarea la nivelul instituției a Procedură de Sistem nr. 100/03.04.2023 privind evaluarea implementării măsurilor preventive incidentelor de integritate în cadrul societății	Permanent
3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea normelor de etică și de conduită anticorupție, la toate nivelele ierarhice și pentru toate categoriile de personal, ca măsură coercitivă.	Nu este cazul

Intocmit,  
Consilier integritate,

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR  
DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A  
Com.BRADU, sat GEAMANA, nr. 623, jud. ARGES, ROMANIA;  
Tel 0248 / 280.358; Fax 0248 / 285.029; e-mail: aepsupa@yahoo.com;

**DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ  
IN COORDONATELE STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, precum și punerea în aplicare a legilor ,a hotararilor consiliului judetean ,rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității societății, precum și reprezentarea societății în fața instanțelor judecătorești,

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

**ADOPTĂ PREZENTA AGENDĂ DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ,**

prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025).

Această declarație a fost adoptată de către

**ILINESCU LILIANA**  
**DIRECTOR GENERAL A.E.P.S.U.P.A ARGES S.A**



**Plan de integritate**  
**al ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A**  
**(Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025) Anexa la Decizia nr.2/25.07.2022**

<b>Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată	Reticența și semnarea/asumarea documentului de către conducere societății	Document aprobat. Da	Iulie 2022 realizat	Conducerea societății	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021-2025	Act administrativ emis	Interziceri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Decizia nr.2/25.07.2022	Iulie 2022 realizat	Conducerea societății	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: 26 de persoane reprezentând salariații ai AEPSUPA SA	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Iulie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iulie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit uficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.10. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întălniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției.	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în conduită	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

1.12. implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Avizier instituție</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
1.13. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilităților de corupție (EX: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
1.14. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (EX: eliberare autorizații/ certificate online)	<p>Nr. proceduri administrative simplificate</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens</p> <p>Pagea web a instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/	Nr. programe derulate/ activități	Resurse financiare	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției,	Se va estima în funcție de

de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	insuficiente Grad scăzut de participare	Liste de prezență	coordonatorul integritate	planului	de numărul conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ plian/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
<b>Obiectiv 3: consolidarea managementului și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>					
<b>Măsuri</b>					
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public la SNA 2021-2025	Informații de interes public	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>
			Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției  Adrese  E-mail-uri  Pagina de internet a instituției - realizat	Annual
3.2 Publicarea contractelor de achiziții cu valoare mai mare de 5000 euro și a executiei acestora dacă e cazul	Nr de informatii/contracte Pagina de internet actualizata periodic		Întarzieri in publicarea documentelor		Conducerea achiziției  Conducerea instituției
3.3. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>		Nealocarea resurselor umane și financiare.	Permanent	Nu este cazul.
3.4. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>3</sup> la SNA	Nr. de informații publicate		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției Lipsa resurselor financiare și umane	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001  Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate  Nu este cazul.
			Pagina web a instituției	Permanent	Nu este cazul.
			Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate  Nu este cazul.

<p>3.3. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale<sup>4</sup>.</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;</li> <li>- Datele financiare ale întreprinderii;</li> <li>- Indicatorii de performanță;</li> <li>- Contractul de mandat;</li> <li>- Subvențiile primite.</li> </ul>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p> <p>Nu este cazul.</p>
<p>3.6. Publicarea pe pagina web a instituției/ privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare</p>	<p>Număr de anunțuri publicate</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p> <p>Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.</p>
<p><b>Măsuri</b></p>					
<p><b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b></p>					
<p>4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial</p>	<p><b>Indicatori de performanță</b></p> <p>Nr. de angajați raportat volumul de activitate</p> <p>Resurse materiale alocate</p> <p>Nr. de recomandări formulate/ implementate</p>	<p><b>Riscuri</b></p> <p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p><b>Surse de verificare</b></p> <p>Rapoarte anuale de activitate</p>	<p><b>Termen de realizare</b></p> <p>Permanent</p>	<p><b>Responsabil</b></p> <p>Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M</p> <p><b>Buget</b></p> <p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>
<p>4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției</p>	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Lipsa structurilor de audit intern</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției</p> <p>Nu este cazul.<sup>5</sup></p>
<p>4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>Nr. de sesizări primite de soluționare</p> <p>Nr. de decizii dispuse de comisia de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, comisia de disciplină</p> <p>Nu este cazul.</p>
<p>4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p>	<p>Nr. rapoarte publicate/ difuzate</p>	<p>Întârzieri în publicare/difuzare</p>	<p>Lista difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină</p> <p>Nu este cazul.</p>



Sef Serviciu R.U  
Ghitulescu Ima