



Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul A.N.R.S.C în anul 2020

1. A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.

Activitatea A.N.R.S.C a vizat, în anul 2020, creșterea și consolidarea calității serviciilor comunitare de utilități publice reglementate de către autoritate conform dispozițiilor legale în vigoare.

2. Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor A.N.R.S.C. a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor incidente de integritate, astfel încât să fie redusă probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților instituției.

Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției/incidentelor de integritate;
- c) asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție.

Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție potențiale și/sau materializate;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea registrului riscurilor la corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor.

Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

- a) informarea întregului personal cu privire la implementarea metodologiei la nivelul structurilor A.N.R.S.C.;
- b) operarea în fișa postului a atribuțiilor și responsabilităților membrilor grupului de lucru.

Grupul de lucru:

- a) Analizează dacă măsurile de prevenire și control propuse de fiecare structură sunt proiectate corespunzător și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens.
- b) Adoptă Registrul riscurilor de corupție și îl transmite spre aprobare conducerii ministerului.
- c) Analizează dacă măsurile de prevenire și control sunt puse în practică în mod eficient și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens.
- d) Au obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, documentele solicitate Secretariatului Grupului de lucru.

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale autorităților și instituțiilor publice care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control.

Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

În baza informațiilor obținute din Metodologie conform alin. (2) și (4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Pentru identificarea riscurilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- a) evaluarea activităților fiecărei structuri din perspectiva vulnerabilității la corupție;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție.

Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către persoane din interiorul sau exteriorul instituției, putând declanșa apariția unor incidente de integritate.

Fiecare structură, pornind de la atribuțiile ce îi revin, conform Regulamentului de organizare și funcționare, analizează fiecare tip de activitate desfășurată la nivelul structurii și identifică vulnerabilități ce pot determina expunerea la riscuri de corupție, având în vedere următoarele:

- a) cadrul normativ ce reglementează activitatea;
- b) reglementările și/sau procedurile interne din perspectiva organizării, desfășurării și controlului activității;
- c) deficiențe ale sistemului de control intern/managerial de natură a favoriza apariția unor incidente de integritate;
- d) faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate, dacă e cazul;
- e) cazurile de conduită necorespunzătoare, incidente de integritate sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurilor, după caz.

Următoarele categorii de activități se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză, cu excepția structurilor care nu au atribuții în domeniul respectiv:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari;
- b) gestionarea fondurilor publice și a programelor/proiectelor, după caz;

- c) gestionarea informațiilor clasificate și a celor care nu sunt destinate publicității;
- d) gestionarea mijloacelor financiare;
- e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f) acordarea licențelor, avizelor ori autorizațiilor;
- g) îndeplinirea funcțiilor de control;
- h) activități de recrutare/selecție și promovare a personalului;
- i) gestionarea petițiilor.

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Valorile încadrate la literele a),c) reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile de la d), e) reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

Valoarea de la litera I) reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Măsurile prezente în planul de integritate sunt următoarele:

- **Asigurarea participării personalului structurii la cursuri și seminarii/conferințe în domeniile: integrității, politici publice și domenii conexe la nivelul național și internațional.**

Astfel că , în cadrul A.N.R.S.C. în anul 2020 au participat la cursuri 2 salariați de la biroul Audit intern.

- **Inițierea de proceduri operaționale specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul instituției și după caz, actualizarea și armonizarea cu legislația a procedurilor deja existente.**

În anul 2020 a fost elaborat un Plan activități procedurabile pentru elaborare/actualizare proceduri.

- **Dezvoltarea și întreținerea secțiunii „etică și integritate,, de pe site-ul instituției.**

Secțiunea conține informații dedicate cuprinse la Butonul Etică și Integritate precum:

Declarații de avere și interese, Codul de etică și integritate, Implementare SNA- cu Planul de integritate 2020-2021, Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Declarația de aderare 2016-2020

- **Postarea pe Intranet a tuturor informațiilor ce țin de aceasta activitate, precum:**

Planul de pregătire (autoinstruire).

Registrul Riscurilor.

Analiza factorilor interni.

Analiza pestle.

Harta proceselor.

CAF.

