



**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](mailto:cassa@casomes.ro), Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

COMPARTIMENT INTEGRITATE

Nr. înreg. 759/14.01.2026

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

I

**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE  
PERIOADA DE RAPORTARE PE ANUL 2025**

Masuri prevăzute în Planul de integritate	Indicatori de performanta	Raportare valoare indicatori de performanta	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr. data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
<b>OBIECTIV GENERAL 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASSA</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.</b>				
1. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit (1 Raport/an)	100%	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. În ceea ce privește creșterea gradului de informare cu privire la standardele de etică și integritate în Raportul anual de monitorizare se constată un progres crescut în implementarea măsurilor. Monitorizarea implementării acestui obiectiv a fost realizată de către membrii entității funcționale responsabile (Compartiment Integritate) în colaborare cu membrii Grupul de lucru SNA.	-
2. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și	Registru riscurilor de corupție completat	100%	Organizarea de sesiuni de informare cu șefii entităților funcționale expuse riscurilor de corupție (stabilite) în vederea revizuii anuale a Registrului de riscuri de corupție la nivelul	-

<p>implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr. măsurilor de intervenție</p>	<p>16 riscuri de corupție</p> <p>16 măsuri de intervenție</p> <p>Instruiri șefi entitate funcțională cu riscuri de corupție stabilite la nivelul CASSA</p>	<p>CASSA, a identificării riscurilor de corupție noi și a vulnerabilităților la nivelul CASSA pe anul 2025, conform Procedurii Managementul riscurilor de corupție PSCIM-01-01.</p> <p>Analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, împreună cu Grupul de lucru SNA, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control al acestora.</p> <p>Revizuirea Registrului de riscuri de corupție la nivel de companie pe anul 2025, cu expunere medie.</p>	
<p>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</p>	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>1 Raport anual</p> <p>0 (zero) incidente identificate/</p> <p>0 (zero) măsuri</p>	<p>Evaluarea situației incidentelor de integritate în cadrul CASSA, conform Procedurii PSNA-06.</p> <p>Elaborarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și modalități de prevenire a acestora cu nr. inrg. 847/15.01.2025, conform ANEXEI 6/HG 599/2018.</p> <p>Raportarea acestuia către secretariatul Tehnic al SNA-Ministerul Justiției.</p>	<p>Raportul pe anul 2025 este în curs de elaborare (cu termen până la data de 15.03.2025),</p>
<p><b>OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b></p>				
<p>Elaborarea/actualizarea/revizuire a și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate( declarare averi, conflicte de interese, acces informații de interes public etc.)</p>	<p>Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/revizuite</p>	<p>7 Proceduri elaborate și implementate pe parcursul SNA 2021-2025</p> <p>1 Procedură revizuită pe anul 2025 - Protecția Avertizorilor</p>	<p>Revizuirea Procedurii Operaționale Protecția Avertizorilor COD PO-SJ-02, Ediția 01, revizia 1;</p> <p>Acțiuni privind informarea angajaților, elaborare de materiale (slide-uri) cu scopul cunoașterii legislației în vigoare privind activitatea de avertizare în interes public, astfel: Capitolul I."Activitatea privind prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale"</p> <p>Capitolul II." Protecția avertizorilor de interes public".</p>	



**CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
CLUJ**



400603 Cluj-Napoca, ROMANIA, 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](mailto:cassa@casomes.ro), Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

		<p>Analiza revizuirii procedurilor interne specifice Comaprtimentului Integritate</p> <p>Elaborarea "Ghidului privind prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce este avertizorul de integritate?</li> <li>• Canale de raportare a iregularităților.</li> <li>• Sesizare</li> </ul> <p>Ce este sistemul de raportare a iregularităților. Exemplu de implementare a sistemului de raportare a iregularităților în cadrul CASSA. Exemple practice. Măsuri de protecție a avertizorului de integritate; Informarea angajaților privind modalitatea de raportare la adresa de email: <a href="mailto:sesizare.lg361@casomes.ro">sesizare.lg361@casomes.ro</a> si la avizierul Companiei. La angajare, fiecare persoana este informată de existența canalului de avertizare și modalitățile de raportare a unei nereguli.</p> <p>Măsuri/acțiuni de prevenire a posibilelor conflicte de interese: Elaborarea de materiale (slide-uri), precum "Ghidul privind prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul CASSA":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Definirea conflictului de interese și a incompatibilităților. Exemple.</li> <li>-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.</li> <li>-Grade de rudenie și afinitate</li> </ul>	
--	--	--	--	--

		<p>Actualizarea /Obligatia publicării informațiilor de interes public prevazute 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.</p>	<p>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</p> <p>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 prevazute in Anexa 4 și Anexa 5 din Hotarârea nr.1269/2021. Actualizarea trimestrială a Centralizatorului achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5000 de euro.  <u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare.</p>
<p>Participarea la cursuri de formare profesională/instruiri în domeniul eticii și integrității</p>	<p>Nr de salariați participanți la cursuri de formare profesională în materia eticii și integrității</p>	<p>-55 de participanți la curs/formare profesională</p>	<p>Participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze întărirea integrității în domeniul de activitate identificate cu risc.</p> <p>1.Conducerea CASSA a asigurat organizarea seminarului cu tema”<i>Transparență decizională și combaterea corupției</i>”, organizat de SC BRUM Interpret Partners SRL, la data de 16</p>

