

SERVICIU RESURSE UMANE

Nr. inreg.6./26.03.2024

APROBATDirector General
Dr.ing. Călin Vasile Neamtu

RAPORT ANUAL PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Anul 2023

I. INCIDENTE DE INTEGRITATE

NR. TOTAL DE INCIDENTE DE INTEGRITATE: 0		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor.	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		0
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	0
	Nr. de sancțiuni administrative	0
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		0

II: MASURI DE PREVENIRE SI/SAU CONTROL

Nr. total de măsuri propuse: 4	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conf. H.G. nr 599/2018	S-a format Grupul de Lucru pe SNA la nivelul CASSA responsabili cu riscurile de corupție. A fost elaborată <i>Procedura Managementul Riscurilor de corupție</i> . S-au organizat ședințe cu șefii EF în vederea identificării riscurilor de corupție și a vulnerabilităților la nivelul CASSA, s-au analizat împreună și s-a elaborat registru riscurilor de corupție la nivel de companie, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control, a termenelor și s-a stabilit responsabilul cu implementarea măsurilor.
2. Organizarea și desfășurarea de activități de instruire/constientizare în domeniul prevenirii corupției /incidentelor de integritate	Pentru o mai bună pregătire a angajaților în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție și a importanței menținerii integrității, conducerea Companiei de Apă Someș S.A., a asigurat organizarea seminarului cu tema ” <i>Transparență decizională și combaterea corupției</i> ”, susținut de SC BRUM Interpret Partners SRL, curs la care au participat directori ai structurilor organizatorice ale CASSA, șefi ai entităților

	<p>funcționale și membrii grupului de lucru pentru implementarea SNA (40 de angajați).</p> <p>Deasemenea s-a pus accentul pe formarea profesională a consilierului etic și de integritate CASSA și a doi consilieri juridici în vederea implementării SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.</p> <p>S-au aplicat teste de verificare a cunoștințelor angajaților, având ca tematică procedurile SNA elaborate în cadrul CASSA.</p> <p>S-au aplicat chestionare angajaților de către șefii de Entități Funcționale cu procese – verbale ale instruirilor acestora cu privire la respectarea normelor de conduită etică și educație anticorupție.</p> <p>S-au aplicat chestionare șefilor de EF în ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită etică.</p> <p>S-a creat secțiunea dedicată domeniului SNA pe Intranetul CASSA, ca metodă de informare a tuturor angajaților asupra cerințelor specifice (proceduri, decizii, plan de integritate, registru riscuri de corupție aprobat etc.).</p>
3. Monitorizarea respectării normelor de conduită etică	S-a întocmit <i>Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică la nivel CASSA</i> și transmiterea acestuia aprobat de către DG/CA către toți șefii EF spre analiză, cu concluzii și recomandări în privința instruirii de către aceștia, a angajaților din subordine.
4. Elaborarea și implementarea de proceduri privind Strategia Națională Anticorupție (Declararea cadourilor, Protecția avertizorilor, Declararea averilor și declararea intereselor, Evaluarea incidentelor de integritate, Funcții sensibile).	<p>S-au făcut instruirii (cu proces verbal de instruire) cu personalul cu funcții de conducere (directorii CASSA) asupra prevederilor Legii nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.</p> <p>S-au aplicat chestionare de către consilierul etic/de integritate, directorilor CASSA în ce privește respectarea prevederilor Legii 251/2004.</p> <p>S-a constituit <i>Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit</i> cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului din cadrul CASSA.</p> <p>Implementarea la nivelul companiei a procedurii Protecția avertizorilor și a canalelor de raportare și instruirea angajaților cu privire la semnalarea neregularităților.</p>

SERVICIU RESURSE UMANE
Sp.R.U/Consilier etic și de integritate
Ispas Marioara



CASSA - Compania de Apă Someș S.A
EF - Entități funcționale
SNA - Strategia Națională Anticorupție
DG/CA - Director General/ Consiliu de Administrație
GLSNA - Grupul de lucru al SNA