



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA

Nr. 37533 / 14.08.2026

STRATEGIA DE APLICARE A POLITICII ANTI-MITĂ A SOCIETĂȚII COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

“Strategia de aplicare a Politicii Anti-Mită” are rolul de a explica prevederile “Declarației privind Politica Anti-Mită”, în vederea inițierii, dezvoltării și îmbunătățirii “Sistemului de Management Anti-Mită al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

1.1. **Scopul strategiei** - Prezenta Strategie de aplicare a Politicii Anti-Mită stabilește cadrul general de acțiune, principiile, direcțiile strategice, obiectivele și măsurile prin care Societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A asigură prevenirea, identificarea, analiza și tratarea riscurilor asociate mituirii.

Strategia reprezintă instrumentul prin care Funcția anti-mită urmărește aplicarea consecventă a principiilor stabilite prin Politica Anti-Mită, evaluarea eficacității controalelor implementate și dezvoltarea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită.

Prin prezenta Strategie sunt stabilite direcțiile principale de acțiune privind:

- prevenirea oricăror forme de mituire;
- identificarea și evaluarea riscurilor de mituire asociate activităților desfășurate;
- implementarea măsurilor de prevenire, tratare și control al riscurilor;
- promovarea responsabilității individuale și organizaționale;
- asigurarea unor mecanisme eficiente de raportare și tratare a situațiilor care pot reprezenta încălcări ale principiilor de integritate;
- monitorizarea eficacității măsurilor implementate și îmbunătățirea continuă a acestora.

Prezenta Strategie este elaborată în conformitate cerințele standardului **SR ISO 37001:2025 – Sisteme de management anti-mită – Cerințe cu ghid de utilizare**, cu prevederile legislative aplicabile în domeniul prevenirii și combaterii mituirii, precum și cu principiile **Strategiei Naționale Anticorupție**.

1.2. **Domeniul de aplicare** - Prevederile prezentei Strategii se aplică tuturor activităților desfășurate de societate și tuturor persoanelor care desfășoară activități pentru sau în numele acesteia.

Aplicarea principiilor stabilite prin prezenta Strategie are în vedere atât activitățile interne ale societății, cât și relațiile acesteia cu părțile interesate externe.

1.3. Obiectivele strategiei

Obiectivele principale ale Strategiei sunt:

- a) Consolidarea culturii organizaționale privind integritatea și comportamentul etic;
- b) Asigurarea unei abordări bazate pe risc în identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de mituire;
- c) Creșterea eficacității controalelor anti-mită implementate;
- d) Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a performanței Sistemului de Management Anti-Mită;
- e) Asigurarea funcționării eficiente a mecanismelor de raportare, investigare și tratare a incidentelor de integritate;



- f) Dezvoltarea competențelor și nivelului de conștientizare privind prevenirea mituirii;
g) Îmbunătățirea continuă a mecanismelor anti-mită în funcție de rezultate, riscuri și schimbări organizaționale.

1.4. Principii fundamentale

Aplicarea Politicii Anti-Mită are la bază următoarele principii:

Principiul toleranței zero față de mituire - Societatea nu acceptă nicio formă de mituire, indiferent de natura avantajului oferit sau solicitat și indiferent dacă aceasta este realizată direct sau indirect, prin intermediari sau prin alte persoane.

Orice comportament care urmărește obținerea unui avantaj necuvenit prin influențarea necorespunzătoare a unei decizii este incompatibil cu valorile și principiile societății.

Principiul conformității - Activitățile desfășurate de societate se realizează cu respectarea legislației aplicabile, a cerințelor reglementate, a obligațiilor contractuale și a regulilor interne aprobate.

Principiul responsabilității - Fiecare persoană care desfășoară activități pentru sau în numele societății are responsabilitatea de a manifesta un comportament integru și de a contribui la prevenirea situațiilor care pot genera riscuri de mituire.

Principiul proporționalității - Măsurile de prevenire și control sunt stabilite în funcție de natura activităților, nivelul de expunere identificat și importanța riscurilor asociate.

Principiul transparenței - Procesele decizionale și activitățile desfășurate trebuie să fie realizate într-un mod verificabil, documentat și justificat corespunzător.

