

## DECIZIE NR.219

din 02.08.2024

Compania de Apă Someș S.A. reprezentată prin Dr. Ing. Călin Vasile Neamțu, în calitate de Director General;

Având în vedere analiza stadiului implementării Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

Ținând seama de: prevederile art.17 alin.1 din Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2046/C/2022; prevederile Standardului nr.1 Etică și Integritate din Ordinul nr.600/2018, precum și prevederile Ghidului OCDE de bune practici privind controlul intern, etică și conformitate;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.2 și 3 din H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul competențelor acordate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de mandat;

### DECIDE:

**Art.1.(1)** Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2024-2026, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Raportul privind implementarea SNA, a planului de integritate și a inventarului măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta decizie, se realizează până la data de 15 martie a fiecărui an.

**Art.2.** Coordonarea implementării Planului de integritate va fi asigurată de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, în componența stabilită prin Decizia nr.117/10.03.2022 emisă de Directorul general al Companiei de Apă Someș S.A.

**Art.3.** Prezenta decizie se comunică tuturor entităților funcționale din cadrul Companiei de Apă Someș S.A., precum și Consiliului Județean Cluj.

**Art.4.** Pe data emiterii prezentei decizii, Decizia nr.306/16.06.2022 se abrogă.

ANEXA NR.1 LA DECIZIA NR. *21/01.08.2024*  
 Revizuire – anul 2024

PLAN DE INTEGRITATE  
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2024-2025

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
<b>Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Finanțiere în limita BVC	Coordonatorul implementării planului de integritate/ Comisia de monitorizare SCTM	Annual	Raport anual de identificare a riscurilor și vulnerabilităților
		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr.599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsurilor de	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție	Annual	



Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
		Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate  intervenție	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Financiară în limita BVC	Șefii entităților pentru managementul riscurilor de corupție	Annual	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților

**Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETAȚENILOR**

2.1.	Elaborarea/actualizarea/revizuirea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate( declarare averi, conflicte de interese, acces informații de interes public etc.)	Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/revizuite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente Caracterul formal al demersului	Umane	Șefii entităților funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea și monitorizarea Planului de integritate CASSA	Anual/ori de câte ori este necesar	Proceduri specifice; Listă de difuzare
2.2.	Participarea la cursuri de formare profesională/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr. de instruirii Nr de salariați participanți la cursuri de formare profesională în	Nealocarea resurselor necesare; Caracterul formal al demersului	Umane Financiară în limita BVC	Șefii entităților funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea și		

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
			materia eticii și integrității			monitorizarea Planului de integritate CASSA		

**Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**

3.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Umane	Biroul Audit Intern	2025/ o dată la 2 ani	Raportare de audit intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare
------	---	---	--	--	-------	---------------------	-----------------------	--

**Obiectivul general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYARE**

4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de	Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Plan de integritate al CASOMES/Plan de integritate revizuit, dacă este cazul	Caracterul formal al elaborării Planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate	Umane	Entitățile funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea și	Permanente	Plan de integritate aprobat
------	---	---	--	--	-------	--	------------	-----------------------------



Nr. crt	Obiectiv specifice	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
	corupție în mediul de afaceri.			neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.		monitorizarea Planului de integritate CASSA		

Comisia de m

**ANEXA NR.2 LA DECIZIA 219 din 02.08.2024**

**Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare**

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018</u> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
2.	Declararea averilor	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>
3.	Declararea cadourilor	<p><u>Legea nr. 251/2004</u> privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
4.	Conflicte de interese	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p>

		<p>completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Legea nr. 184/2016</u> privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p><u>Codul penal</u></p>	<p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>
5.	Consilier de etică	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
6.	Incompatibilități	<p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
7.	Acces la informații de interes public	<p><u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p>

		modificările și completările ulterioare	<p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
9.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>
10.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea <u>Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale</u> , împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea <u>Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale</u> , împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<p>Numărul de riscuri identificate</p> <p>Numărul de măsuri de intervenție</p>

11.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p><u>Hotărârea nr. 599/2018</u> pentru aprobarea <u>Metodologiei standard</u> de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea <u>Metodologiei de evaluare</u> a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Numărul de incidente de integritate  Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate  Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate  Numărul de măsuri de control implementate</p>
-----	---	--	--