

**Plan de integritate al SC AQUACEPTURA S.R.L**

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății**

| <b>Măsuri</b>  | <b>Indicatori de performanță</b>  | <b>Riscuri</b>   | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>   | <b>Buget</b>   |
|--|---|--|--|----------------------------|--|----------------|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia A.M.E.P.I.P | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății, Transmiterea declarației către A.M.E.P.I.P  | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a societății                               | 31 decembrie 2025          | Conducerea societății  | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2025                              | Act administrativ emis<br>Informarea A.M.E.P.I.P cu privire la emiterea actului administrativ   | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru         | Document aprobat<br>Listă de distribuție   | 31 decembrie 2025          | Conducerea societății  | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate   | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate   | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților   | Minută<br>Propuneri primite de la angajați   | 31 decembrie 2025          | Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA   | Nu este 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 prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul societății | Nedistribuirea planului  | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 15 noiembrie 2025          | Conducerea societății<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății   | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate  | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru      | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru           | 31 decembrie 2025          | Conducerea societății<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru                                | Nu este cazul. |

<sup>1</sup> Sau grup de lucru în funcție de dimensiunea instituției

|  |  |  |   |                            |   |   |
|--|--|--|---|----------------------------|---|---|
|  |  | aplicarea metodologiei   | riscurilor de corupție  |                            | implementarea SNA   |   |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate  | Nr. măsuri implementate<br>Nr. vulnerabilități remediate   | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei  | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)   | Permanent                  | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție  | În funcție de măsurile de remediere identificate.   |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către A.M.E.P.I.P | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite  | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților   | Raport de evaluare  | Anual                      | Conducerea societății<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.  |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)   | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar  | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor   | Raport de autoevaluare  | Anual                      | Conducerea societății<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.  |
| <b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>   |  |  |   |                            |   |   |
| <b>Măsuri</b>  | <b>Indicatori de performanță</b>   | <b>Riscuri</b>   | <b>Surse de verificare</b>  | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>  | <b>Buget</b>  |
| 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea              | Nr. programe derulate/ activități de informare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților   | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracter formal al activităților  | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență   | Permanent                  | Conducerea societății, coordonatorul planului de integritate  | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).                                 | Nr. sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, | Nealocarea de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă<br>societate personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare<br>Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | Permanent                  | Conducerea societății<br>Personalul desemnat  |   |

|  | Twitter, Youtube etc)  |   |   |                     |   |   |
|--|--|---|---|---------------------|---|---|
| 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății | Tipul de servicii digitalizate<br>Nr de utilizatori  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Acces limitat la resurse (ex Internet)  | Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul de Rapoarte de activitate Feedback cetățeni    | 2025                | Conducerea societății,<br>Personalul desemnat   | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.   |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de societate  | Proceduri utilizate  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Reticența la schimbare a angajaților  | Lista de proceduri adoptate   | 31 decembrie 2025   | Conducerea societății,<br>Coordonator implementare<br>Plan de Integritate<br>Personalul desemnat    |   |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>   |  |   |   |                     |   |   |
| Măsurile   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   | Buget   |
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2025  | Informații de interes public publicate conform standardului<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit  | Pagina de internet a societății<br><br>Solicitări de informații de interes public<br><br>E-mail-uri | Permanent           | Conducerea societății<br><br>Compartimentul informatic/<br>responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul societății  | Nr. de seturi de date publicate pe portalul societății   | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul societate  | Permanent           | Conducerea societății,<br>persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.   | Număr de informații/contracte publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                       | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată - Pagina de internet a societății<br>Documente în domeniu publicate              | Permanent           | Conducerea societății,<br>persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției**

| <b>Măsuri</b>  | <b>Indicatori de performanță</b>   | <b>Riscuri</b>  | <b>Surse de verificare</b>                                      | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>   | <b>Buget</b>   |
|--|--|---|---|----------------------------|--|--|
| 4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate   | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente<br>Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument<br>Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate<br>Pacte de integritate încheiate | Permanent                  | Conducerea societății<br>Responsabil structură achiziții publice<br>Coordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Introducerea în contractul de mandat ale directorului general și ale administratorilor a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management | Clauza contractuală  | Reticența angajaților   | Contract încheiat   | Permanent                  | Conducerea societății<br>Coordonator implementare Plan de integritate  |  |
| 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției  | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern  | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                     | Anual                      | Conducerea societății, structura de audit intern   |  |