

S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA
INTRARE Nr. 3904
IESIRE 15 Luna 03 Anul 2021
Ziua

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL								
Nr.c rt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
1.1	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr.4 la HG nr.583/2016	1.Pagina de internet actualizată periodic	Pagina de internet a instituției	Nepublicarea informațiilor de interes public	Compartment Relații cu Publicul	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Permanent	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor
1.2	Facilitatea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției	1.Secțiune nou dezvoltată; 2.Număr de informații postate	Pagina de internet a instituției	Întârziere în dezvoltarea conceptului; Lipsa personalului specializat Acces limitat la internet Cetățeni	Compartment Relații cu Publicul	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Permanent	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul presei și a afisajului din cadrul instituției de existența paginii de internet dedicată Strategiei naționale anticorupție

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_ti@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

		neinteresati				
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	1.Număr de comunicate de presă 2.Număr de răspunsuri la solicitările mass-media 3.Număr de apariții în mass-media	Strategii de comunicare actualizate	Intârzieri în dezvoltarea conceptului;	Compartiment Relații cu Publicul	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
						Nu e cazul

OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Nr.c rt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
2.1	Audierea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	1.Raportul de audit public intern	Raport anual de activitate	Modificări legislative specifice măsurii	Compartiment Relații cu Publicul	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016
2.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea	1.Număr de ținte de management stabilite 2.Număr de măsuri manageriale aplicate 3.Tipuri de măsuri aplicate	Site-ul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului	Conducerea S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Nu implică buget suplimentar	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016 implementabilă în colaborare cu CNAS

corelativă de măsură manageriale corective				specific 2.1 pct.7 din HG nr.583/2016				
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								
Nr.c rt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
3.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului S.C. Aguaserv S.A. Tulcea prin activități de informare și conștientizare(broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ, etc)	1.Număr de activități realizate la nivelul S.C. Aguaserv S.A. Tulcea 2.Număr participanți S.C. Aguaserv S.A. Tulcea 3.Număr de materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente	S.C. Aguaserv S.A. Tulcea- Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal Persoană desemnăată cu atribuții HG nr.583/2016	Buget S.C. Aguaserv S.A. Tulcea	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
3.2	Asigurarea participării angajaților S.C. Aguaserv S.A. Tulcea la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/ prevenirea conflictelor de interese, ca parte a	1.Nr. programe de formare 2.Nr. și teme incluse la programul de formare 3.Nr. de persoane care a urmat cursurile	Rapoarte de participare Chestiona re de evaluare	Resurse financiare insuficiente	S.C. Aguaserv S.A. Tulcea - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal	Buget S.C. Aguaserv S.A. Tulcea	Annual Permanent	Acțiunea adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina S.C. Aguaserv S.A. Tulcea prin intermediul HG nr.583/2016

	programului de formare continuă a personalului		ale cursurilor Nr. de certificate de participare la cursuri						
3.3	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare(materiale cu caracter informativ etc.) și conștientizare	1.Nr. și tip activități 2. Tipuri de mesaje 3.Evoluția percepției privind corupția	Materiale de informare Sondaje de opinie Pagina de internet a S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Resurse financiare insuficiente Nivelul scăzut de participare și implicare a respondenților	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - Compartimentul Relații Publice, Purtător de Cuvânt Persoană desemnată cu atribuții HG nr.583/2016	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016	
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE									
Nr.c rt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații	
4.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii	1.Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor	Rapoarte de control	Deficitul de resurse	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - Biroul Control	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016	

acestora în zone expuse corupției	2.Nr. de controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la nr.total	Rapoarte anuale de activități	umane și financiare	și	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
4.2	3.Nr. de controale realizate în 2018-2020 în zone expuse la corupție raportat la nr.total	Decizii ale comisiei de disciplină	Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - Comisia de disciplină	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
4.3	1.Numărul de sesizări primite 2.Numărul de sesizări în curs de soluționare 3. Numărul de sesizări soluționate 4.Numărul și tipul de sancțiuni dispuse 5.Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Rapoarte anuale de activitate	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
	1.Număr de sesizări transmise organelor judiciare 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive 3.Cuantumul prejudiciilor recuperate				



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



Nr. Certificat: 03331
ISO 9001: 2015
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tj@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. Certificat: 03177
ISO 14001: 2015
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tj@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. Certificat: 01635
ISO 18001: 2007
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tj@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. Certificat: 00205
ISO 22000: 2005
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tj@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



Nr. Certificat: 00161
ISO 27001: 2017
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tj@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700



ASOCIATIA ROMANA A APEI
International
Water Association

MEMBRA A ASOCIATIILOR

OBIECTIVUL GENERAL 5 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Nr.c rt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
5.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	1.Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2.Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3.Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritate	Declarație semnată și transmisă secretariatului tehnic SNA	Nu sunt	Conducerea Societății	Nu e cazul	01.04.2021	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016 Măsură realizată de CNAS prin adresa nr P 10374 / 13.12.2016
5.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	1.Nr. de riscuri inventariate	Raport de elaborare a riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - Structurile de specialitate Comisia de monitorizare a sistemului de	Nu e cazul	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016



5.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1.Nr. de măsuri de remediere 2.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - Structurile de specialitate Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu e cazul	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016
5.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	1.Plan de integritate aprobat 2.Nr. de copii distribuite	Decizia DG de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonat orului strategiei	Transmiterea de date incomplete	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea PDG Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Nu e cazul	Sem. 2021	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016
5.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	CNAS-DGCA/DA/BSA, pe baza datelor și informațiilor comunicate de	Nu e cazul	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016

5.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participare la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	1.Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2.Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	tărilor elaborat Plan de integritate modificat	evaluare a riscurilor Transmiterea de date incomplete sau întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementare a strategiei și a planului de integritate	către structurile CAS Sibiu S.C. Aquaserv S.A. Tulcea Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea – Structurile specialitate;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; - Neevaluare a aprofundată a standardelor de control intern managerial;	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea – Structurile specialitate;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;



AQUASERV



Nr. Certificat: 03531
ISO 9001:2015



Nr. Certificat: 02377
ISO 14001:2015



Nr. Certificat: 01038
ISO 18001:2007



Nr. Certificat: 00205
ISO 22000:2005



Nr. Certificat: 00161
ISO 27001:2017



Nr. Certificat: 00161
ISO 27001:2017



ASOCIATIA ROMANA A RPEI



International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

6.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1. Plan de integritate aprobat; 2. Nr. de copii distribuite;	Decizia de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr. 583/2016, Decizia de aprobare a planului de integritate al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea	- Transmisere a de date incomplete;	S.C. Aquaserv S.A. Tulcea – conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2021	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
-----	--	---	---	-------------------------------------	--	--	--------------	---

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

DIRECTOR GENERAL

Ing. IFRIM C. Valentin