

S.C. AQUATERM AG'98 S.A.  
CURTEA DE ARGES

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL

S.C. AQUATERM AG'98 S.A.  
CĂPIȘTEA DE ARGES  
INSTRUMENTAL Nr. 2667  
Anul 2022 luna 06 ziua 10

**PLANUL DE INTEGRITATE AL S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.**  
**pentru perioada 2022 – 2025**

Obiectiv general nr. 1

Nr. crt.		Măsuri preventive		Indicatori de evaluare		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Resurse	
1.1.		Adoptarea și distribuția în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională		Declarație adoptată și declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizațională distribuită la nivelul S.C. AQUATERM AG 98 S.A.		Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului instituțional; Nedistribuirea declarației; Nivel scăzut de implicare al salariaților din cadrul societății.		Document aprobat; Pagina de internet a societății.		31 martie 2022		Conducerea societății		Nu este cazul	
1.2.		Desemnarea membrilor Comisiei de integritate		Act administrativ emis și difuzat		Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei Comisiei de integritate pentru implementarea SNA		Document aprobat		30 iunie 2022		Conducerea societății		Nu este cazul	
1.3.		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate		Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate		Caracter formal al consultării; Neparticiparea/ neimplicarea salariaților.		Propuneri primite de la angajați		01 iunie 2022		Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate		Nu este cazul	
1.4.		Adoptarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, urmare		Plan de integritate aprobat, adoptat și postat pe site-ul societății		Nivel scăzut de implicare al salariaților din cadrul societății Caracterul exclusiv formal al consultării angajaților;		Planul de integritate aprobat		30 iunie 2022		Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate		Nu este cazul	

	<p>Număr de salariați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate</p> <p>Evaluarea riscurilor – Registrul de riscurilor de corupție conform Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție (HG nr. 599/2018)</p> <p>Distribuirea Planului de integritate la nivelul societății și publicat pe site-ul societății</p> <p>Distribuirea Registrului de riscuri de corupție la nivelul societății</p> <p>Modalitatea de informare a salariaților cu privire la aprobarea planului de integritate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nedistribuirea planului de integritate.</p>			<p>Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Gradul de implementare a planului de integritate</p> <p>Măsuri noi introduse</p>	<p>Caracter formal al evaluării; Neparticiparea/ neimplicarea salariaților.</p>	<p>Raportul anual de evaluare</p>	<p><b>Annual</b></p>	<p>Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.6. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p>	<p>Caracter formal al evaluării și monitorizării riscurilor de corupție</p>	<p>Raportul de evaluare și monitorizare</p>	<p><b>Annual</b></p>	<p>Conducerea societății</p>	<p>Nu este cazul</p>

	de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. <u>599/2018</u>	Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate		a riscurilor de corupție		Comisia de integritate	
1.7.	Identificarea, evaluarea, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Numărul de incidente identificate Numărul de măsuri de preventive și/ sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte întocmite	<b>Annual</b>	Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate	Nu este cazul
1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituționalizată și prevenire a corupției – Anexa 3 din H.G. 1269/2021 – inventarul măsurilor preventive	Date colectate pentru indicatorii de evaluare prevăzuți în inventar	Inexistența unui mecanism unitar de colectare a datelor	Raport de autoevaluare	<b>Annual</b>	Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate	Nu este cazul
1.9.	Transmiterea declarației privind asumarea unei agende de integritate și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. <u>599/2018</u>	Declarație adoptată Rapoarte întocmite	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoarte întocmite	<b>Trimestrul I - al anului următor</b>	Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate	Nu este cazul

**Obiectiv general nr. 2**  
**CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE AL ANGAJAȚILOR**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsuri preventive</b>	<b>Indicatori de evaluare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>
2.1.	Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la Strategia Națională anticorupție 2021 – 2025 Punerea la dispoziția salariaților a unor materiale informative privind problematica anticorupție	Număr informări angajați informați	Nivel scăzut de implicare al salariaților	Materiale de informare Proces verbal de instruire	<b>Permanent</b>	Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate	Resurse financiare pentru elaborarea materialelor de informare
2.2.	Organizarea și asigurarea participării la activități de instruire internă a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției	Activități de formare/instruire Număr participanți	Nealocarea resurselor necesare; Nivel scăzut de interes și participare al angajaților.	Materiale privind instruirea personalului	<b>Permanent</b>	Conducerea societății Membrii Comisiei de integritate	Resurse financiare pentru elaborarea materialelor de instruire

**Obiectiv general nr. 3**  
**CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL SOCIETĂȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsuri preventive</b>	<b>Indicatori de evaluare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>
3.1.	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Recomandări formulate	Nealocarea resurselor necesare	Rapoarte anuale de activitate Raport de audit intern	<b>Conform Plan anual audit intern</b>	Audit intern	Nu este cazul
3.2.	Creșterea rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a Codului de etică de către angajați;	Lipsa de interes din partea angajaților; Reticența angajaților de a se adresa consilierului de etică.	Raport anual privind respectarea prevederilor Codului etic	<b>Permanent</b>	Consilier de etică	Nu este cazul

		Număr de angajați care au solicitat consiliere etică.						
3.3.	<b>Finalizarea analizei sesizărilor cu propuneri de măsuri</b>	Număr de sesizări primite; Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare; Sancțiuni dispuse.	Caracter formal al activității consilierului de etică	Raportul anual de activitate al consilierului de etică	<b>Annual</b>	Consilier de etică	Nu este cazul	
3.4.	<b>Asigurarea unui climat necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale</b>	Număr contracte de achiziții incorecte	Deficiențe de comunicare între salariați cu impact în stabilirea necesarului de achiziții	Planul anual de Achiziții publice	<b>Annual</b>	Personalul din cadrul compartimentului Achiziții	Nu este cazul	
3.5.	<b>Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății</b>	Plan adoptat și monitorizat permanent	Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional.	Materiale privind instruirea personalului	<b>Permanent</b>	Conducerea societății	Nu este cazul	

Întocmit,