Informarea permanentă a personalului cu privire la actualizarea butonului Etică și Integritate de pe site-ul A.N.R.S.C. precum și a butonului SNA de pe Intranet. De asemenea sunt transmise e-mail-uri pentru comunicarea materialelor postate pe pagina de Intranet si Internet.

- **Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției obligatorii prin inventarierea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare.**

La nivelul A.N.R.S.C. a fost elaborat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În ceea ce privește inventarul măsurilor a fost desemnată o persoană responsabilă cu aceste atribuții cât și persoană responsabilă în raport cu colaborarea cu SNA și a fost constituit Grupul de suport tehnic la nivelul instituției, fiind desemnat un responsabil de risc.

Totodată, a fost nominalizat Grupul de lucru responsabil pentru identificarea riscurilor.

Toate desemnările au fost actualizate în raport cu modificările survenite.

A fost elaborată Declarația de aderare, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA cât și Politica anticorupție, documente ce se regăsesc pe pagina web a A.N.R.S.C.- www.anrsc.ro la Transparență –butonul Etică și Integritate.

- **Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial.**

Primul program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial a fost elaborat din anul 2011, ulterior fiind elaborate documente programatice aferente fiecărui an

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/republicat, A.N.R.S.C. a transmis la M.D.L.P.A, situația semestrială privind stadiul implementării standardelor de control intern/managerial.

Începând cu 2015 raportările semestriale au fost făcute cu respectarea prevederilor Ordinului SGG nr.400/2015, respectiv 600/2018.

Gradul de conformitate rezultat în urma autoevaluării (14 standarde implementate pe anul 2020, 2 parțial implementate) – a fost parțial conform.

A.N.R.S.C. are identificate prin planul revizuit în anul 2020 un număr de 128 activități procedurabile și un număr de 129 proceduri elaborate aferente planului.

Raportările au fost trimestriale, începând cu trimestrul I 2015 ulterior în conformitate cu Ordinul SGG nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare, anuale respectând Ordinul SGG nr.600/2018.

Nu au fost identificate funcții sensibile la nivelul instituției, referatele nr.420688/2016 și 614518/2018.) atestă această declarație.

A fost elaborat registrul riscurilor pentru anul 2020 fiind identificat un număr de 37 riscuri.

A fost modificată componența comisiei de monitorizare, conform noilor modificări organizatorice ale instituției și noii conduceri a instituției și ordinul SGG nr.600/2018.

- **Revizuirea și monitorizarea respectării Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul autorității.**

Codul de conduită al A.N.R.S.C. este postat pe pagina de Intranet și adus la cunoștință tuturor salariaților pe bază de semnătură - fiind actualizat ori de câte ori este cazul.

A fost transmis la M.D.L.P.A. Inventarul măsurilor semestrial începând cu anul 2013 , respectiv anual din 2018.

A fost diseminat Chestionar de evaluare a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 pentru perioada 2016-2018(Ministerul Justiției).

A fost diseminat un chestionar on-line privind expunerea la riscurile de corupție (M.D.L.P.A.).

- **Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este A.N.R.S.C..**

S-a realizat cu respectarea procedurii D.F.C.A. privind activitatea de achiziții publice, de furnizare, prestări servicii sau lucrări în cadrul A.N.R.S.C..

- **Actualizarea și implementarea la nivelul A.N.R.S.C a metodologiei privind managementul riscurilor de corupție la nivelul A.N.R.S.C și analiza incidentelor de integritate aprobată.**

La elaborarea registrului de riscuri la corupție, conform Metodologiei proprii privind identificarea riscurilor de corupție, postată pe pagina de Intranet și prelucrată cu responsabilii de integritate de la nivelul compartimentelor, pentru anul 2020 au fost identificate un număr de 27 de riscuri.

- **Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice/europene prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art.61 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.**

În anul 2020 s-au derulat și atribuit 2 proceduri de achiziție-licențe deschise pe POCA și o procedură pe POCA se află în curs de derulare.

- **Asigurarea participării personalului propriu la cursuri și seminarii/ conferințe în domeniul integrității și domenii conexe la nivel național și internațional.**

Planul de formare profesională în anul 2020 –prevede necesitatea participării la cursuri - 2 angajați au participat.

