

COMPARTIMENT INTEGRITATE

Nr. inreg. 847/DG/CI/15.01.2025

APROBAT

Director General
 Dr.ing. Călin Vasile Neamțu

Anexa 6

**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.
 Anul 2025**

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. MĂSURI DE PREVENIRE SI/SAU CONTROL

Nr. total de măsuri propuse: 16 (măsuri preventive)	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul CASSA, al cărui scop este promovarea transparenței în companie, prin derularea unor sesiuni de informare/instruire cu angajații Organizarea de cursuri privind implementarea măsurilor anticorupție pentru personalul din CASSA;	IMPLEMENTAT

<p>Participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze întărirea integrității în domeniul de activitate identificat cu risc, astfel:</p> <p>1. Conducerea CASSA a asigurat organizarea seminarului cu tema "Transparență decizională și combaterea corupției" (modulul III), organizat de S.C. BRUM Interpret Partners S.R.L., data desfășurării 16 decembrie 2025, prelegere la care au participat directori ai structurilor organizatorice ale CASSA, șefi ai entităților funcționale, membrii Grupului de lucru și alți angajați (55 de angajați) în vederea implementării măsurilor SNA.</p>	
<p>2. Instruirea angajaților în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție și a importanței menținerii integrității</p> <p>Desfășurarea de acțiuni specifice care au avut ca obiectiv principal, prevenirea și combaterea corupției aplicate la nivelul CASSA (menționate la măsura 3).</p>	IMPLEMENTAT
<p>3. Măsuri/acțiuni de prevenire a posibilelor conflicte de interese</p> <p>Elaborarea de materiale (slide-uri), precum "Ghidul privind prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul CASSA":</p> <p>-Definirea conflictului de interese și a incompatibilităților. Exemple:</p> <p>Conflicte de interese - confidențialitate, imparțialitate și nediscriminare, transparență și integritate morală, combaterea faptelor de corupție, exercitarea activității cu prudență prin gestionarea responsabilă a resurselor = PRINCIPII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Măsuri de prevenire (codul de etică, declarații de interese și avere, mecanisme de averizare, formare, instruire și constientizare, transparență și control extern - Diferențe între conflict de interese/incompatibilitate - Diferențe între conflict de interese și funcție sensibilă - Tipuri și categorii de conflicte de interese - Gestionare conflicte de interese - Consecințe și sancțiuni 	IMPLEMENTAT

<p>4. Revizuirea anuală a Registrului de riscuri de corupție, conf. procedurii Managementul riscurilor de corupție PSCIM -01-01. 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</p> <p>Organizarea de sesiuni de informare cu șefii entităților funcționale cu riscuri de corupție în vederea revizuii anuale a Registrului de riscuri de corupție la nivelul CASSA, a identificării riscurilor de corupție noi și a vulnerabilităților la nivelul CASSA, conform Procedurii Managementul riscurilor de corupție PSCIM-01-01.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>5. Măsurile de control /măsurile de diminuare a riscurilor</p> <p>Analizarea acestora împreună cu GLSNA și întocmirea Registrului de riscuri de corupție la nivel de companie pe anul 2025.</p> <p>Implementarea măsurilor de prevenire și control. ”Prima parte din activitatea privind prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale”</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>6. Revizuire anuală a Registrului Funcții sensibile conform Procedurii/ PSNA-07 Funcții sensibile ed.2. rev.0 pe anul 2025</p> <p>Revizuirea anuală a Registrului cu funcții sensibile , PSNA-07 Funcții sensibile ed.2. rev.0 pe anul 2025.</p> <p>Evaluarea funcțiilor sensibile și stabilirea gradului de risc. Exemple – Informare material slideu-uri ”Funcții sensibile. Identificare, Risuri și măsuri de control”.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>7. Revizuirea Procedurii Protecția Avertizorilor. Sistemul de raportare a iregularităților. Sesizare.lg361@casomes.ro Respectarea procedurilor de lucru. Cunoașterea legislației în vigoare privind activitatea de avertizare în interes public la nivelul persoanelor din cadrul CASSA</p> <p>Informare angajați, elaborare materiale prin slide-uri, precum ”Protecția avertizorilor”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de aplicare • Ce este avertizorul de integritate? • Canale de raportare a iregularităților. • Conținutul raportărilor • Ce este sesizarea • Procedura de soluționare și acțiunile realizate de persoana desemnată • Clasarea raportărilor interne • Raportarea nereală • Raportarea externă 	<p>IMPLEMENTAT</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Interdicția represaliilor <p>Informarea angajaților privind modalitatea de raportare la adresa de email: sesizare.lg361@casomes.ro și la avizierul Companiei.</p> <p>La angajare, fiecare persoană este informată de existența canalului de avertizare și modalitățile de raportare a unei nereguli.</p>	
<p>8. Abordări privind întocmirea/revizuirea codului de conduită și integritate începând cu anul 2026</p> <p>Abordări privind revizuirea codului de conduită și integritate începând cu anul 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadouri și obiecte de protocol, conform Legii 251/2004; - Obiectivitatea în evaluare performanțelor angajaților; - Funcția sensibilă; - Hărțuirea (email stophartuire@casomes.ro); - Avertizorul în interes public; - Raportarea privind încălcări ale legii (email: sesizare.lg361@casomes.ro) - Conflicte de interese; - Consilierea etică și importanța acesteia în companie; - Răspunderea Juridică; 	<p>ÎN CURS DE IMPLEMENTARE</p>
<p>9. Activități privind respectarea normelor de conduită și integritate</p> <p>Elaborare /Informare angajați prin materiale: slide-uri "Consiliere etică – sprijin, nu judecată" pentru anul 2026 "Conduită etică previne și nu pedepsește" pentru anul 2026</p>	<p>ÎN CURS DE IMPLEMENTARE</p>
<p>9.1 Acțiuni pentru promovarea respectării normelor de conduită și integritate</p> <p>"Sfaturi utile pentru șefi" "Valori care ne unesc" – material publicat în revistă trimestrială la nivel CASSA, secțiunea INTEGRITATE și pliante.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>10. Raport privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criterii de sex precum și a hartuirii morale la locul de muncă la nivelul CASSA - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)</p> <p>Elaborare /Informare angajați prin materiale, tip slide-uri: "Informații privind prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă" (GHID) în baza căruia, prin aplicarea principiilor și recomandărilor cuprinse, au fost elaborate următoarele materiale: "Neînțelegeri la locul de muncă" "Instruire Cod Etic – Reguli de bază și norme de politețe la locul de muncă" - Pliante</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>

