



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

COMPARTIMENT INTEGRITATE
Nr. înreg. 3313/06.012025

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Călin Vasile

**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEC
PERIOADA DE RAPORTARE PE ANUL 2024**



Masuri prevăzute în Planul de integritate	Indicatori de performanta	Raportare valoare indicatori de performanta	Descriere acțiuni realizate pana la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr. data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
OBIECTIV GENERAL 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASSA				
OBIECTIV SPECIFIC 1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.				
1. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit	100%	S-au intensificat activitățile de implementare a SNA 2021-2025 (și de dezvoltare a standardelor respectându-se prevederile O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice). S-a revizuit Procedura Funcții sensibile PSNA-07, ed.2, rev.0 - Modificare proces de identificare și evaluare a funcțiilor sensibile Au fost identificate și evaluate un număr de 99 funcții sensibile la nivel CASSA și s-a stabilit gradul de risc, conform Registrului Funcții sensibile pe anul 2024. Ca urmare a aprobării noii Organigrame, Registrul a fost revizuit în octombrie 2024.	-
2. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și	Registrul riscurilor de corupție completat	100% 16 16	S-au revizuit Registrul de riscuri de corupție conform noii Organigrame aprobate și Planul de integritate CASSA.	-



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail : cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr.599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsurilor de intervenție		Au fost identificate și evaluate un număr de 16 riscuri de corupție și vulnerabilități asociate, cu expunere medie, astfel cum au fost menționate în Registrul de riscuri de corupție aprobat pe anul 2024. În vederea monitorizării măsurilor de intervenție și de urmărire a riscurilor de corupție s-a întocmit de către consilierul de integritate un Plan de măsuri de intervenție.	
3. 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	1 Raport pe an (în curs de elaborare) 0 (zero) incidente identificate 0 (zero) măsuri	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.	Raportul pe anul 2024 este în curs de elaborare (cu termen până la data de 15.03.2025).
OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR				
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	7	S-a revizuit Procedura Funcții sensibile PSNA-07, ed.2, rev.0 - Modificare proces de identificare și evaluare a funcțiilor sensibile.	-
Participarea la cursuri de formare profesională/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr. de instruiți Nr de salariați participanți la cursuri de formare profesională în materia eticii și integrității	5 -56 de participanți la curs -instruirile interne se fac tuturor angajaților CASSA -92 EF instruite Cluj și Sucursale, conform Raportului de monitorizarea respectării normelor de conduită pe anul 2024	Instruirea angajaților s-a făcut prin, organizarea de cursuri prin participarea la programe de formare profesională, astfel: - conducerea CASSA a organizat cursul cu tema „Transparență decizională și combaterea corupției „ în data de 11-12 aprilie 2024 , curs la care au participat directori ai structurilor CASSA, șefi de entități funcționale, membrii ai Grupului de lucru SNA, și alți angajați.	



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail : cassa@casomes.ro Web: www.casomes.ro

			<p>S-au emis adeverițe de participare la cursul "Transparență decizională și combaterea corupției", organizat de SC BRUM Interpret Partners SRL.</p> <ul style="list-style-type: none">- s-a organizat curs on-line la care au participat 11 angajați din companie- informare/instruire a conducătorilor de structuri funcționale prin elaborarea de materiale informative (transmise prin email) de tip slide-uri, pe doua capitole, astfel : <p>Capitolul I."Activitatea privind prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale"</p> <p>Capitolul II." Protecția avertizorilor de interes public".</p> <p>În ceea ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită etică, consilierul etic la nivelul CASSA a elaborat un chestionar, care s-a aplicat șefilor de EF atât la sediul central cât și la sucursale.</p> <p>Ca urmare a centralizării chestionarelor, s-a elaborat Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduita Nr. 46625 din 17.12 2024, care după analiză si aprobare de către conducerea CASSA a fost transmis șefilor de EF spre informare si Consiliului Administrativ .</p> <p>Această variantă de lucru, a oferit consilierului etic posibilitatea interacționării în timp real cu participanții la procesul de monitorizare /evaluare și, în cele din urmă a analizării și interpretării rezultatelor obținute, în scopul</p>	
--	--	--	--	--



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail : cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

			identificării unor măsuri de creștere a nivelului de conștientizare a angajaților și sensibilizare asupra fenomenului corupției.	
OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI				
OBIECTIV SPECIFIC 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	-	În anul 2024 nu s-a desfășurat misiune de audit public intern.	Misiune de audit public intern planificată în 2025.
OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE				
OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri				
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	100%	S-a revizuit Planul de integritate CASSA. https://casomes.ro/informatii-publice-integritate-etica/ La nivelul CASSA s-a înființat un Compartiment de integritate, care se subordonează Directorului General, conform Organigramei noi. Obiectivele acestuia sunt îndeplinite de către consilierul etic și de integritate desemnat prin decizia nr. 577 din 07.12.2022.	

COMPARTIMENT INTEGRITATE

Sp. Resurse Umane/ Consilier etic și integritate

Marioara Ispas

U