

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 1/15

Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție

Cod: PO-SCIM-24

Exemplar controlat

Exemplar necontrolat

Data intrării în vigoare: 01.08.2022

Exemplar nr.:

	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Butuc Daniela	Economist	01.08.2022	
Verificat	Preda Francisc Decebal	RMI	02.08.2022	
Aprobat si avizat	Pleștiu Rodica	Director executiv	03.08.2022	

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 2/15

CUPRINS

Pagina de gardă.....	1
Cuprins	2
1. Scopul procedurii	3
2. Domeniul de aplicare a procedurii	3
3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	3
4. Definiții ai termenilor utilizați în procedură	4
5. Descrierea procedurii	5
6. Formulare.....	13

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 3/15

CONȚINUTUL PROCEDURII

1. Scopul procedurii

1.1. Scopul procedurii constă în asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție. Măsurile de intervenție conduc la diminuarea probabilității apariției riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

1.2. Obiectivele managementului riscurilor de corupție:

- promovarea integrității publice, a transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea corupției.

1.3. Procedura documentează metodologia pentru: identificarea riscurilor de corupție; analiza riscurilor de corupție; evaluarea riscurilor de corupție; monitorizarea, prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

2.1. Procedura se utilizează de către toate structurile din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

2.2. Structurile furnizoare de date și/sau care depind de implementarea metodologiei de evaluare și management a riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate sunt:

- Conducerea S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.;
- Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție
- Toate structurile din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

3.1. Legislație primară

3.1.1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.1.2. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 4/15

3.2. Legislație secundară

3.2.1. H.G nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

3.2.2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale societății

3.3.1. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție și incidentelor de integritate:

3.3.2. Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

3.3.3. Cod de Etică al Consiliului de Administrație și Codul de Conduită etică al angajaților

4. Definiții ai termenilor utilizați în procedură

4.1. **Fapte de corupție** - infracțiunile prevăzute de art. 289-292 din Codul Penal și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. **Incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislația secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;

- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

4.3. **Structură** - serviciu/birou/compartiment - structură funcțională din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

4.4. **Risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

4.5. **Amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 5/15

4.6. **Vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție sau incident de integritate.

4.7. **Materializarea riscului de corupție** - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție sau incident de integritate.

4.8. **Probabilitate** - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție.

4.9. **Impact** - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

4.10. **Planul de integritate** - ansamblul de măsuri identificate și adoptate de conducerea societății ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Planul de integritate este asumat prin decizie a conducerii S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și este în acord cu Politica anti-mită a societății.

4.11. **Registrul riscurilor de corupție** - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul societății, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc.

4.12. **Responsabil de risc de corupție** - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

4.13. **Procesul de evaluare a riscurilor de corupție** - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

4.14. **Măsuri de prevenire și/sau control** - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.

5. Descrierea procedurii de sistem

5.1. Generalități

5.1.1. Sistemul de management anti-mită trebuie să conțină măsuri concepute pentru identificarea și evaluarea riscurilor operaționale și de corupție, asigurarea calității, precum și pentru prevenirea, detectarea și lupta împotriva corupției.

5.1.2. Prezenta procedură prezintă mecanismul aplicării cerinței 4.5 din SR ISO 37001:2017 – Evaluarea riscului de mituire și a Obiectivului general nr. 1 - creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional, obiectivul specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 6/15

5.1.3. Principiile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție și incidentelor de integritate:

- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare entitate;
- principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Instituțiile publice trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este dator să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

5.1.4. În acord cu aceste obiective și principii, S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat realizează anual una sau mai multe evaluări ale riscurilor de corupție, care trebuie:

- să identifice riscurile de corupție pe care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat ar putea să le anticipeze în mod rezonabil, dați fiind factorii interni și externi relevanți.
- să analizeze, să evalueze și să prioritizeze riscurile de corupție identificate;
- să evalueze adecvarea și eficacitatea controalelor existente la nivelul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, pentru diminuarea riscurilor de corupție evaluate.

5.1.5. S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat stabilește criteriile pentru evaluarea nivelului său de risc de corupție, care trebuie să ia în considerare politicile și obiectivele societății. Evaluarea riscurilor de corupție este analizată:

- anual, astfel încât schimbările și informațiile noi să fie corect evaluate, pe baza planificării și frecvenței definite de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
- ad-hoc, în cazul unei schimbări semnificative în structura sau activitățile S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, ori în cazul unui eveniment extern de natură să afecteze în mod semnificativ îndeplinirea activităților și rolului societății.