A fost elaborat Planul de Pregătire a personalului A.N.R.S.C. privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul instituției în anul 2020 care se finalizează cu procese verbale semnate de salariați că au luat la cunoștință respectiv – 297 persoane instruite.

În perioada octombrie-noiembrie a fost declanșat auditul intern privind pregătirea profesională a salariaților.

- **Monitorizarea implementării Standardului 1- Etică și integritate la nivelul A.N.R.S.C.**

Conform autoevaluării pentru anul 2020 toate cele 9 compartimente au implementat standardul 1.

- **Participarea la elaborarea la nivelul M.D.L.P.A a unor proceduri pentru prevenirea corupției.**

Conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind constituirea grupului de lucru A.N.R.S.C. are desemnată o persoană titular și un supleant, care fac parte din grupul de lucru.

Au avut loc întruniri și au fost discutate proceduri de lucru (s-a participat la întâlnirea privind analiza metodologiei de identificare a riscurilor și incidente de integritate) și modalități de implementare a ISO 37001.

În anul 2020 au avut loc două întâlniri, prima întâlnire la data de 11.06.2020 (Implementarea efectivă a standardelor ISO 9001/2015 și ISO 37001/2017 a doua întâlnire la data de 20.07.2020 (Implementarea efectivă a standardelor ISO 9001/2015 și ISO 37001/2016).

- **Identificarea și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea cauzelor care favorizează incidentele de integritate care pot surveni la nivelul A.N.R.S.C.**

Nu au fost identificate incidente de integritate a nivelul A.N.R.S.C..

- **Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea și implementarea unei proceduri interne în acest sens.**

Activitatea de achiziții publice, de furnizare, prestări servicii sau lucrări în cadrul A.N.R.S.C. se realizează cu respectarea procedurii interne specifice a compartimentului D.F.C.A.

- **Elaborarea și implementarea unei proceduri interne privind normale de conduită profesională a personalului contractual din cadrul A.N.R.S.C.**

La nivelul instituției sunt elaborate și actualizate la nivelul anului 2020 Codul de conduită al personalului contractual al A.N.R.S.C. precum și Regulamentul Intern cu modificările și completările ulterioare în anul 2020.

În anul 2018 au fost revizuite procedurile , după caz.

Începând cu anul 2017 a fost elaborat Codul de etică și integritate.

Există procedură privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

De asemenea există procedură privind avertizarea în interes public.

- **Inițierea de proceduri specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul A.N.R.S.C și elaborarea acestora în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul instituției.**

A.N.R.S.C. are la nivelul instituției proceduri operaționale / de sistem active :

P.O. privind Declarația de avere și declarația de interese.

P.O. privind aducerea la cunoștință a legislației în domeniul SNA noilor angajați.

P.O. privind implementarea Consiliului Consultativ.

P.O. privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

P.O. privind avertizarea în interes public.

P.O. privind activitatea SNA.

P.S. privind delegarea/subdelegarea de competențe, precum și pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.

P.S. privind comunicarea internă și externă anticorupție.

P.S. privind analiza efectuată de management – componenta anticorupție.

P.S. privind domeniul de aplicare al sistemului de management integrat – componenta anticorupție.

P.O. identificare riscuri și completare registrul riscurilor la corupție.

P.O. privind codul de etică și integritate a personalului A.N.R.S.C..

P.O. privind soluționarea neregularităților semnalate de către salariații A.N.R.S.C..

- **Concept site/Portal format beta site funcțional**

Modificat în anul 2019 ca poziționare butoane astfel fiind mult mai accesibil utilizatorilor și încadrându-se în formatul solicitat de MDLPA-SGG pentru întreaga administrație publică.

- **Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public.**

Având în vedere solicitarea Secretariatului General al Guvernului nr. 17529 din 25.09.2012, a fost desemnată o persoană responsabilă cu implementarea activităților de publicare a datelor deschise pe site-ul instituției și pe portalul data.gov.ro.

Având în vedere solicitarea M.D.L.P.A. 2019 au fost desemnate persoane responsabile, prin decizii ale Președintelui pentru gestionarea informațiilor de interes public și transparență decizională.

Informațiile de interes public se comunică din oficiu, conform legii, și se actualizează permanent, pe măsura modificărilor intervenite (ex: date de contact, program de lucru, organigrama, acte normative care reglementează organizarea și funcționarea A.N.R.S.C.).

