



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



**DECIZIA nr.64
din 21.02.2017**

privind aprobarea Planului de integritate al SC Compania Aquaserv SA

Directorul general al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş, numit prin Hotărârea nr. 27 al Consiliului de administraţie din 04.04.2016,

Ținând cont de prevederile art.6 alin 1 si 2 din HG nr.583 din 10.08.2016, privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Văzând Nota internă nr. 202997 din data de 21.02.2017 a Consilierului Tehnic – Bauer Andrea,

În baza competenţelor prevăzute la alin.3 lit.a al Art. 22 din Actul constitutiv al societăţii - Directorul General

d e c i d e:

Art. 1. Începând cu data prezentei, se aproba „Planul de integritate al SC Compania Aquaserv SA”, din anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. Serviciul Administrativ al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. se însărcinează cu comunicarea prezentei către persoanele interesate.

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Sorin Lazăr**



lex/C.M/ B.T

PLAN DE INTERGITATE AL S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA pe perioada 2016-2020, diseminarea sa în cadrul companiei și comunicarea acesteia către Ministerul Justiției	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Ministerul Justiției	Reticiență în semnarea documentului	Document aprobat Publicare pe pagina web a companiei	22.11.2016.	Director general	Nu este cazul
1.2 Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivel de companie	Decizie emisă Transmiterea deciziei către Ministerul Justiției	Întârzieri în desemnarea grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	22.11.2016.	Director general	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților 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	Minută Propuneri primite de la angajați	Februarie 2017	Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul companiei	Plan de integritate aprobat și diseminat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Lista de difuzare	Februarie 2017	Persoane desemnate pentru implementarea SNA. Persoană responsabilă pentru actualizare web	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice companiei	Nr. de riscuri identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluarea a riscurilor și vulnerabilităților	Mai 2017	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice 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	Permanent	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO	Nu este cazul
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	Baza de date MJ	Anual	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO	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	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe pagina de internet a companiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, codul deontologic, codul de etică etc.	Secțiune creată pe pagina web Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ Încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supracărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a companiei	Anual	Persoane desemnate pentru implementarea SNA, Persoană responsabilă pentru actualizare web	Nu este cazul

1.11 Intensificarea activităților a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Gradul de conformitate a sistemului de control managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest sens	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții predispușe la corupție Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control managerial la 31.12...	Permanent	Coordonatorul Planului de integritate Grup de lucru desemnat pentru activitatea de control intern/managerial	Nu este cazul
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul companiei de proceduri privind indicatorii anticorupție: declararea averilor, acces la informații, evitarea situației de conflicte de interese, etc.	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale de ședințe Listă de difuzare Rapoarte	Permanent	Coordonatorul Planului de integritate Conducerea SO	Nu este cazul
1.13 Elaborarea/ actualizarea /implementarea codului etic la nivelul companiei	Cod etic elaborat, diseminat, implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare, implicare a angajaților în procedura de elaborare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a prevederilor codului aplicate personalului	Martie 2017 Permanent	Coordonatorul Planului de integritate Șef serviciu Resurse umane Conducerea SO	Nu este cazul
1.14 Implementarea sistemului unitar de management al calității la nivel de companie (inclusiv sucursale)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Intocmire documentație SMI sucursale; Implementare SMI sucursale; Certificare SMI companie;	Decembrie 2017 Septembrie 2018 Septembrie 2019	Coordonatorul Planului de integritate Șef SMI Conducătorii Sucursalelor	10000 RON 10000 RON 20000RON

Obiectiv 2 Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciului public furnizat

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea și derularea programelor de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu, în domenii ca: achiziții publice, etică, management financiar, resurse umane, disciplina în construcții, acces la informații publice, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, etc.	Nr. programe derulate Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Coordonatorul Planului de integritate Șef serviciu Resurse umane Conducerea SO	10000 RON anual
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a consumatorilor cu privire la conduita personalului (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. de sesizări primite Tipul faptelor sesizate Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și/sau financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare	Permanent	CRM	Nu este cazul

Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului companiei, publicarea și reactualizarea periodică a informațiilor destinate consumatorilor	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă destinații pe web site.	Resursă financiară insuficientă Consumatori neinteresați	Pagina de internet a companiei Adrese e-mail-uri	Permanent	Conducerea SO	Nu este cazul
3.2 Asigurarea accesului la informații de interes public	Numărul și tipul de informații de interes public Lista cu informațiile publice din oficiu Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate Program de audiențe	Furnizare cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet	Pagina de internet a companiei Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de audit	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
3.3 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publice	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a companiei	Permanent	Persoana responsabilă pentru pagina web	Nu este cazul
3.4 Realizarea pe pagina web a companiei a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziții publice și contractele încheiate	Nr. de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Documente în domeniu publicate	Permanent	Persoană responsabilă desemnată	Nu este cazul
3.5 Realizarea pe pagina web a companiei a unei secțiuni cu tema finanțate din programe naționale/fonduri europene realizate și în perspectivă	Nr. de informații publicate Pagină actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Documente în domeniu publicate	Permanent	Persoană responsabilă desemnată	Nu este cazul

Obiectiv 4 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea rolului sistemelor de control intern/managerial	Nr. angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Director general Șef structură audit intern	Nu este cazul
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul companiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Structura de audit intern	Nu este cazul

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate	Pregătire insuficientă a personalului	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Serviciul resurse umane	Nu este cazul
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------	---------------

Director General

Ec. Sorin Lazar

