

PLANUL DE INTERGITATE AL COMPANIA AQUASERV S.A.
Pentru perioada 2022 – 2025

Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul compania Aquaserv SA

Aprobat, Director general
SIPOS LEVENTE



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Ministerul Justiției	Declarația de aderare Transmisiunea declarației către Ministerul Justiției Nr de locuri de muncă în care a fost distribuită declarația	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare a salariaților societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a companiei	29.03.2022.	Director general	Nu este cazul
1.2 Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivel de companie	Decizie emisă Transmisiunea deciziei către Ministerul Justiției	Întârzieri în desemnarea grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30.06.2022.	Director general	Nu este cazul
1.3 Consultarea grupului de lucru – responsabil pentru implementare SNA 2015-2025 în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la planul de integritate	Caracterul formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minuță Propuneri primite de la grupului de lucru	30.06.2022	Persoane 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 companiei	Plan de integritate aprobat și desemnat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat și publicat pe site	Până la 30.06.2022	Conducerea societății Persoane desemnate pentru implementarea SNA,	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice companiei înstruire personal privind referințele pentru identificare riscuri	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate Nr. salariați instruiți	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluarea a riscurilor și vulnerabilităților	Annual până la data de 30.06.2022	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării a riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate	Caracterul formal al demersului de prevenire Riscuri identificate	Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție	Annual până la data de 30.06.2022	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	Nu este cazul
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului	Stadiul de realizare a planului de integritate Nr măsuri implementate	Caracter formal al realizării planului de integritate	Documentul stadiul de realizare a planului de integritate aprobat	Annual	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	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	Annual	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	Nu este cazul

Obiectiv 2 Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Informarea și consientizarea angajaților cu privire la SNA 2021-2025. Punerea la dispoziția salariaților a unor materiale informative privind problematica anticorupției	Nr angajați informați	Nivel scăzut de implicare	Materiale de informare, pv de instruire	Annual/permanent	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	Resurse financiare pentru elaborarea materialelor de informare
2.2 Organizarea, derularea asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției și a nivelului de educație anticorupție	Nr. programe derulate Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Annual	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	BVC

Obiectiv 3 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Audierea internă o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resursă financiară și umană insuficientă	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Februarie 2023	Conducerea SO/ Compartiment audit intern	Nu este cazul
3.2 Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a Codului etic de către angajați Nr angajați care au solicitat consiliere etică	Lipsa de interes din partea angajaților Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Instruire privind cunoașterea Codului etic/ Chestionare aplicate de către consilierul etic angajaților/ Raport elaborat de către consilierul etic Raport anual privind respectarea Codului etic	Annual	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru	Nu este cazul
3.3 Derularea unei sesiuni de informare privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei 1937/2019	Nr. salariați instruiți	Lipsa de încredere a salariaților cu privire la protecția identității celui care semnalează nereguli	Pv de instruire	Decembrie 2023	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO/ Grupul de lucru/ Consilierul etic	BVC
3.4 Finalizarea analizei sesizării cu propuneri de măsuri	Nr. de sesizări primite/ soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității a Comisiei de etică	Raport de activitate Comisia de etică	Annual	Secretar Comisia de etică	BVC

Obiectiv 4 Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. contracte de achiziții incorecte	Deficiențe de comunicare în stabilirea necesarului de achiziții	Programul anual de achiziții publice	Permanent/Anual	Director general Șef serviciu achiziții	Nu este cazul
4.2 Publicarea contractelor de achiziții publice conform HCL Tg Mureș și a execuției acestora	Nr. de informații/ contracte publicate. Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a societății	Permanent	Director general Șef serviciu achiziții/ Șef serviciu informatică	Nu este cazul