S.C. ACVATERM S.A.

Anexa 1 la Decizia nr. 3/08.01.2025

PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. ACVATERM S.A. 2022 – 2025 (revizuit 2)

Obiectiv general / Obiectiv specific	Măsuri / Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL Nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul societății prin aprobarea Planului de integritate						
Obiectiv specific 1.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control.	1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și comunicarea în cadrul societății.	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale principiile și obiectivele SNA mecanismul de monitorizare SNA persoanele desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Nivel scăzut de implicare al persoanelor responsabile	Conducerea societății	Nu este cazul	3 luni de la aprobarea Strategiei
	1.1.2. Desemnarea coordonatorului și grupului de lucru privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Dispoziție emisă și transmisă	Întârzieri în emiterea dispoziției și difuzarea acesteia la persoanele responsabile	Conducerea societății	Nu este cazul	Imediat după adoptarea declarației de aderare
	1.1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate. Modul în care are loc informarea (ședință / prin corespondență) Nr. de contribuții primite / încorporate	Caracter exclusiv formal al informării. Neparticiparea, neimplicarea angajaților.	Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul	Trim. I 2022

	1.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului și a Declarației de aderare la SNA	Plan aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	Trim. I 2022
	1.1.5. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul planului de integritate Persoana desemnată responsabil cu riscurile	Nu este cazul	Trim. I 2022
	1.1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. de măsuri de remediere Nr. de vulnerabilități remediate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Personal insuficient instruit	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	Permanent
	1.1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Personal insuficient instruit	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	ian.2024

	1.1.8. Elaborarea și implementarea de proceduri privind indicatorii anticoruptie (procedură privind declararea averilor, transparența decizională)	Nr. de proceduri elaborate și implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	Trim. II 2022
	1.1.9. Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni privind domeniul de integritate în care vor fi publicate Declarația de aderare, Planul de integritate și alte informații în domeniu (codul de conduita etică al angajaților, declarații de avere și interese ale conducerii societății)	Secțiune creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea societății	Nu este cazul	Trim. II 2022
	1.1.10. Actualizarea Codului de conduită etică la nivelul societății	Codul de conduită etică revizuit și implementat	Dezinteres din partea salariaților privind implementarea codului de conduită etică	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	Ori de câte ori este nevoie
	1.1.11. Implicarea consilierului de conduită etică în aplicarea procedurii de conduită etică	Nr. de ședințe de consiliere etică	Lipsa de interes a salariaților de a se adresa consilierului de etică	Consilierul de conduită etică	Nu este cazul	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr. 2 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății	2.1.1. Dezvoltarea unui program de formare profesională pe teme privind integritatea și creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție	Nr. participanți la forme de perfecționare profesională privind anticorupția	Lipsa resurselor necesare	Conducerea societății	Conform BVC aprobat	Anual
	2.1.2. Asigurarea comunicării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați. Nr. de informări transmise.	Tratarea cu superficialitate a activității de comunicare a informațiilor	Grupul de lucru pentru combaterera corupției	Nu este cazul	Permanent
OBIECTIV GENERAL Nr. 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
Obiectiv specific 3.1. Creșterea nivelului de integritate, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	3.1.1. Organizarea de instruiri pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	Nr. de persoane instruite	Lipsa valorificării personalului instruit	Conducerea societății	Conform BVC aprobat	Anual
Obiectiv specific 3.2. Consolidarea autonomiei operaționale și a structurilor de control internși audit precum și conștientizarea factorilor de decizie	3.2.1. Contractarea unui auditor statutar	Nr. de recomandări formulate și implementate	Contractarea cu întârziere a unui auditor intern	AGA	Conform BVC aprobat	Trim. I 2022
	3.2.2. Auditarea internă a măsurilor de prevenire a corupției	Nr. de recomandări formulate și implementate	Lipsa structurilor de audit intern	Conducerea societății	Nu este cazul	O dată la 2 ani

cu privire la rolul sistemului de control intern managerial.	3.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Instruire formală a personalului Informare insuficientă a personalului	Comisia de disciplină	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
	3.2.4. Întocmirea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte întocmite	Întârzieri în emiterea rapoartelor	Președinte comisie disciplină	Nu este cazul	Trimestrial
OBIECTIV GENERAL Nr. 4 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății						
Obiectiv specific 4.1. Respectarea prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a informațiilor privind transparența procesului decizional	4.1.1. Asigurarea funcționării site-ului, publicarea și difuzarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate Nr. de solicitări privind informații de interes public Nr. de răspunsuri date acestor solicitări	Publicarea cu întârziere a informațiilor pe site.	Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice	BVC aprobat	Permanent
	4.1.2. Asigurarea și îmbunătățirea informațiilor de interes public	Lista cu informații publice	Publicarea cu întârziere a informațiilor publice.	Persoana desemnată cu publicarea informațiilor publice	BVC aprobat	Permanent
	4.1.3. Publicarea pe site a indicatorilor economici și de performanță	Indicatori publicați	Publicarea cu întârziere a informațiilor publice.	Conducerea societății	BVC aprobat	Anual
	4.1.4. Publicarea pe site a anunțurilor privind angajarea de personal	Nr. de anunțuri publicate	Omiterea publicării anunțurilor	Compartiment Resurse Umane	BVC aprobat	Ori de câte ori este cazul

Coordonator grup de lucru
ing. Preda Francisc
[redacted]

SOCIETATE COMERCIALA 1 ACVATERM S.A. * CUI. RO 10152880 * J10/48/1998 BUZAU - ROMANIA

Grup de lucru
membru Zlate Bucur Cătăli
membru Radu Ninel Radian
secretar Marin Daniel

Securizat GDPR