



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,

C.U.I.: RO 17986823, Nr. Inregistrare la R.C.: J37/682/2005

Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900

E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



Aprobat,
Director General
Ing. Gabriel Besteaga

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL AQUAVAS S.A. VASLUI

ANEXA NR.4 DIN HG.NR.599/2018



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție				
Obiectiv/ Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Cresterea integritatii institutionale prin masuri de prevenire a coruptiei	Influenta care se poate manifesta de catre persoane din interiorul/ exteriorul entitatii pentru rezolvarea solicitarilor acestora	Caracterul formal al controalelor/ verificarilor realizate de cate sefi ierarhici	1 1 1	Control intern Instruire permanenta a angajatilor cu atributii in domeniile specifice	Sefi de sectoare/ Sefi de compartimente	Permanent



AQUAVAS S.A.

RO-730, 169, VASLUI, Str: Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr. Inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aguavas_vaslui@aquavas.ro



Cresterea gradului de educatie anticoruptie in cadrul compartimentelor	Luarea/darea de mita Traficul de influenta	Pregatirea precara privind faptele incriminatoare ca fiind infractiuni de coruptie	1 3 3	Instruire permanenta a angajatilor cu atribuitii in domeniile specifice	Sefii de sectoare/ Sefi de compartimente	Permanent

Asigurarea respectarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public	Posibilitatea primirii de reclamatii privind nerespectarea prevederilor Legii 544/2001	Nerespectarea termenelor de postare a informatiilor pe situl entitatii	1 2 3	Publicarea pe situl www.aquavaslui.ro informatiilor de interes public, conform cerintelor legale aplicabile	Personalul responsabil cu postarea informatiilor pe site	Permanent

BIROU RESURSE UMANE

RECRUTAREA INCADRAREA PERSONALULUI	Divulgarea subiectelor Posibilitatea coruperii unui membru in comisia de selectie	Exercitarea de atributii excesive Necunoasterea legislatiei specifice	2 1 2	Semnalarea neregularitatilor Actualizarea si verificarea respectarii procedurilor.	Personalul de specialitate	Permanent

GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE	Permiterea accesului persoanelor	Necunoasterea legislatiei specifice	2 1 2	Actualizarea si verificarea respectarii procedurilor;	Personalul de specialitate	Permanent



AQUAVAS S.A.

RO-730, 169, VASLUI, Str: Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900

E-mail: aguavas_vaslui@aquavas.ro



	neautorizate la date personale in vederea obtinerii de folose	Insuficienta mecanismelor de supraveghere si control			Verificarea permanenta a legislatiei;		
Activitatea de registratura	Pierderea/ distrugerea documentatiilor	Neinregistrarea documentelor care au intrat/ iesit	1	2 2	Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal	Personalul de specialitate	Permanent
SERVICIUL COMERCIAL							
Incasarea contravalorii serviciilor furnizate/ prestate	Imposibilitatea incasarii facturilor.	Nedistribuirea la timp a facturilor	1	3 3	Instruirea si verificarea periodica a incasatorului.	Sef activitate	Permanent
		Nefunctionarea sistemului informatic			Asigurarea functionarii sistemului informatic.	Responsabil IT	
BIROU TEHNIC INVESTITII							
Realizarea investitiilor	Introducerea in documentatia de atribuire a unor	Intarzierea elaborarii si adjudecarii	2	3 6	Informari periodice asupra stadiului	Sef birou	Permanent



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.Inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



date neconforme cu cerintele reale	documentatiei de atribuire ,contractarii si executiei lucrarilor.	derularii investitiei si comunicare cu UIP	
------------------------------------	---	--	--

COMPARTIMENT I.T.

IT	Sustragerea/ pierderea de informatii cu caracter confidențial.	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. Neutilizarea parolilor personale	2 2 4	- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolilor personale. - Acordarea drepturilor de acces	- Personalul de specialitate	Permanent
----	--	---	-------	---	------------------------------	-----------

ACHIZITIILE PUBLICE

ACHIZITIILE PUBLICE	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea	Lipsa/insuficient a mecanismelor de supraveghere și control.	2 2 4	- Întocmirea de contracte cu clauze clare. - Monitorizare lunară a achizițiilor.	Personalul din: -comp. Achiziții, financiar	Permanent
---------------------	--	--	-------	---	---	-----------



AQUAVAS S.A.

RO-730, 169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
 C.U.I. RO 17986823, Nr. inregistrare la R.C.: J37/682/2005
 Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
 E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



	<p>contractului de achiziții publice</p> <p>- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici</p>	<p>- Nerespectarea legislației în vigoare</p> <p>- Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>- Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</p>	<p>- Comisia SCIM și SNA</p> <p>Permanent</p>	<p>Director General/Sefii structurilor subordonate</p>
<p>Avantajarea unui participanta procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos</p>	<p>Superficialitate in verificarea documentelor ca urmare a unui interes sau a volumului mare de documente</p>	<p>Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor publice (SICAP)</p>				



AQUAVAS S.A.

RO-730, 169, VASLUI, Str: Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.Inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aguavas_vaslui@aquavas.ro



material nevenit	ce trebuie procesate					
---------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

COMPARTIMENT UIP

	<p>- Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes.</p>	<p>- Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați</p>	<p>2 2 4</p>	<p>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Pe perioada derulării proiectelor</p>
<p>UIP</p>	<p>- Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. - Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor. - Superficialitatea voita sau nevoita în activitatea derularii investițiilor prin fonduri europene.</p>	<p>- Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale. - Nerespectarea procedurilor de lucru</p>	<p>1 2 2</p>	<p>- Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. - Exerțarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Pe perioada derulării proiectelor</p>



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO.17986823, Nr.Inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



OFICIUL JURIDIC

Reprezentarea eronata in instanta a intereselor societatii,	Superficialitate in verificarea documentelor sau solutionarea cu	1	2	Instruirea permanenta a angajatilor cu atributii in domeniu.	Consilieri juridici	Permanent
omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor	ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate .					

OFICIUL JURIDIC

INTOCMIT,
SZABO RICUTA

Agenda: P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.