

## ***Riscuri***

În vederea implementării unui sistem de gestionare a riscurilor în cadrul societății s-a constituit, prin decizia conducătorului entității, o comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Aquatim SA, iar managementul a format echipe de gestionare a riscurilor la nivelul tuturor direcțiilor.

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Aquatim SA și echipele de gestionare a riscurilor pe direcții sunt actualizate ori de câte ori este cazul, atunci când apar modificări de organigramă, numiri în funcție etc.

Riscurile din cadrul Aquatim SA au fost identificate pe fiecare activitate desfășurată în cadrul structurilor societății. Acestea sunt cuantificate prin calculul expunerii pe baza estimării probabilității și a impactului asociat. În registrul riscurilor sunt stabilite măsuri de gestionare a acestora.

Directorul general al Aquatim SA asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite. Totodată, procedura furnizează personalului și managementului Aquatim SA un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentelor din cadrul Aquatim SA. În percepția managementului, majoritatea riscurilor identificate se situează la un nivel mic și mediu și se află în gestiunea managementului de linie.

Printre cele mai importante riscuri medii și mari gestionate de managementul superior se află și cele legate de:

- ✓ implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
- ✓ activitatea de producție (tratament apă potabilă, epurare apă uzată);
- ✓ resursele financiare (disponibilitatea resurselor financiare și recuperarea soldurilor - încasarea clienților);
- ✓ realizarea investițiilor aprobate prin planul de investiții anual;
- ✓ mediu;
- ✓ desfășurarea procesului de achiziții și de gestionare riguroasă a contractelor cu furnizorii;
- ✓ asigurarea mentenanței rețelelor de apă-canal;
- ✓ asigurarea securității rețelei și programelor IT;

Între factorii externi generatori de riscuri amintim factori de natură politică și legislativă.

A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registrul riscurilor, proceduri de lucru, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției, declararea cadourilor, declarațiile de avere și interese).

Aquatim a luat măsurile necesare pentru implementarea strategiei naționale anticorupție, conform legislației, prin stabilirea responsabilităților și a persoanelor/departamentelor responsabile. A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registrul riscurilor, proceduri de lucru, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției, declararea cadourilor, declarațiile de avere și interese).

Evaluarea cunoștințelor privind prevenirea corupției este un proces continuu la care societatea s-a angajat. În anul 2021, sondajul realizat în cadrul companiei, pe un eșantion de 425 salariați din rândul celor cu funcții de conducere și execuție, pentru evaluarea acestor cunoștințe, a avut un grad de respondență de 100%, majoritatea spunând că sunt foarte clare regulile de comportament și normele de conduită, precum și că au fost luate la cunoștință atribuțiile și rolul consilierului de etică.

Dintre bunele practici, identificate în companie pentru implementarea strategiei naționale anticorupție amintim: transparența și comunicarea, standarde de calitate, elaborarea codului de conduită, elaborarea de proceduri specifice de lucru, organizarea de dezbateri și întâlniri de instruire, informarea permanentă a cetățenilor.