

AQUATIM S.A

Nr.9274/17.04.2024

Aprobat:

Director General

Dr. ing. Vlaicu Ilie



Plan de integritate

Pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 la nivelul AQUATIM S.A in anul 2024

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 1.1-Implementarea masurilor de integritate la nivel AQUATIM S.A						
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională ;	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către toate structurile societatii	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date compartiment Control Intern managerial	30.04.2024 Masura indeplinita la data aprobarii Planului. Declaratia va fi asumata de catre conducatorul institutiei ori de cate ori intervin modificari in structura de personal de la nivelul conducerii institutiei	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc , asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter formal al consultării Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
			Minută Propuneri primite de la angajați			
1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Plan adaptat	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date compartiment Control Intern managerial	31.12.2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor la coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control	Registru riscurilor la coruptie completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr. masuri de interventie	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date compartiment Control Intern managerial	31.12.2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Identificarea gresita a faptelor de ca incidente de integritate Lispa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	31.12.2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul. În funcție de măsurile de remediere identificate.

1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) Participarea la reuniuni	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de autoevaluare	31.03.2024 Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie și a inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției se transmit la solicitarea Primăriei	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru cunoașterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Nr. accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încarcate	Rol informativ- folosirea portalului SNS în scop informativ	permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și stabilitatea funcției publice	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmând evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la nr. total al posturilor de conducere din instituție	Evaluare formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	31.12.2024	Conducerea instituției. Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate solutionate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmând sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor insituuții	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de activități de educație a publicului Nr. de materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive(postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook,	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

	Instagram, Twitter, Youtube, etc)						
2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.	
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	
Obiectiv specific nr.3.1- Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1.3 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unire a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 de către societate.	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate /elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanța	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Serviciul Comunicare și Marketing/ responsabil informații de interes public Personalul desemnat	Nu este cazul.	
Obiectiv specific nr.3.3- Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.	
3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizare improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate		permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile	
Obiectiv 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
Obiectiv specific nr.4.4- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
4.4.6 Incurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	31.12.2024	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

		Nr redus de organizatii neguvernamentale care utilizează instrumentul				
Obiectiv specific nr.4.5- Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri						
4.5.4 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integritatii organizationale in cadrul institutiei.	Existenta Planului de integritate la nivelul institutiei.	Caracterul formal al elaborarii planului de integritate Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizational Nealocarea de resurse umane si financiare necesare	Raport de integritate	Permanent	Conducerea institutiei publice Coordonator implementare Plan de integritate Compartiment Control Intern Managerial	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.5.6 Publicarea on format deschis a indicatorilor economici si de performanta(inclusiv a bugetelor si subventiilor primite de la autoritati publice) pentru institutie la care statul este actionar, atat prin structuri ale administratiei publice centrale , cat si locale.	Baza de date disponibila in format deschis care sa cuprinda date finaciare, indicatori de performanta, contract de mandat,	Lipsa informatiilor	Verificare site-ul institutiei	2024	Conducerea institutiei publice Coordonator implementare Plan de integritate Directia Economica	Nu este cazul
4.5.8 Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. de seturi de date publicate	Neimplemenarea OCSD de catre institutie Nealocarea de resurse umane si financiare necesare		2024	Conducerea institutiei publice	Nu este cazul
Obiectiv 5: Consolidarea performantei si combatere a coruptiei prin mijloace penale si administrative						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.4.2 Consolidarea capacitatii structurilor de control administrative din cadrul societatii de a identifica riscurile si vulnerabilitatile institutionale, implicit pe cele ce vizeaza aspect de integritate	Nr. de controale realizate Nr. de recomandari implementate	Nealocarea de resurse umane si financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandarilor formulate	Rapoarte intocmite	permanent	Conducerea institutiei publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul

Coordonator Plan de Integritate.

Ing. Stinean Gheorghe



Secretar SNA.

ing. Iordache Stelian