Există registru de evidență a audiențelor, de asemenea programul de desfășurare a acestora cât și datele de contact necesare în vederea programării în audiență sunt disponibile pe pagina web a instituției cât și prin afișare la sediul autorității.

- **Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ.**

În anul 2020 au fost 11 proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției.

- **Actualizarea permanentă a portalului data gov.ro.**

Este postat 1 set de date, anume Evidență licențe, actualizat trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Pagina www.anrsc.ro are creat Butonul – Date deschise, pentru acces direct în platforma data gov.ro

- **Publicarea permanentă pe pagina web a informațiilor legate de buget.**

- Execuția bugetară se regăsește postată pe pagina www.anrsc.ro.

- **Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public.**

Prin Ordin al președintelui A.N.R.S.C. au fost stabilite, în anul 2013 categoriile de documente de interes public. Lista documentelor și informațiilor de interes public - 26 documente și Lista documentelor produse sau gestionate – 15 documente care sunt postate pe pagina www.anrsc.ro.

- **Menținerea registrului unic de control în vederea evidențierii controalelor efectuate la nivelul instituției, constatările făcute și măsurile dispuse.**

S-a efectuat un control din partea Corpului de Control al Primului Ministru.

- **Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în ceea ce privește organizarea recrutării și a concursurilor/examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/mecanismelor de verificare și controlul în acest domeniu.**

Nu au fost identificate încălcări ale normelor.

Au fost identificate în acest domeniu riscuri la corupție pentru anul următor, cu măsuri preventive și suplimentare.

- **Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne.**

Declarații pe propria răspundere că au luat la cunoștință prevederile Regulamentului intern, Codului de conduită și Codului de etică și integritate, Declarații că nu se află în incompatibilitate, conform Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt elaborate documentele cu privire la angajamentele de fidelitate la angajare, declarații de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

- **Asigurarea participării salariaților A.N.R.S.C la cursuri periodice privind normele etice și de conduită, integritatea și măsurile de prevenire a corupției.**

Planul de formare profesională pe anul 2020.

A fost elaborat un plan de pregătire a personalului A.N.R.S.C. privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul instituției în anul 2020.

Participarea unui număr de 297 angajați.

- **Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.**

La primirea acestora de la D.I.B.G.P.P. din MDLPA și/sau SNA și/sunt elaborate la nivel de A.N.R.S.C..

Analiza diagnostic ISO 9001/Analiza diagnostic ISO 37001 sunt postate pe Intranet.

Raport autoevaluare implementare CAF – postat pe Intranet.

- **Participarea la sesiuni/programe de instruire în vederea implementării metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților**

A fost elaborat plan de pregătire a personalului A.N.R.S.C. privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul instituției în anul 2020 care se finalizează cu procese verbale semnate de salariați că au luat la cunoștință legislația pe diverse domenii.

- **Intensificarea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin acordarea de sprijin metodologic de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.**

Număr de activități de consiliere 0

Număr de persoane care au solicitat 0 – din membrii grupului de lucru.

Este elaborată procedura incidente de integritate.

- **Participarea la dezbateri anticorupție.**

La sediul A.N.R.S.C. – 2 întâlniri, implementare ISO 37001

CAF – 1 întâlnire

- **Realizarea unui portal pentru sesizări on-line.**

Realizat

- **Realizarea unei analize cu privire la cultura organizațională la nivelul A.N.R.S.C.**

Realizat

- **Implementarea acțiunilor de modelare a culturii organizaționale prin: stabilirea unui plan de remodelare a culturii (dacă este cazul, conform analizei realizate), instruirea și antrenarea personalului implicat, punerea în practică și monitorizarea acțiunilor planificate.**
- **Îmbunătățirea capacității operaționale a structurilor de control, de audit și a structurilor care gestionează controlul intern/managerial.**

Comisia de monitorizare în domeniul controlului intern/managerial are în componență un președinte și 9 membri.

Pentru conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial toate documentele specifice acestei activități sunt postate pe intranetul instituției.

Compoziția a fost actualizată conform O SGG nr. 600/2018 și noii structuri organizatorice a A.N.R.S.C. din anul 2020.

Comisia își desfășoară activitatea conform ROF-ului propriu aprobat și procedurii operaționale privind modul de desfășurare a activității comisiei de monitorizare la nivelul A.N.R.S.C..

- **Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de control și a celor din misiunile de audit.**
- **Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică, integritate și a prevederilor legale.**

Este postat anual pe site un buton în care se face referire că "În anulnu au fost înregistrate incidente de integritate".

Anual se transmite situația incidentelor la minister (În anulnu au fost înregistrate incidente de integritate).

- **Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și anticorupție.**

Aplicarea sancțiunilor se face după metodologia prevăzută în Regulamentul Intern sancțiunile ce pot fi aplicate sunt cele prevăzute în Codul Muncii.

În anul 2020 nu au fost constatate abateri disciplinare, fiind cercetat disciplinar un angajat procedură în curs de desfășurare.

- **Analiza la nivel instituțional a performanței individuale.**

A fost elaborat Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 56/2017 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din A.N.R.S.C..

Au fost stabilite obiective individuale și efectuate evaluări pentru personalul angajat/detașat/promovat și evaluări profesionale la încetarea CIM/detașării.

Anual are loc evaluarea performanțelor profesionale în luna ianuarie-februarie, precum și la încetarea CIM, respectiv stabilire obiective la angajare, după caz.

În anul 2019 a fost elaborată și aprobată prin Ordinul Președintelui nr. 450/2019 privind aprobarea metodologiei de evaluare periodică a personalului privind nivelul de cunoaștere și aplicare corectă a legislației specifice domeniului de activitate, postat pe Intranet, acțiunea de evaluare fiind deja în desfășurare la Agențiile teritoriale.

- **Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.**

Comisia de monitorizare în domeniul controlului intern/managerial are în componență un președinte și 9 membri.

Pentru conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial toate documentele specifice acestei activități sunt postate pe intranetul instituției.

Conducerea instituției a luat toate măsurile în vederea implementării SCIM, prin crearea, în cadrul noii structuri organizatorice a unui compartiment distinct cu atribuții în acest domeniu.

- **Evidența sancțiunilor disciplinare.**

Evidență în Registrul special întocmit, care se păstrează la Direcția resurse umane, comunicare și relații cu publicul.

În anul 2019 au fost cercetați 2 salariați, dar fapta nu a constituit abatere disciplinară. Se află în curs de cercetare disciplinară prealabilă un salariat.

- **Cooperarea auditorilor interni cu Serviciul audit Intern din cadrul M.D.L.P.A (daca este cazul) atunci când se identifică eventuale prejudicii.**

- **Centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale, dacă este cazul.**

- **Desemnare coordonator plan integritate și persoane de contact cu M.D.L.P.A**

Da, conform Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 456/2016, cu modificările ulterioare care cuprinde și atribuțiile persoanelor desemnate, comunicat persoanelor interesate prin e-mail.

- **Stabilirea atribuțiilor coordonatorului planului de integritate și a persoanelor de contact cu M.D.L.P.A..**

Anexa la Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 456/2016, cu modificările ulterioare, cuprinde atribuțiile persoanelor desemnate, comunicat persoanelor interesate pe e-mail.

- **Reactualizarea componenței grupului tehnic.**

Ordin președinte A.N.R.S.C. nr. 323/2015, cu modificările și completările ulterioare, modificat în anul 2020 ca urmare a reorganizării. Comunicat persoanelor interesate pe e-mail.

- **Informarea grupului tehnic despre procesul de elaborare a planului de integritate.**

Proiectul planului a fost transmis spre consultare persoanelor care fac parte din Grupul de lucru, documentul este anual.

- **Identificarea/revizuirea riscurilor și vulnerabilităților specifice A.N.R.S.C..**

Registrul riscurilor este actualizat anual, conform Metodologiei aprobate în anul 2018 și registrul riscurilor cuprinde un număr de 27 de riscuri.

- **Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției.**

Conform Metodologiei aprobate în anul 2018, în registrul riscurilor pentru anul 2020 sunt cuprinse un număr de 60 de măsuri.

- **Aprobarea și distribuirea în cadrul autorității a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA.**

Planul de integritate cât și declarația de aderare la SNA sunt postate pe internet www.anrsc.ro și pe pagina de Intranet.

