

**Compartiment Integritate**  
 Nr. inreg.5792./DG/26.02.2025

**APROBAT**  
 Director General  
 Dr.ing. Calin Vasile Neamțu

Anexa 6

**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A, pentru anul 2024**

**1. 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	<b>0</b>
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor.	<b>0</b>
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.	<b>0</b>
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		<b>0</b>
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	<b>0</b>
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	<b>0</b>
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	<b>0</b>
	Nr. de sancțiuni administrative	<b>0</b>
	Nr. de sancțiuni penale	<b>0</b>
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		<b>0</b>

**II: MASURI DE PREVENIRE SI/SAU CONTROL**

Nr. total de măsuri propuse: 13	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
<p><b>1. Instruirea angajaților în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție și a importanței menținerii integrității.</b></p> <p>S-au organizat cursuri privind implementarea măsurilor anticorupție pentru personalul din cadrul companiei. Participarea la programele de formare profesională punctuale, au vizat întărirea integrității în domeniul de activitate identificat cu risc.</p>	<b>IMPLEMENTAT</b>

<p>Astfel, conducerea CASSA a asigurat:</p> <p>a).organizarea seminarului cu tema <b>”Transparență decizională și combaterea corupției”</b>, organizat de SC BRUM Interpret Partners SRL, data desfășurării 11-12 aprilie 2024, prelegere la care au participat directori ai structurilor organizatorice ale CASSA, șefi ai entităților funcționale, membrii ai grupului de lucru pentru implementarea SNA (49 de angajați).</p> <p>b). participarea a 11 angajați din cadrul companiei la cursul on-line <b>“Etica, integritate, combaterea corupției”</b>, organizat de centrul de formare APSAP</p>	
<p><b>2.Organizarea unei campanii de educație anticorupție, al cărei scop a fost informarea /conștientizarea angajaților CASSA a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție.</b></p> <p>Acțiunea de prevenire a corupției s-a desfășurat cu întreg personalul companiei, prin furnizarea de materiale cu caracter preventiv. Această informare a fost impartită în 2 capitole, avand in vedere volumul mare de informație.</p> <p>Exemple:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Capitolul I- Introducere</b></li> <li>2. <b>Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acestea</b></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. <i>Viziune</i></li> <li>2.2. <i>Misiune</i></li> <li>2.3. <i>Principii generale</i></li> <li>2.4. <i>Definiții</i></li> <li>2.5. <i>Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Cod etic, Consilier de etică, Declatrarea cadourilor, Declararea averilor și intereselor, Conflicte de interese, Incompatibilități, Accesul la informații de interes public, Protecția avertizorilor în interes public, Funcțiile sensibile, Riscuri și vulnerabilități la corupție)</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.5.1. <i>Arhitectura instituțională de prevenire și combatere a fenomenului corupției</i></li> <li>2.5.2. <i>Infracțiuni (Infracțiuni de corupție, Infracțiuni de serviciu, Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute în legea 78/2000)</i></li> <li>2.5.3. <i>Cauze ce pot genera apariția faptelor de corupție</i></li> <li>2.5.4. <i>Incompatibilități și conflicte de interese</i></li> </ol> </li> </ol> <p><b>Capitolul II:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Protecția avertizorilor în interes public</b></li> </ol> <p><i>Definirea corupției, viziune, misiune, principii generale, infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, cauze și consecințe, conflicte de interese și incompatibilități, funcții</i></p>	<p style="text-align: center;">IMPLEMENTAT</p>

