

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 etica si deontologie	Declarația de aderare Număr documente impuse legislativ pentru implementare/ număr de documente implementate în anul 2026-2029	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Întârzierile elaborării documentelor/ lipsa monitorizării implementării	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății www.aquacaras.ro	februarie 2022 permanent	Conducerea societății prin ofiter conformitate

1.2 Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei	Desemnarea unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2026-2029.	Monitorizarea implementării la 90% dintre compartimente	Nerealizarea instruirii în vederea aplicării strategiei/ nivelului redus de implementare	Registrul de monitorizare procesele verbale ale grupului de lucru încheiate la ședința de monitorizare	Permanent	Conducerea societății prin ofițer conformitate
1.3 Elaborarea planului de integritate pentru 2026 – 2029	Consultarea grupului de lucru privind forma finală a planului de integritate, întocmirea unui chestionar cu întrebări cheie, forma completată cu propunerile angajaților.	Chestionarea a min. 70% din angajați privind planul de integritate anual	Caracterul formal al consultării grupului de lucru Întârzieri în publicarea informațiilor	Propuneri de modificare propuse de grupul de lucru	Permanent	Grup de lucru desemnat
	Aprobarea planului de integritate.	Încadrarea în termen privind realizarea documentului	Nepublicarea pe site-web	Plan de integritate aprobat	Permanent	Conducerea societății
	Publicarea documentului pe site-ul societății.	Încadrarea în termen privind publicarea documentului	Plan de integritate publicat	Persoane desemnate pentru implementare	Permanent	Conducerea societății
1.4 Actualizarea Codului de Etică și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	Revizuirea codului de etică la nivelul societății Difuzare și instruire angajați.	Decizie Consiliului de Administrație privind aprobarea Codului de Etică revizuit	Caracterul formal al demersului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Etică – Pagina de Internet a societății	Permanent	Conducerea societății Coordonator integritate Șefi compartimente
1.5 Implementarea strategiei privind anticorupția și	Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate Nr. de proceduri	Caracterul formal al demersului întârzierii în realizarea procedurilor	Lista de luare la cunoștință a prevederilor a procedurilor	Permanent	Conducerea societății Persoane desemnate

<p>colaborarea acestuia cu sistemul de control intern managerial</p>	<p>(procedura privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.).</p>	<p>revizuite</p>	<p>cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>		<p>Permanent</p>	
<p>1.6 Identificarea, evaluarea și remedierea riscurilor și a vulnerabilităților</p>	<p>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății.</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate</p>	<p>Caracterul format al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Coordonator integritate Persoanele desemnate</p>
	<p>Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății.</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate</p>	<p>Caracterul format al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Ofițer conformitate Persoanele desemnate</p>
	<p>Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății.</p>	<p>Nr. de măsuri de remediere Nr. vulnerabilități</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>
	<p>Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în</p>	<p>Nr. de materiale publicate Nr. de utilizatori ai paginii web</p>	<p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate</p>	<p>Pagina web a societății www.integritate.ro</p>		<p>Coordonator integritate Persoanele desemnate</p>

1.7 Sistem informatic adaptat	care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniul		de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Întârzierea în actualizarea informațiilor		Anual	Conducerea societății
Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de avertizare (whistle-blowing) și a posibilelor fapte de corupție (ex: Cutie de sesizări, adresa de e-mail dedicată).	Nr. de proceduri elaborate Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Secțiunea distinctă creată pe website www.integritate	Neînțelegerea conceptului de avertizare în interes public Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul societății Cutie de sesizări Adresa de e-mail dedicată	Anual	Conducerea societății	
1.8 Activitatea curentă de implementare a SNA	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării	Baza de date	Anual	Conducerea societății Ofițer conformitate Persoanele desemnate

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 Nr. 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
2.3 Evaluarea publică a personalului societății	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).	Nr. de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Nr. chestionare aplicate	Resurse umane insuficiente	Site-ul instituției www.aquacaras.ro Formulare	Annual	Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul

Obiectiv general 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății AQUACARAŞ S.A. .

Compartiment/ Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1 Sistem informatic – siteweb	Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr. de informații publicate Nr. de servicii care încarcă informații în website	Cetățeni neinteresați	Pagină de internet a societății Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea societății Compartiment informatic
	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa4 si Anexa 5.	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și 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.	Nr. de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat
	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 implementarea și în perspectivă.	Nr. de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății Personalul desemnat
	Publicarea pe pagina web a societății/ a anunțurilor privind concursurile/ examenele.	Nr. de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese	Permanent	Conducerea societății Persoane


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

Compartiment/ Tema	Activitate (măsuri)	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Audit intern	Formarea profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Comp. Audit 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. sesizări primite Nr. sesizări soluționate/ în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină
			Pregătire/ informare insuficientă a personalului			
4.3 Ofițer de conformitate	Dezvoltarea și întreținerea sistemului de monitorizare a conformității din perspectiva integrității.	Nr. de actualizări și îmbunătățiri aduse sistemului	Lipsa competențelor și a resurselor necesare pentru dezvoltarea sistemului	Sistem de monitorizare a conformității performant	Annual	Conducerea societății Ofițer de conformitate
			Frecvența raportărilor de conformitate			
			Nr. de incidente de conformitate detectate și gestionate			

4.4. Raport privind sancțiunile	Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internă Lista difuzare	Anual	Conducerea societății, Secretar comisie de disciplină.
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	--	-------	--

Avizat

Șef Serviciu Juridic
Petrișor Gabriela



Întocmit

Ofiter conformitate
Mihancea Delia



Data: 14.04.2026