Se regăsește pe internet www.anrsc.ro și pe pagina de Intranet și Politica anticorupție a A.N.R.S.C..

- **Adoptare/modificarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA.**

Da, conform declarației transmise la M.D.L.P.A. declarația este postată la Butonul Implementare SNA aflat pe site-ul A.N.R.S.C.

Grupul suport SNA a fost constituit prin ordin al Președintelui A.N.R.S.C..

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de riscuri și incidente de integritate, constituit prin ordin al Președintelui A.N.R.S.C. și actualizat în anul 2020.

De asemenea, sunt finalizate toate documentele/înscrierile necesare implementării ISO 37001 și postate pe internet și sau Intranet, după caz.

- **Adaptarea planurilor de integritate la noul plan de integritate al M.D.L.P.A.**

Aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 514/2018 cu modificările și completările ulterioare.

- **Colectarea datelor necesare autoevaluării semestriale,elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către Secretariatul tehnic al SNA.**

Rapoartele de autoevaluare și rapoartele de progres au fost trimise din anul 2013 (semestrial și/sau anual) iar din trimestrul II 2016 , au fost transmise raportările conform SNA 2016-2020.

- **Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA.**

Participarea la nivelul M.D.L.P.A. la diferite întâlniri tematice.

- **Colectarea datelor necesare autoevaluării, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către M.D.L.P.A..**

S-a efectuat raportare semestrială/anuală, după caz.

- **Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne (Intranet).**

Intranetul este accesibil tuturor salariaților.

Toate structurilor A.N.R.S.C. dispun de un buton special și pot posta pe Intranet documente specifice activității proprii.

Există și posibilitatea rapida de comunicare prin messenger intern – Pandion.

Sunt create butoane separate pentru proceduri, CAF, ISO 37001.

- **Asigurarea unui cadru de colaborare între A.N.R.S.C. și structurile din minister in vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici.**

Întâlniri la nivelul M.D.L.P.A. referitor la implementarea metodologie riscuri - 0

- **Întărirea cooperării reprezentanților A.N.R.S.C. cu Direcția Etică, Intergritate și Bună Guvernare.**

Au avut loc 2 întâlniri privind implementarea ISO 37001 la sediul A.N.R.S.C..

Nu au avut loc întâlniri la MLPDA referitor implementare metodologie riscuri.

A avut loc o singură întâlnire cu tema CAF.

- **Încheierea de protocoale între A.N.R.S.C și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate.**

Water Industry Commission for Scotland (WICS) protocol încheiat în 2016 în baza căruia s-a finanțat și implementat Proiectul CE. Număr contract – SRSS/S2018/005 – denumit “Întărirea capacității reglementării și a reglementatorului din România”, finalizat în martie 2019. Concluziile și recomandările sunt transpuse în Proiectul POCA al A.N.R.S.C. care se află în implementare.

- **Asigurarea transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții.**

Cu M.D.L.P.A. pe diverse domenii, cu M.D.L.P.A. – Implementare ISO 37001,

cu SGG și MJ – proiect structuri unitare corp control la nivelul administrației publice centrale.

- **Asigurarea participării și implicării active a personalului tehnic din cadrul A.N.R.S.C. la inițiative de cooperare inter-instituțională în domeniul integrității publice și domenii conexe (ex: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern managerial etc.)**

WAREG 10 întâlniri – 1 fizică și 9 online

OECD 2 conferințe online

IWA 6 conferințe online Grup Enabling Environment Regulating City with inclusive TASK FORCE.

ANRSC a semnat acordul de implementare a acordului de servicii de asistență tehnică pentru implementarea proiectelor (Acord PISSA) în vederea asigurării de sprijin pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată din România derulat în cadrul Axei 1 POAT 2014-2020, conform acordului dintre Ministerul Fondurilor Europene și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Susținerea și prezentarea proiectului de asistență tehnică depus potrivit Programului de reziliență și redresare economică cu tema – Consolidarea reglementării economice a serviciului de salubritate, în ședință on-line cu reprezentanții Autorității Coordonatoare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, reprezentanții DG REFORM ȘI DG Environment ai Comisiei Europene. Proiectul a primit aprobarea Comisiei Europene în luna decembrie 2020.

