



AQUAVAS S.A.

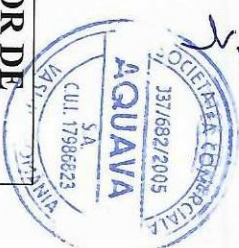
RO-730,169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



*Raport anual de evaluare a implementării Planului de integritate al Societății Aquavas SA
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*



Approbat,
Director General,
Ing. Gabriel Beslega



OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Realizat/ Nerealizat/ Termen
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul societății	Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivel de societate pentru implementarea SNA 2021-2025	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Rețeaua informatică internă Site AQUAVAS SA	Conducerea entității	Realizat Declarație privind asumarea agendei de integritate organizaționala 2021-2025 nr.8518/15.12.22
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, în urma consultării și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Elaborarea, aprobarea și publicarea planului de integritate pe site-ul societății; Desemnarea de persoane pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Neimplicarea angajaților la elaborarea planului de integritate	Resurse umane Sistem informatic	Conducerea instituției	Realizat https://www.aquavas.ro/index.php/e-tica-si-integritate

<p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport anual de evaluare a implementării planului, publicat pe site-ul societății</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Desemnarea unui coordonator al planului de integritate pentru monitorizarea măsurilor prevăzute în plan</p>	<p>Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementare a SNA</p>	<p>Realizat</p>
<p>4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018</p>	<p>Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor de corupție</p>	<p>Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Analizarea în cadrul grupului de lucru a registrului riscurilor de corupție; Formarea profesională a membrilor grupului de lucru în vederea aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementare a SNA</p>	<p>Realizat</p> <p>Registrul riscurilor de corupție nr. 8773/21.12.2022, actualizat cu nr. 3823/18.07.2024</p>
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control umnare producerii acestora</p>	<p>Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Raportare de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA</p>	<p>Realizat</p> <p>17 riscuri identificate si monitorizate</p>

<p>6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea datelor solicitate cu privire la raportarea anuală a măsurilor prevăzute în strategie</p>	<p>Nedeseemnarea unei persoane pentru participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.</p>	<p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie și participarea la reuniuni</p>	<p>Grupul de lucru</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--

OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen
<p>1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice</p>	<p>Număr de proceduri transparente privind obținerea cu celeritate a serviciilor publice. Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere a serviciilor publice.</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice.</p>	<p>Correspondență internă informări/rapoarte.</p>	<p>Grup de lucru.</p>	

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen

<p>1. Auditară internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei</p>	<p>Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea unităților ierarhice.</p>	<p>Cuprinderea misiunilor de audit privind sistemul de prevenire a corupției, în planurile de audit; Elaborarea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor ca urmare a misiunilor de audit realizate</p>	<p>Compartiment de Audit public intern</p>	<p>Realizat Raport audit nr. 4063/09.07.2021 Raport audit nr. 5721/14.09.2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 4- CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen
<p>1. Elaborarea și distribuirea materialelor de informare în materie de anticorupție</p>	<p>Politica anticorupție</p>	<p>Caracter exclusiv formal al consultării la întocmirea planului.</p>	<p>Rețeaua informatică internă</p>	<p>Grup de lucru</p>	<p>Informații referitoare la SNA se găsesc pe intranetul societății</p>
<p>2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei</p>	<p>Plan de integritate adoptat de către societate</p>	<p>Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional Nealocarea resurselor financiare și umane necesare</p>	<p>Rețeaua informatică internă</p>	<p>Grupul de lucru</p>	<p>Realizat Plan de integritate nr.8554/16.12.2022</p>

INTOCMIT,
SZABO RICUTA

