

PLAN DE INTEGRITATE

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății AQUACARAȘ S.A.

Obiectiv specific	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1. Elaborarea și actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor.	Adoptarea și reînnoirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA Revizuirea și elaborarea de documente de integritate Declarația de aderare Planul de integritate Codul de etică și deontologie	Declarația de aderare Număr documente impuse legislativ pentru implementare/ număr de documente implementate în anul 2022-2025	Furnizarea cu întârziere a informațiilor întârzierea elaborării documentelor/ lipsa monitorizării implementării	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății www.aquacaras.ro	februarie 2022 Permanent	Conducerea societății prin coordonator integritate

<p>1.2. Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei</p>	<p>Deserținarea unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025.</p>	<p>Monitorizarea implementării la 90% dintre compartimente</p>	<p>Nerealizarea instruirii în vederea aplicării strategiei/ nivelului redus de implementare</p>	<p>Registrul de monitorizare, procesele verbale ale grupului de lucru încheiate la ședința de monitorizare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății prin coordonator integritate</p>
<p>1.3. Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025</p>	<p>Consultarea grupului de lucru privind forma finală a planului de integritate, întocmirea unui chestionar cu întrebări cheie, forma completată cu propunerile angajaților.</p>	<p>Chestionarea a min.70 % din angajați privind planul de integritate anual</p>	<p>Caracterul formal al consultării grupului de lucru</p>	<p>Propuneri de modificare propuse de grupul de lucru.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grup de lucru desemnat</p>
	<p>Aprobarea planului de integritate</p>	<p>Încadrarea în termen privind realizarea documentului</p>		<p>Plan de integritate aprobat</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății</p>
	<p>Publicarea documentului pe site ul societății</p>	<p>Încadrarea în termen privind publicarea documentului</p>	<p>Nepublicarea pe site web</p>	<p>Plan de integritate publicat</p>	<p>Permanent</p>	<p>Persoane desemnate pentru implementarea</p>

<p>1.4. Actualizarea Codului de etica și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații</p>	<p>Revizuirea codului de etică la nivelul societății. Difuzare și instruire angajați.</p>	<p>Decizie Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică revizuit.</p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p>	<p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică Pagina de internet a societății</p>		<p>Conducerea societății coordonator integritate Șefi compartimente</p>
<p>1.5. Implementarea strategiei privind anticorupția și coroborarea acesteia cu sistemul de control intern managerial.</p>	<p>Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție(procedura privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc).</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate Nr. de proceduri revizuite.</p>	<p>Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.</p>	<p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor a procedurilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății Persoane desemnate</p>

	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Permanent	coordonator integritate persoanele desemnate
1.6. Identificarea, evaluarea și remedierea riscurilor și a vulnerabilităților	Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Permanent	coordonator integritate persoanele desemnate
	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății.	Nr. de măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție

1.7. Sistem informatic adaptat	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu	Număr de materiale publicate. Număr de utilizatori ai paginii web.	întârzieri în realizarea secțiunii/incarcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. întârzierea în actualizarea informațiilor.	Pagina web a societății www.integritate.ro	Anual	coordonator integritate persoanele desemnate
	Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) și a posibilității de raportare a faptelor de corupție (ex: cutie de	Nr. de proceduri elaborate Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”. Lipsa de încredere a personalului/	Site-ul societății Cutie de sesizări Adresa e-mail dedicată.		Conducerea societății

<p>1.8. Activitatea curenta de implementare a SNA</p>	<p>Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou identificate</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website www.integritate.ro</p>	<p>cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli.</p>			
	<p>Grad de implementare a planului de integritate</p>	<p>Caracter formal al evaluării.</p>	<p>Baza de date</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea societății coordonator integritate /persoanele desemnate</p>	

Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății.	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	Număr participanți	Grad scăzut de participare	Certificate de participare/absolvire Liste de participare	Permanent	Conducerea societății coordonator integritate
2.2. Informarea angajaților cu privire la faptele de corupție, informare cu caracter preventiv.	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Conștientizarea prin discuții formale cu angajații societății referitor la impactul direct ori indirect al actelor de corupție.	Nr. de angajați care au fost informați Număr de sancțiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului Etic legate de prevenirea și combaterea corupției	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.	Note de informare E-mailuri transmise	Semestrial	Conducerea societății Personalul desemnat

<p>2.3. Evaluarea publica a personalului societății.</p>	<p>Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite(formulare, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. de sesizări primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizări Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției www.aquacaras.ro Formulare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul.</p>
---	--	--	-----------------------------------	--	--------------	--

Obiectiv general 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății AQUACARAS SA

Compartiment / Tema	Activitate (măsură)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Sistem informatic- site web	Asigurarea funcționalității site-ului , publicarea si actualizarea periodica a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr de informații publicate Număr de servicii care incarca informații in website	Cetateni neinteresati	Pagina de internet a societății Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea societății Compartiment Informatic
	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat
	Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică.	Număr de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	intârzieri in publicarea documentelor	Secțiune realizata- Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate.	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat

	<p>Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată- Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății Personalul desemnat</p>
	<p>Publicarea pe pagina web a societății/ a anunțurilor privind concursurile/examenele</p>	<p>Număr de anunțuri publicate</p>	<p>întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Anunțuri Adrese</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății Persoane</p>

Obiectiv general 4 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ/ managerial intern/ audit AQUACARAŞ S.A.

Compartiment / Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Audit public intern	Formarea profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Comp. Audit public intern	Nr. de zile de instruire conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente, fluctuație de personal	Plan anual de pregătire profesională auditori interni Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Conducerea societății
4.2. Standarde de etică și de conduită anticorupție	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplina. Pregătire/informarea insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea societății, Comisia de disciplina

4.3. Raport privind sancțiunile	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet Lista difuzare	Anual	Conducerea societății, Secretar comisie de disciplina.
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	---	-------	--

Avizat
Șef Serviciu Juridic
Petrișor Gabriela



Întocmit
Coordonator integritate
Mihancea Delia



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
 jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
 Telefon: 0040-255-212458
 Fax: 0040-255-214421
 E-mail: office@aquacaras.ro
 Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
 Cod fiscal: RO 16868757
 Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
 Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
 Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
 Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei