



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



Raport anual de evaluare a implementarii Planului de integritate al Societatii Aquavas SA privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 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	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 entitatii	Realizat Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala 2021-2025 nr.8518/15.12.2022



Aprobat,
Director General,
Ing. Gabriel Besleaga

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.aqua-avaslui.ro/index.php/etica-si-integritate
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	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Realizat
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	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Realizat Registrul riscurilor de corupție nr. 8773/21.12.2022, actualizat cu nr. 5319/24.08.2023

			a metodologiei de evaluare a riscurilor		
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	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Realizat 16 riscuri identificate si monitorizate
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	Nedeseemnarea 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	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	

OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen
1. Reglementarea transparenței a	Număr de proceduri	Nealocarea de resurse	Correspondență	Grup de lucru.	

procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	transparentizate privind obținerea cu celeritate a serviciilor publice. Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere a serviciilor publice.	umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice.	internă informări/rapoarte.		
--	---	---	--------------------------------	--	--

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen Realizat
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	Compartiment de Audit public intern	Raport audit nr. 4063/09.07.2021 Misiune de audit privind SNA 2023, în desfășurare, pana pe 14.09.2023

OBIECTIV GENERAL NR. 4- CONSOLIDARAE INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Grad de implementare/ Termen
1. Elaborarea și distribuirea materialelor de informare în materie de anticorupție	Politica anticorupție	Caracter exclusiv formal al consultării la întocmirea planului.	Rețeaua informatică internă	Grup de lucru	Realizat Informatii referitoare la SNA se gasesc pe intranetul societatii
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	Grupul de lucru	Realizat Plan de integritate nr.8554/16.12.2022

Coordonator al elaborării si implementării Planului de Integritate,

Director Economic

Ec. Tibulca Dumitru



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



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

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



Aprobat,
Director General
Ing. Gabriel Besleaga



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

[illegible]



RO-730:169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986623, 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

GRADUL DE INCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE	Imposibilitatea incasarii facturilor.	Nedistribuirea la timp a facturilor	1	3	3	Instruirea si verificarea periodica a incasatorului.	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	6	Informari periodice asupra stadiului derularii investitiei si comunicare cu UIP	Sef birou	Permanent
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
ACHIZITII PUBLICE								



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



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				- Întocmirea de contracte cu clauze clare.		
	- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente 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.	2	2	4	- 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
	Avantajarea unui participantla procedura de atribuire a unui	Superficialitate in verificarea documentelor ca urmare a unui	1	2	2	Utilizarea sistemelor electronice specifice	Permanent	Director General/Sefii structurilor subordonate



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C.: 137/682/2005
Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui

Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700

Fax.: 0235.311.900



E-mail: aguavas_vaslui@aguavas.ro

contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos material necuvenit	interes sau a volumului mare de documente ce trebuie procesate				domeniului achizitiilor publice (SICAP)		
---	--	--	--	--	---	--	--

COMPARTIMENT UIP

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



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



investitiilor prin
fonduri europene.

OFICIUL JURIDIC

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	2	Instruirea permanenta a angajatilor cu atributii in domeniu.	Consilieri juridici	Permanent
-----------------	---	--	---	---	---	--	---------------------	-----------

INTOCMIT,

SZABO RICUTA

COORDONATOR IMPLEMENTARE PLAN INTEGRITATE,

DIRECTOR ECONOMIC EC. TRIBUNA 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.