

Nr. Înregistrare: 8434/03.06.2022

Aprobat,

Director General S.A.
Ing. Ifrim Catrinaescu Valentin

Plan de integritate al S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

| Obiectiv I: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății S.C. AQUASERV S.A. TULCEA | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a documente implementate SNA, revizuirea și elaborarea de documente de integritate (Declarația de aderare, Planul de integritate, Codul de etica și deontologie), diseminarea sa în cadrul societății. | Declarată de aderare Număr documente impuse legislativ pentru implementare/ număr documente implementate în anul 2022. | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției. Furnizarea cu întâzirea a informațiilor. Întâzirea elaborării documentelor. Lipsa monitorizării implementării. | Document aprobat Publicare pe pagina web a societății www.aquaservtulcea.ro | Martie 2022 | Conducerea societății prin consilierul de integritate. | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. | Dispoziție emisă. Monitorizarea implementării la 50% dintre compartimentele până în luna decembrie 2022. | Întâzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru. Nerealizarea instruirii în vederea aplicării strategiei/ nivel redus de implementare. | Document aprobat Listă de distribuție Registrul de monitorizare, procese verbale ale gruppurilor de lucru încheiate la sedința monitorizare. | 31.12.2022 | Conducerea societății prin consilierul de integritate. | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în Nr. de angajați consultați | Caracter formal al | Minută | Iunie 2022 | Conducerea | Nu este | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| procesul de elaborare a planului de integritate. | cu privire la elaborarea planului de integritate. | consultări Neparticiparea/ neimplicarea angajaților. | Propuneri primite de la angajați. | societății, persoanele desemnate pentru implementare a SNA | cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății. | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății. | Nedistribuirea planului aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății. | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | Iunie 2022 | Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Decembrie 2022 | Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri de remediere vulnerabilități remediate | Caracterul formal al de remediare a vulnerabilităților | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Permanent | În funcție de lucru pentru managementul riscurilor la corupție |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului | Grad de implementare a | Caracter formal al | Raport de evaluare | Anual | Conducerea Nu este |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate. | planului de integritate și Măsurii noi introduse/ revizuite | evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | societății Coordonatoru I Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA | cazul. | | | | |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției. | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea societății Coordonatoru I Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA | Nu este cazul. | | |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA | Rapoarte anuale Nr.persoane/societate participante la reunurile platformei de cooperare Nr.persoane/societate participante la misiunile tematicе de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului | Raport anual Minute reunii>Liste participanți | Anual | Conducerea societății Coordonatoru I Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA | Nu este cazul. | | |
| 1.10 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele | Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate | Pagina web a societății Anual | Anual | Conducerea societății Coordonatoru I Planului de Integritate/ persoanele | Nu este cazul. | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| | de autoevaluare, exemple de bune practici, în domeniul etc | informații, în | de suprăincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | desemnate pentru implementare a SNA |
| 1.11 | Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial | Nr. proceduri elaborate inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată |
| 1.12 | Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparenta decizională, acces la informații date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) | Nr. proceduri elaborate și implementate Nr. proceduri armonizate | Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicații | Rapoarte elaborate verbale Întâlniri Lista difuzare Rapoarte |
| 1.13 | Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul societății | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat | Caracterul formal al demersului Grad scăzut de cunoștință a participare/ implicare a angajaților în procesul | Permanent Rapoarte elaborate la cunoștință a prevederilor codului de conduită |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății | Nr. ședințe de consiliere informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spete care au constituit obiectul consilierei etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Reticența/ lipsa de informare personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la profesională pregătire | Procedură privind consilierea etică a angajaților Raport respectarea de conduită | Permanent Conducerea societății Consilierul de etică | Avizier societatea Pagina de internet a societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | de actualizare documentului | elaborare/ a | persoanele desemnate pentru implementare a SNA |
| 1.15 Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de averizare ("whistle-blowing") a prevederile legii | Nr. regulamente interne cu conceptului de „averizare” în interes | Neîntelegerea Site-ul societății Cutie poștală Nr. alocat de tip tel- | Permanent | Conducerea societății | Nu este cazul. | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) | Nr. de elaborare Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public | proceduri publică” Nedeselemnarea persoanei/ structuri care să primească avertizările în interes public | verde Adresa e-mail dedicată | | |
| 1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF) | Instrumentul managementului implementat | privind calitatea finanțare și umane | Documentul prin care este acordată certificarea | Decembrie 2022 | Conducerea societății |
| 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video) | Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de incălcate a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional | Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs | Procedură operațională audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil | Permanent | Conducerea societății Comisie concurs |

| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice asigurate de societatea AQUASERV S.A. TULCEA | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------|---|--|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achizițiile publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea pantouflagă, avertizarea în interes public, IT etc) | Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare | Rapoarte de activitate Liste de prezență de participare/ absolvire | Permanent | Conducerea societății, coordonatorul planului integritate | Se va estima în funcție de numărul de participanți de programul etc. |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele făptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interes/ incompatibilităților și făptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația | Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întâzieri cauzate de supraîncarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea societății Personalul desemnat | (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | |
| publică | | | | | | | |
| 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbatere/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepurile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu societatea | Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul societății Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate adoptate Nr. și tipuri măsuri | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluații post-campaine Site-ul societății Minute Rapoarte activitate | Permanent Conducerea societății Coordonatorul de planului integratită | tipului material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea grupul fintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) | |
| 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări, sesizări online) | Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate | Resurse umane și financiare insuficiente | Site-ul societății de sesizări Formularare Raport activitate | Permanent Conducerea societății Compartimentul de comunicare cu publicul | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. | | |
| 2.5 Derularea de campanii de | Nr. campanii de | Nealocarea resurselor | Pagina web a | Permanent | Conducerea | Se va estima | |

| constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție | constientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate | necesare umane) Nivel scăzut de interes a cetățenilor | (bugetare și presa locală | societății, coordonatorul planului integrat | de | în funcție de tipul de campanie, dimensiunea grupurii etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) | de |
|--|--|--|--|--|---|--|----|
| 2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în societății proiecte/ activități | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de implicare a reprezentanților societății | Pagina web a Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent Conducerea societății, Coordonatorul planului integrat | de | Se va estima în funcție de activitățile proiectului. | de |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o administrare deschisă la nivelul societății AQUASERV S.A. TULCEA | | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicate | Resursă finanțiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a societății Adrese E-mail-uri | Permanent Conducerea societății Compartimentul informatic | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. | | |
| 3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site- | Program de audiențe a programului de | Furnizarea cu întârziere a societății | Pagina de internet a societății | Conducerea instituției | Nu este cazul. | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | |
| ului societății, a programului de audiente al directorilor. | Număr audiente lunare | audiente Acces limitat la internet | | | |
| 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă | Furnizarea cu întâzirea a informațiilor solicitate de către cetățeni | Pagina de internet a societății | Permanent | Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 |
| | Lista cu informațiile publice din oficiu | Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta | Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001 | Conducerea societății | Nu este cazul. |
| | Rata de răspuns la solicițări de informații (număr de răspunsuri/ număr de soliciitări) | Rata de răspuns la solicițări de informații (număr de răspunsuri/ număr de soliciitări) | Rapoarte de activitate ale societății publicate anual | Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | |
| | Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 | Raport evaluare a cadrelui legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) | | | |
| | Număr rapoarte de activitate ale societății | Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești | | | |
| | Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu | | | | |
| | Rata de contestare în instanță a deciziilor sau | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------|
| | măsurilor adoptate | | | | | | |
| 3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ² la SNA | Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | Nr. de informații publicate | Lipsa resurselor financiare și umane | Pagina web a societății | Permanent | Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.5 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întâzieri în publicarea documentelor | Sectiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. | |
| 3.6 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întâzieri în publicarea documentelor | Sectiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. | |
| 3.7 Publicarea pe pagina web a societății/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul | Întâzieri în publicarea documentelor | Anunțuri Adresă Pagina de internet a societății | Permanent | Conducerea societății Persoane desemnate | Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presă locală. | |

| Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ/managerial intern/audit AQUASERV S.A. TULCEA | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|--|--|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul societății cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea societății Structură internă Structură responsabilă SCI/M | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insufițiente Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit de activitate | La 2 ani | Conducerea societății, Structura de audit intern din cadrul societății | Nu este cazul. |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajatorilor | Nr. de sesizări primite Nr. sesizări solutionate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse | Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insufițientă a personalului Practică adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ instanță nesanctionării | Decizii ale comisiei de disciplină | Permanent | Conducerea societății, comisia de disciplină | Nu este cazul. |
| 4.4 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Întâzări publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare | Permanent | Conducerea societății Secretar de comisie disciplină | Nu este cazul. |