



LICENȚĂ
CLASĂ I
ANRSC
NR. 5083

SRB
ARC
ISO 9001
Certificat Nr. 2238

SRB
ARC
ISO 14001
Certificat Nr. 455

SRB
ARC
ISO 45001
Certificat Nr. 111

Member of
IWA
International Water
Association

SRB
ARC
ISO 22000
Certificat Nr. 204



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577; 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

15. JUN. 2022

Intrare/leșire Nr. 57078

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL RAJA SA

privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025

NOTA : Din ansamblul obiectivelor generale și specifice, a acțiunilor principale ale Strategiei naționale anticorupție aprobată prin HG nr.1269/17.12.2021, prezentul plan de integritate 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.							
1.	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Conducerea societății	Sem I.2022	Adoptarea declarație 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 S.N.A. 2021-2025	Adoptarea unei declarații readaptate contextului instituțional. Nedistribuirea declarației / Nivel scăzut de implicare al angajaților.		
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018, și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Conducerea societății /Grupul de lucru /Comisie de monitorizare (Control intern managerial)	Sem. I 2022 (Iunie 2022)	Evaluarea riscurilor- Registrul riscurilor la corupție. Cf H.G. nr. 599/2018. Plan de integritate adoptat, transmis la Ministerul Justiției și postat pe site-ul societății. Distribuirea Planului de integritate și a Registrului 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		

APPROBAT
Director General

		/Grupul de lucru				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 permanenta.	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 de servicii 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 urmare 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/ Sef serv. 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.		

Anexa 3 - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare
Măsuri de transparență și de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare - Prevenirea corupției

Nr.crt	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
1.	Codul etic	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare Codul de conduită etică în vigoare; Regulament Intern. Procedura de sistem PS-06, semnalare și tratare nereguli în cadrul controlului intern managerial.	<ul style="list-style-type: none"> 1- Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2- Număr de sesizări în curs de soluționare 3- Număr de sesizări soluționate 4- Gradul de cunoaștere de către angajați a codului
2.	Conflicte de interese	*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. Legea 99/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1-Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 2-Număr de decizii A.N.I. prin care s-a constatat starea de conflict de interese 3-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese. 4-Număr de avertismente de integritate emise 5-Număr de conflicte de Interese preventive prin utilizarea sistemului PREVENT (sistem gestionat de A.N.I. pentru a preveni potențialele conflicte de interese în contractele de achiziții publice de pe SICAP).
3.	Consilierul de etică	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. *PS - semnalare și tratare nereguli în cadrul SCIM (Sistemul de control intern managerial)	<ul style="list-style-type: none"> 1-Număr de angajați care au solicitat consiliere
4.	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.	<ul style="list-style-type: none"> 1- Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2- Număr de sesizări ale A.N.I. 3-Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4- Număr de decizii ale A.N.I. cu privire la constatarea unor incompatibilități 5- Număr de decizii confirmate de instanță



5.	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 4- Număr de reclamații 6- Număr de reclamații soluționate favorabil 7- Număr de plângeri în instanță
6.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul societății (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 *Legea nr.99 /2016 privind achizițiile publice (Secțiunea a 4 a regulii de evitare a conflictului de interese).	1-Număr de încălcări ale regimului legal 2-Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare
7.	Funcții sensibile.	*Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. *PS-03 Gestionarea funcțiilor sensibile.	1- Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, identificate și inventariate 2- Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile
8.	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. *PS-02 Managementul riscurilor	1-Numărul de incidente de integritate 2-Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3--Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate

GRUP DE LUCRU :

Coordonator:

Budes Maria - Director Juridic

Membrri:

Corduneanu Anda - Sef Serviciu Audit Intern 
 Buzica Carmen - Sef Serviciu Juridic 
 Petrov Silvia - Sef Cabinet Psihologia Muncii
 Murat Anida - Consilier Juridic 