<p><i>sensibile, riscuri si vulnerabilități la corupție, accesul la informații de interes public, etc.</i></p>	
<p><b>3.Măsurile de control /măsurile de diminuare a riscurilor:                  Revizuirea Registrului de riscuri de corupție.</b>                  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, conform Organigramei noi a companiei.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p><b>4.Măsurile/acțiuni de prevenire a posibilelor conflicte de interese:</b>                  -Conflicte de interese și incompatibilități; Definierea conflictului de interese și a incompatibilităților. Exemple. Conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, cadouri/donații, achiziții publice, discriminare, nepotism, favoritism, corupție, etc).                  - Diferențe între conflictul de interese și incompatibilități.                  - Gestionarea conflictelor de interese și a incompatibilităților.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p><b>5.Revizuirea Procedurii Funcții sensibile/ PSNA-07 Funcții sensibile ed.2. rev.0:</b>                  Revizuirea Procedurii cu funcții sensibile, PSNA-07 Funcții sensibile ed.2. rev.0. Cum încadrăm o funcție ca fiind sensibilă după factorii de risc din OSGG 600 – exemple pentru stabilirea funcțiilor ce se trec în Registrul cu funcții sensibile.                  Evaluarea funcțiilor sensibile și stabilirea gradului de risc. Exemple. Cum evaluăm riscul asociat și sensibilitatea?                  Revizuirea Registrului cu Funcții sensibile după Organigrama nouă a companiei.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p><b>6.Sistemul de raportare a iregularităților                  Sesizare.lg361@casomes.ro</b>                  Informare în ce privește cunoașterea legislației în vigoare privind activitatea de avertizare în interes public și anticorupție la nivelul persoanelor din cadrul CASSA.                  - Ce este avertizorul de integritate?                  - Canale de raportare a iregularităților.                  - Sesizare                  - Ce este sistemul de raportare a iregularităților;                  - Implementarea sistemului de raportare a iregularităților în cadrul CASSA ( desemnare entitate funcțională privind înregistrarea și soluționarea sesizărilor).                  - Măsurile de protecție a avertizorului de integritate.                  Pentru o cunoaștere cât mai bună a angajaților, am revenit cu informarea în acest sens și în anul 2024).</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p><b>7.Revizuirea Planului de integritate CASSA</b>                  Obiective generale:</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional;</li> <li>- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor ;</li> <li>- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției;</li> <li>- Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare .</li> </ul>	
<p><b>8.Abordări privind revizuirea codului de etică și integritate CASSA</b>                  Revizuire Cod etic CASSA ( o dată la 5 ani).                  Abordări privind întocmirea unui cod de conduită și integritate, care să cuprindă mai multe aspecte privind integritatea și anticorupția. Exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii;</li> <li>- Consilierea etică și importanța acesteia în companie;</li> <li>- Dileme etice și modalități de rezolvare;</li> <li>- Exemplu de organizare a instituției consilierului de etică și integritate în cadrul CASSA;</li> <li>- Managementul etic în companie;</li> <li>- Analiza și soluționarea problemelor, etc.</li> </ul> <p>Se va consulta conducerea CASSA, șefii EF si GLSNA</p>	ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
<p><b>9.Chestionare aplicate șefilor de EF în ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită etică și integritate.</b>                  Centralizarea chestionarelor aplicate șefiilor de entități funcționale cu privire la respectarea normelor de conduită etică și educație anticorupție.                  Elaborarea Raportului privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică la nivel CASSA. Transmiterea Raportului analizat și aprobat de către Directorul General al companiei și Consiliul de Administrație, către toți șefii EF cu concluzii și recomandări în privința instruirii angajaților din subordine.</p>	IMPLEMENTAT
<p><b>10.Actualizarea periodica a secțiunii dedicate domeniul SNA pe Intranetul/site-ul CASSA, conform cerințelor Hotărârii nr. 1269/2021, Anexa 4.</b>                  Actualizarea secțiunii dedicate domeniului SNA pe Intranetul/site-ul CASSA, ca metodă de informare a tuturor angajaților asupra cerințelor specifice (proceduri, decizii, plan de integritate registru riscuri de corupție/revizuit/aprobat, etc.).</p>	IMPLEMENTAT
<p><b>11.Asigurarea respectării prevederilor Legii 251/2004 privind declararea Cadourilor.</b>                  Raport privind declararea cadourilor, conform Procedurii PO-RU-06 , încărcat pe intranetul CASSA pe anul 2024.</p>	IMPLEMENTAT

<p><b>12. Informare cu privire la accesul la informațiile de interes public la nivelul CASSA. Obligatia publicării informațiilor de interes public prevazute in Anexa 4 din Hotaărârea nr 1269/2021. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare.</b> Informarea /Organizarea de ședinte cu Grupul de lucru al SNA privind respectarea transparenței informației, prin postarea pe site-ul companiei a documentelor de interes public prevazute in Anexa 4 din Hotaărârea nr 1269/2021- Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5000 de euro, cu o actualizare trimestrială. <u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Modalități practice de implementare a cerintelor specifice la nivelul CASSA. Stabilirea cu GLSNA a atribuțiilor Serviciilor/ Compartimentelor care le revin, referitor la aceasta secțiune.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p><b>13. Evaluarea situației incidentelor de integritate la nivelul CASSA.</b> Ce sunt incidentele de integritate, ca abateri de la etică. Mecanismul de monitorizare Evaluarea situației incidentelor de integritate în cadrul CASSA, împreună cu formatul Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și modalități de prevenire a acestora- Anexa 6. Raportarea către Secretariatul Tehnic al SNA- Ministerul Justiției.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>

Întocmit,  
Responsabil pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Companiei de Apă Someș S.A.

COMPARTIMENT INTEGRITATE  
Sp.R.U/Consilier etic si de integritate  
Ispăș Marioara

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