- **Publicarea pe site-ul A.N.R.S.C. a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la nivelul A.N.R.S.C**
Realizat.

- **Publicarea pe site-ul A.N.R.S.C a unor informații în domeniul prevenirii corupției.**
Sunt postate astfel :

Declarație de aderare, Plan integritate, Cod etică și integritate, Politica anticorupție, Declarații avere și interese

Considerăm ca măsurile îndeplinite din planul de integritate au avut un impact pozitiv asupra angajaților.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C instituție publică, formulează *Declarația de aderare* a valorilor fundamentale, principiile, obiectivele, măsurile, termenele și mecanismul de monitorizare prevăzute de Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020.

Președintele A.N.R.S.C și angajații instituției asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2016-2020 și recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada sus menționată precum și mecanismul de monitorizare a acesteia.

Pentru realizarea registrului de riscuri, grupul de lucru constituit conform Deciziei nr. 176/2018, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit pentru a discuta elaborarea Registrului riscurilor de corupție în cadrul A.N.R.S.C., conform Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. Grupul de suport tehnic SNA, constituit prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 323/2015, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în vederea adoptării Registrului riscurilor la corupție, întocmit de Grupul de lucru, conform Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Deoarece membrii grupului de lucru au colaborat cu cei ai Grupului de suport tehnic la elaborarea registrului de riscuri de corupție, nu au existat observații, documentul fiind transmis spre aprobare Președintelui A.N.R.S.C..

Analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție a fost elaborată și au fost adoptate diferite instrumente de prevenire a corupției (registrul incidentelor de integritate chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției , evaluarea anonimă a integrității și calității serviciilor publice.

3. În cadrul instituției noastre nu au fost înregistrate incidente de integritate în anul 2020.

4. La nivelul instituției noastre sunt implementate câteva proceduri interne foarte utile în combaterea corupției:

- Procedura de sistem privind Comunicarea internă și externă anticorupție care stabilește un mod unitar de comunicare internă și externă relevantă pentru sistemul de management integrat - componenta anticorupție în cadrul A.N.R.S.C. Prezenta procedură stabilește informațiile, frecvența, responsabilitățile și canalele de comunicare publică, în raport cu părțile interesate în vederea asigurării unui proces de comunicare eficient pentru funcționarea SMI-AC.
- Procedura de sistem privind analiza efectuată de management - componenta anticorupție - definește regulile și responsabilitățile pentru programarea, efectuarea și înregistrarea analizelor efectuate de management, pentru a se asigura că Sistemul de management integrat-componenta anticorupție al A.N.R.S.C este în permanență corespunzător, adecvat și eficient.
- Procedura de sistem privind domeniul de aplicare al sistemului de management integrat - componenta anticorupție – stabilește domeniul de aplicare, harta proceselor și structura raportului anual pentru sistemul de management integrat, modul de analiză a aspectelor interne și externe care influențează sistemul de management integrat precum și modul de analiză a necesităților și așteptărilor părților interesate.
- Procedura privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției - procedura stabilește modul în care se realizează la nivelul A.N.R.S.C. implementarea prevederilor Legii 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.
- Procedură operațională privind avertizarea în interes public – are ca scop protejarea persoanelor din cadrul A.N.R.S.C. care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații A.N.R.S.C. să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventualele practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.
- Procedură privind activitatea SNA- descrie modul de elaborare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru perioada 2016-2020 și a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul A.N.R.S.C. Prin intermediul procedurii se asigură buna funcționare a instituției, prin prevenirea faptelor de corupție.
- Procedură operațională privind identificarea riscurilor și completarea registrului riscurilor la corupție - procedura se aplică de către grupul de lucru , managerii de risc desemnați și responsabilul de integritate, stabilește etapele ce vor fi parcurse în vederea identificării riscurilor la corupție și completarea registrului de corupție în cadrul A.N.R.S.C. Procedura este aplicabilă pentru întreg personalul A.N.R.S.C.

5. Pe parcursul anului 2020 au fost întâmpinate dificultăți în recrutarea de noi angajați în cadrul instituției, pe durata stării de alertă fiind aplicabile dispozițiile articolului 27.alin 3 din Legea

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la art. 27 alin (1) și (2) precum și la art.11 și 12.