<p>Procese – verbale ale instruirilor acestora cu semnătura agajaților CASSA</p>	
<p>11. Chestionare aplicate șefilor de EF în ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită etică și integritate. Chestionare aplicate șefilor de EF cu privire la monitorizarea respectării normelor de conduită etică și integritate. Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică la nivel CASSA, Nr. înreg. 41800/29.12.2025. Transmiterea Raportului spre analiză și aprobare către Directorul General/Consiliu Administrativ și transmiterea lui către toți șefii EF spre analiză, cu concluzii și recomandări în privința instruirii de către aceștia a angajaților din subordine.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>12. Raportarea respectării prevederilor Legii 251/2004 privind declararea cadourilor Raport privind declararea cadourilor, conform Procedurii PO-RU-06, încărcat pe intranetul CASSA – anul 2025</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>13. Actualizarea periodica a secțiunii dedicate domeniului SNA pe Intranetul/site-ul CASSA, conform cerințelor Hotărârii nr. 1269/2021, Anexa 4 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 aprobat, etc.).</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>14. Informare cu privire la accesul la informațiile de interes public la nivelul CASSA. Obligația publicării informațiilor de interes public prevăzute în Anexa 4 și Anexa 5 din Hotărârea nr. 1269/2021. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare. Informarea /Organizarea de sedinte cu Grupul de lucru al SNA privind respectarea transparenței informației, prin postarea pe site-ul companiei a documentelor de interes public prevăzute în Anexa 4 și Anexa 5 din Hotărârea nr. 1269/2021 - Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5000 de euro, cu o actualizare trimestrială. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare. Modalități practice de implementare a cerințelor specifice la nivelul CASSA.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>
<p>15. Evaluarea situației incidentelor de integritate la nivelul CASSA. Raport evaluare incidente integritate către SNA-MJ Incidente de integritate Ce sunt incidentele de integritate, ca abateri de la etică.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>

<p>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. Raportarea către Secretariatul Tehnic SNA - Ministerul Justiției.</p>	
<p>16. Dezvoltarea echipei în cadrul Compartimentului Integritate Echipa din cadrul Compartimentului Integritate a fost constituită și se află într-un proces continuu de dezvoltare și consolidare. Formarea continuă a echipei și dezvoltarea acesteia pe segmente specifice activității reprezintă o prioritate permanentă. Scopul echipei este de a promova formarea unei culturi a eticii și integrității, prin acțiuni specifice și implementarea de măsuri de prevenție la nivelul companiei.</p>	<p>IMPLEMENTAT</p>

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

COORDONATOR COMPARTIMENT INTEGRITATE
 Sp.R.U. Isbas 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