5.2. Documente utilizate

Anexa nr. 1 – Chestionar privind expunerea la riscuri de corupție

Anexa nr. 2 – Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Anexa nr. 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție

Anexa nr. 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Anexa nr. 5 – Registrul riscurilor de corupție

Anexa nr. 6 – Planul de integritate al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat 2023-2025

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 7/15

Anexa nr. 7 - Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției

5.3 Resursele necesare

5.3.1. Resurse materiale necesare:

- calculatoare în vederea întocmirii documentelor necesare;
- echipamente pentru asigurarea semnăturii electronice;
- echipamente pentru diseminarea documentelor elaborate în format electronic;
- imprimante și consumabilele aferente în vederea imprimării documentelor elaborate;
- copiatoare în vederea efectuării de copii după documentele aferente;
- bibliorafturi în vederea arhivării documentelor depuse sau elaborate;
- dosare, folii plastic, rechizite etc.;
- birouri.

5.3.2. Resurse umane necesare:

- membrii Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție;
- conducerea S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
- angajații din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

5.4. Modul de lucru

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

5.4.1. Funcționarea Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica antimită, având ca responsabilitate managementul riscurilor de corupție;

5.4.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

5.4.3. Evaluarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție;

5.4.4. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;

5.4.5. Întocmirea / actualizarea a planului de integritate;

5.4.6. Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională de prevenirea corupției, precum și indicatorii de evaluare.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 8/15

5.4.1. Funcționarea Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție în privința managementului riscurilor de corupție și evaluării incidentelor de integritate;

5.4.1.1. Pregătirea activităților

- a) Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:
 - informarea responsabililor de risc și a întregului personal cu privire la implementarea metodologiei la nivelul structurilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
 - instruirea responsabililor de risc nominalizați la nivelul fiecărei structuri, precum și a altor categorii de personal, cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
 - fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea domeniilor ce se includ în procesul de evaluare, rolul și responsabilitățile fiecărei structuri, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.
- b) În vederea realizării activităților aferente managementului riscurilor de corupție, la nivelul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat se constituie, prin ordin al Directorului executiv, Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție.
- c) Grupul de lucru este constituit din:
 - coordonatorul Grupului de lucru – Secretarul general sau un angajat cu funcție de conducere din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, având experiență de lucru în cadrul societății;
 - responsabilii de risc de corupție - coordonatorii structurilor din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat sau persoane desemnate de aceștia, responsabili de: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare.
 - consilierul de etică și/sau de integritate desemnat la nivelul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
- d) În Grupul de lucru va fi desemnată o persoană care să asigure secretariatul Grupului de lucru;
- e) Atribuțiile Grupului de lucru sunt următoarele:
 - primește, discută și revizuieste, dacă e cazul, riscurile de corupție identificate, descrise și evaluate de către responsabilii de risc de la nivelul fiecărei structuri, inclusiv cele subordonate;
 - analizează dacă măsurile de intervenție propuse de fiecare structură sunt adecvate ori proiectate corespunzător și poate propune revizuirea sau suplimentarea acestora, stabilind un termen în acest sens.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 9/15

- întocmește, adoptă și transmite spre aprobare conducerii S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat Registrul riscurilor de corupție de la nivelul societății.
 - analizează, periodic, dacă măsurile de prevenire și control sunt puse în practică în mod eficient și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens;
 - monitorizează și revizuieste anual riscurile de corupție;
 - elaborează planul de integritate sau propuneri de actualizare a planului de integritate al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, dacă e cazul.
- f) Atribuțiile și responsabilitățile membrilor grupului de lucru sunt operate în fișa postului.
- g) În desfășurarea activităților circumscrise managementului riscurilor de corupție, responsabilii de risc din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat au obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate de către Grupului de lucru.
- h) Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii responsabililor de risc din cadrul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și a altor persoane din cadrul instituției revine coordonatorului Grupului de lucru.
- i) Deciziile în cadrul Grupului de lucru se iau de regulă prin consens. În măsura în care nu există consens, coordonatorul grupului de lucru stabilește ca deciziile să se ia prin vot deschis, prin ridicare de mână.
- j) Deciziile se adoptă cu majoritatea celor prezenți și se consemnează în minuta de ședință.
- k) Grupul de lucru poate reveni asupra deciziilor luate anterior atunci când se impune.

5.4.1.2. Funcționarea Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție în privința managementului riscurilor de corupție

- a) Grupul de lucru poate fi convocat de orice membru în vederea organizării evaluării anuale sau ad-hoc a riscurilor de corupție;

5.4.1.3. Funcționarea Grupul de lucru pentru asigurarea conformării cu politica anticorupție în privința incidentelor de integritate

- a) Grupul de lucru valorifică evaluarea incidentelor de integritate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție.

