

	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 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro	

Declaratie

privind asumarea agendei de integritate organizationala

pentru perioada 2021- 2025

Avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei a Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1269/17.12.20121,

Societatea AQUAVAS SA Vaslui,

urmarind aplicare legislatiei in domeniul de activitate ,

asumandu-si valorile fundamentale si principiile promovate de catre strategia nationala anticoruptie pe perioada 2021-2025,

recunoscand importanta obiectivelor Strategiei nationale anticoruptie precum si a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTA PREZENTA AGENDA DE INTEGRITATE ,prin care :

- Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si isi exprima in mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale si administrative pe care le are la dispozitie;
- Aera la valorile fundamentale ,principiile ,obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025;
- Sustine si promoveaza remedierea vulnerabilitatilor specifice societatii , prin implementarea sistematica a masurilor preventive precum si consolidarea integritatii si transparentei, prin sustinerea masurilor anticoruptie si a standardelor etice profesionale la nivelul societatii.
- Adopta masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati ,precum si pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes , in acord cu respectarea principiului transparentei procesului decizional si accesului neingradit la informatiile de interes public;
- Asigura indeplinirea masurilor specifice din cadrul SNA ce tin de competenta societatii.

Director General

Ing. Gabriel Besleaga

7



S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI

INTRARE NR

IESIRE

8973

Ziua

Luna

Anul

2

2022



AQUAVAS S.A.

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

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

Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui

Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700

Fax.: 0235.311.900

E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro

TÜV

PROFI

CERT

ISO 9001

73 100 3760

TÜV

PROFI

CERT

ISO 14001

70 104 3760

TÜV

PROFI

CERT

ISO 18004

73 116 3760



Aprobat ,
Director General
Ing.Gabriel Besleaga

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

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

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
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
BIROU RESURSE UMANE								
RECRUTAREA INCADRAREA PERSONALULUI	Divulgarea subiectelor	Exercitarea de atribuții excesive Necunoasterea legislației specifice	2	1	2	Semnalară neregularitatilor	Personalul de specialitate	Permanent
	Possibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție.				Actualizarea și verificarea respectării procedurilor.			

ACTIVITATEA DE REGISTRATURA	Pierdere/distrugerea documentatiilor	Neinregistrarea documentelor care au intrat/ iesit	1	2	2	Verificarea , consultarea in permanenta a legislatiei in vigoare	Personalul de specialitate	Permanent
SERVICIUL COMERCIAL								
REALIZAREA PRODUCTIEI PLANIFICATE	Lipsa materialelor necesare reviziilor sau reparatiilor	Nesolicitarea de catre sefi de sectii si sectoare	2	3	3	Instruirea personalului. Referate de aprovizionare	Sef sectie/sector	Permanent
GRADUL DE INCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE	Imposibilitatea incasarii facturilor.	Nedistribuirea la timp a facturilor Nefunctionarea sistemului informatic	2	3	3	Instruirea si verificarea periodica a incasatorului. Realizarea functionarii sistemului informatic.	Sef activitate Responsabil IT	Permanent
BIROU TEHNIC INVESTITII								
REALIZAREA INVESTITIILOR FINANTATE PRIN PROGRAMUL POIM	Introducerea in documentatia de atribuire a unor date neconforme cu cerintele reale	Intarzierea elaborarii si adjudecarii documentatiei de atribuire ,contractarii si executiei lucrarilor.	2	3	3	Informari periodice asupra stadiului derularii investitiei si comunicare cu UIP	Sef birou	Permanent
COMPARTIMENT I.T.								
IT	Sustragerea/pierdere a de informații cu caracter confidențial.	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. -	2	2	3	- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea	- Personalul de specialitate	Permanent

		Neutilizarea parolelor personale				parolelor personale. - Acordarea drepturilor de acces		
ACHIZITII PUBLICE								
ACHIZITII PUBLICE	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nerespectarea legislației în vigoare	2	2	4	- Întocmirea de contracte cu clauze clare. - Monitorizare lunară a achizițiilor. - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.	Personalul din: - comp. Achiziții, financiar - Comisia SCIM și SNA	Permanent
	- 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	- Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.						
	Avantajarea unui participantla procedura de atribuire a unui	Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a unui	1	2	2	Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor	Permanent	Director General/Sefii structurilor subordonate

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

INTOCMIT,

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN INTTEGRITATE,

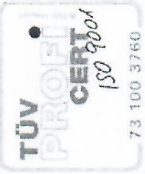
SZABO RICUTA

DIRECTOR ECONOMIC-EC.TIBULCA DUMITRU

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.

S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI
INTRARE NR. 257
IESIRE NR. 257
Ziua 16 Luna 12 Anul 2022

	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 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax.: 0235.311.900		E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro		

Aprobat ,
Director General
Ing.Gabriel Besleaga



PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII AQUAVAS S.A.
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025

OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Trimestrul I 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul

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	Semestrul I 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport anual de evaluare a implementării planului, publicat pe site-ul societății	Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Desemnarea unui coordonator al planului de integritate pentru monitorizarea măsurilor prevăzute în plan	Anual	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
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	Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor de corupție	Caracter formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	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	Anual	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea datelor solicitate cu privire la raportarea anuală a măsurilor prevăzute în strategie	Nedesemnarea unei persoane pentru participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie și participarea la reuniuni	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Număr de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate a serviciilor publice. Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice.	Correspondență internă informări/rapoarte.	31.12.2022	Grup de lucru.	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.

	privind procedurile de obținere a serviciilor publice.						
OBIECTIV GENERAL NR. 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	
1. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea unităților ierarhice.	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	O dată la doi ani	Șef serviciu Audit Intern	Resursă umană	
OBIECTIV GENERAL NR. 4- CONSOLIDARAE INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1. Elaborarea și distribuirea materialelor de informare în materie de anticorupție	Politica anticorupție	Caracter exclusiv formal al consultării la întocmirea planului.	Rețeaua informatică internă	Decembrie 2022	Grup de lucru	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană	

2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul companiei	Plan de integritate adoptat de către societate	Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional Nealocarea resurselor financiare și umane necesare	Rețeaua informatică internă	Anual	Grupul de lucru	Resurse umane Sistem informatic
--	--	---	-----------------------------	-------	-----------------	------------------------------------

Intocmit ,

Szabo Ricută



Avizat ,

Coordonator al elaborării și implementării Planului de Integritate,

Director Economic

Ec. Tibulea Dumitru