	<p>Nr. acțiuni de instruiți</p>	<p>16 măsuri de intervenție prin acțiuni întreprinse, menționate în Planul privind "Monitorizarea implementării măsurilor de intervenție și de urmărire a riscurilor de corupție, a funcțiilor sensibile și prevenirea incidentelor de integritate la nivelul CASSA" cu nr. inrg. 40/12.11.2025.</p> <p>Instruirile interne se fac cu toți angajații CASSA</p>	<p>decembrie 2025, prelegere la care au participat directorii ai structurilor organizatorice ale CASSA, șefi ai entităților funcționale, membrii Grupului de lucru și alți angajați(55 de angajați) în vederea implementării măsurilor SNA. La finalul cursului s-au emis certificare de participare la curs.</p> <p>Activități privind respectarea normelor de conduită și integritate. Informarea angajaților prin elaborare materiale (slide-uri) și trimise pe e-mail:</p> <p>"Consiliere etică – sprijin, nu judecată" pentru anul 2026</p> <p>"Conduită etică previne și nu pedepsește" pentru anul 2026</p> <p>"Sfaturi utile pentru șefi"</p> <p>"Valori care ne unesc" – material publicat în Revistă trimestrială la nivel CASSA, secțiunea INTEGRITATE precum și pliante.</p> <p>Elaborare /Informare angajați prin materiale, slide-uri:</p> <p>"Informații privind prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă" (GHID)</p> <p>"Neînțelegeri la locul de muncă" aplicate la Sucursala Zalău</p> <p>"Instruire Cod Etic – Reguli de bază și norme de politețe la locul de muncă" aplicate la Sucursala Zalău</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](mailto:cassa@casomes.ro). Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

		<p>Instruiri șefi entitate funcțională cu funcții sensibile stabilite la nivelul CASSA</p> <p>Instruirea/Monitorizarea respectării normelor de conduită pe anul 2025.</p> <p>85 Entități Funcționale (Cluj și Sucursale Huedin, Zalău, Gherla și Dej) au participat la un studiu privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică/integritate, conform Raportului de monitorizare a respectării normelor de conduită, nr. înreg. 41800/29.12.2025</p> <p>85 de chestionare aplicate la nivelul CASSA</p>	<p>- Distribuire pliante</p> <p>Revizuirea anuală a Registrului cu Funcții sensibile, conform Procedurii SNA-07 ed. 2 rev.0 pe anul 2025. Evaluarea funcțiilor sensibile și stabilirea gradului de risc. Exemple – Informare material slideu-uri ”Funcții sensibile. Identificare, Risuri și măsuri de control”</p> <p>Acțiuni privind respectarea normelor de conduită și integritate. În ceea ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită etică, s-a elaborat de către consilierul etic un chestionar, care s-a aplicat șefilor de EF atât la sediul central cât și la sucursale. Urmare a centralizării chestionarelor, s-a întocmit un Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul CASSA pe anul 2025, cu Nr. de înreg. 41800/29.12.2025. După analiză și aprobare de către Directorul General și Consiliul Administrativ, este transmis șefilor de EF spre informare.</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 identificării și implementării unor măsuri de creștere a nivelului de conștientizare a</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](mailto:cassa@casomes.ro), Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

			angajaților și sensibilizare asupra fenomenului corupției.	
<b>OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>				
<b>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.</b>				
Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	0 recomandări formulate Grad de implementare- 100%	În perioada 01.04.2025-30.04.2025, s-a efectuat o misiune de audit public intern de regularitate, cu tema <i>"Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2025"</i> . Obiectivul misiunii de audit public intern, stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI – MFP, este reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecția avertizorului de integritate;</li> <li>- Transparența în procesul decizional;</li> <li>- Accesul la informații de interes public.</li> </ul> Ca urmare a derulării misiunii de audit, pe baza constatărilor menționate în prezentul raport de audit intern, opinia echipei de audit exprimată pentru fiecare măsură preventivă inclusă în obiectivul misiunii de audit public intern, este următoarea: - Denumirea măsurii preventive	Misiune de audit public intern planificată în 2025.



**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](mailto:cassa@casomes.ro) Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

			<p>1. Protecția avertizorului de integritate-Implementată; 2. Transparența în procesul decizional-Neaplicabil; 3. Accesul la informații de interes public-Implementată.</p>	
<b>OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>				
Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Plan de integritate al CASOMES/Plan de integritate revizuit 2024-2025	100%	<p>S-a revizuit Planul de integritate CASSA în anul 2024 -2025 <a href="https://casomes.ro/informatii-publice-integritate-etica/">https://casomes.ro/informatii-publice-integritate-etica/</a> Pe parcursul anului 2025 s-au realizat <u>acțiunile menționate mai sus.</u> În vederea asigurării desfășurării de acțiuni privind promovarea integrității în cadrul CASSA pe viitor, este necesară formarea echipei și dezvoltarea acesteia din cadrul Compartimentului Integritate pe segmente specifice activității. Scopul echipei este de a promova formarea unei culturi etice și de integritate, prin acțiuni și implementare de măsuri de prevenție la nivel de companie.</p>	

**COORDONATOR COMPARTIMENT INTEGRITATE**

**Sp. Resurse Umane/ Consilier etic și integritate**

**Mărioara Ispas**