5.4.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

- a) În prima ședință de evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru stabilește activitățile de culegere de date, instrumentele folosite și/sau domeniile de activitate, persoanele responsabile, modalitatea de raportare/centralizare a datelor și calendarul. Minuta ședinței Grupului de lucru se arhivează.
- b) Instrumentele de culegere de date recomandate sunt:

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea și Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 10/15

- Analiza documentelor: incidente de integritate la nivelul societății, rapoarte de audit intern, rapoarte ale Curții de Conturi, rapoarte ale altor autorități de control, petiții, alte documente relevante;
 - Aplicarea de chestionare persoanelor cu funcții de conducere și angajaților societății.
 - Monitorizare de presă cu privire la activitatea societății.
 - Studii de caz privind incidente de integritate la alte societăți similare.
 - Exerciții de identificare a riscurilor de corupție cu persoane cu funcții de conducere și angajați;
 - Jurisprudență și manuale de bune practici.
- c) Fiecare structură, pornind de la atribuțiile ce îi revin conform cadrului legal, analizează fiecare tip de activitate desfășurată la nivelul acesteia și identifică vulnerabilități ce pot determina expunerea la amenințări de corupție, având în vedere instrumentele de culegere de date recomandate.
- d) Scopul acestui pas este de a genera o listă completă a riscurilor de mită și corupție bazate pe amenințări și vulnerabilități. Identificarea cât mai completă a riscurilor de mită și corupție este foarte importantă, deoarece un risc care nu este identificat în această etapă nu va fi inclus în analizele ulterioare.

5.4.3. Evaluarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție;

- a) Pentru amenințările identificate la etapa 5.4.2., fiecare structură va parcurge următorii pași:
- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor;
 - estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție. Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
 - 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.
 - determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților compartimentelor, respectiv asupra nivelului de performanță, asupra calendarului activităților, asupra bugetului, imaginii societății și a gradului de afectare a comunității;
 - estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție. Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea și Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 11/15

- 1 reprezintă impact scăzut;
 - 2 reprezintă impact mediu;
 - 3 reprezintă impact ridicat.
 -
 - o Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului global în situația materializării lui. După determinarea nivelului expunerii se determină prioritatea de intervenție și se realizează ordonarea riscurilor de corupție în următoarele categorii:
 - Prioritatea 3 (valorile încadrate în intervalul 1-3) - riscuri minore;
 - Prioritatea 2 (valorile încadrate în intervalul 4-6)- riscuri moderate;
 - Prioritatea 1 (valorile încadrate în intervalul 7-9) - riscuri majore.
- b) Fiecare structură propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor majore (prioritatea 1). Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.
Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:
- o formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
 - o activități de instruire;
 - o dezvoltare de sisteme informatice;
 - o elaborare de proceduri de lucru;
 - o planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
 - o rotația personalului.
- c) Grupul de lucru analizează documentația elaborată de structurile din cadrul societății și aprobă lista finală a riscurilor de corupție de la nivelul acesteia, putând schimba evaluarea, măsurile de intervenție, responsabilul și termenul de finalizare a măsurii de intervenție. Registrul riscurilor de corupție de la nivelul societății se transmite spre aprobare Directorului executiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

5.4.4. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție

- a) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la data de 1 decembrie, responsabilii de risc de corupție completează coloanele 13-16 din Registrul riscurilor de corupție.
- b) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.
- c) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea, la nivelul Grupului de lucru, a Registrului de riscuri de corupție revizuit, care se transmite spre aprobare Directorului executiv până la data de 1 februarie a fiecărui an.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 12/15

5.4.5. Întocmirea / actualizarea a planului de integritate

- a) Registrul riscurilor de corupție fundamentează Planul de integritate.
- b) Planul de integritate al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, adaptat la Strategia națională anticorupție 2021-2025 și la cerințele SR 37001:2017, se întocmește de către Grupul de lucru și se supune consultării conducerii S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.
- c) Planul de integritate se aprobă prin dispoziția Directorului executiv, se publică pe site-ul societății și se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.
- d) Grupul de lucru asigură implementarea Planului de integritate la nivelul societății.
- e) Grupul de lucru evaluează anual modul de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, asigurând astfel punerea în aplicare a ciclului – (planifică – implementează – evaluează - acționează/actualizează/corectează)
- f) Grupul de lucru elaborează și transmite contribuțiile solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

5.4.6. Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională, de prevenirea corupției, precum și indicatorii de evaluare.

- a) Grupul de lucru elaborează anual Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție		Ed./Rev.: 1/0
			Data: 03.08.2022
			Pag: 13/15

6. Formulare

6.1. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducătorului compartiment

6.2. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și Prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Observații	Data
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-24
	Evaluarea si Managementul riscurilor de corupție	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 03.08.2022
		Pag: 14/15

6.3. Formular difuzare procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							