Principiul protecției persoanelor care raportează - Societatea susține raportarea cu divulgarea responsabilă a situațiilor suspecte și asigură protecția persoanelor care formulează sesizări conform prevederilor legale și regulilor interne aplicabile.

CAPITOLUL II

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI PRIVIND PREVENIREA MITUIRII

2.1. Considerații generale

Societatea C.U.P. Dunărea Brăila S.A își desfășoară activitatea într-un mediu caracterizat prin schimbări legislative, economice și organizaționale continue.

În acest context, prevenirea mituirii și promovarea integrității reprezintă elemente esențiale pentru menținerea încrederii părților interesate și pentru realizarea obiectivelor organizaționale.

Abordarea aspectelor privind prevenirea mituirii se realizează prin aplicarea principiilor de management al riscurilor, control intern, conformitate și îmbunătățire continuă.

Societatea urmărește identificarea factorilor care pot influența eficacitatea mecanismelor anti-mită și stabilește măsuri adecvate pentru gestionarea acestora.

2.2. Analiza factorilor interni și externi

În stabilirea direcțiilor strategice privind prevenirea mituirii sunt analizați factorii interni și externi relevanți.

Factori interni:

- structura organizatorică;
- responsabilitățile și nivelurile de autoritate;
- natura proceselor desfășurate;
- competența și nivelul de conștientizare al personalului;
- mecanismele existente de control și verificare;
- rezultatele evaluărilor și analizelor interne.

Factori externi:

- modificările legislative și normative;
- cerințele autorităților competente;
- specificul domeniului de activitate;
- relațiile contractuale și comerciale;



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

- nivelul de risc asociat colaborării cu terții;
- evoluțiile relevante privind bunele practici în domeniul integrității.

2.3. Părți interesate relevante

Pentru aplicarea eficientă a politicii anti-mită sunt considerate relevante următoarele categorii:

- Organul de Conducere;
- Managementul de la cel mai înalt nivel;
- angajații societății;
- funcția anti-mită;
- furnizorii și prestatorii;
- partenerii contractuali;
- autoritățile competente;
- alte persoane sau organizații care pot influența sau pot fi influențate de activitățile societății.

2.4. Cultura organizațională privind integritatea

Societatea promovează o cultură organizațională bazată pe:

- comportament etic;
- responsabilitate profesională;
- respectarea regulilor;
- transparență;
- asumarea responsabilității individuale.

Managementul demonstrează angajamentul față de prevenirea mituirii prin deciziile adoptate, prin exemplul personal și prin asigurarea condițiilor necesare aplicării principiilor de integritate.

CAPITOLUL III

TERMENI ȘI DEFINIȚII

În cadrul prezentei Strategii sunt utilizați următorii termeni și definiții:

Sistem de management anti-mită - Ansamblu de elemente corelate și interdependente prin care o organizație stabilește politici, obiective, procese, responsabilități și măsuri pentru prevenirea, detectarea, tratarea și reducerea riscurilor de mituire.

Cerință - Nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

Mituire - Oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care poate fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane.

Corupție - Folosirea abuzivă a unei poziții, funcții, atribuții sau responsabilități în scopul obținerii unor avantaje necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane.

Risc de mituire – Efectul incertitudinii asupra obiectivelor societății privind prevenirea și combaterea mituirii. Riscul de mituire poate apărea ca urmare a unor vulnerabilități interne sau externe și poate afecta obiectivele, reputația, conformitatea și desfășurarea activităților societății.

Evaluarea riscurilor de mituire - Proces sistematic de identificare, analizare și evaluare a riscurilor asociate posibilității apariției unor situații de mituire, în scopul stabilirii măsurilor adecvate de prevenire și control.

Due diligence (investigare preventivă rezonabilă) – Proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care sunt ajutate organizațiile să ia decizii referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri și personal.

Parte interesată - Persoană sau organizație care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate.

Funcția anti-mită - Persoană cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită (SR ISO 37001:2025).



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Managementul de la cel mai înalt nivel - Persoană sau grup de persoane care orientează și controlează societatea la cel mai înalt nivel.

Avertizor în interes public (de integritate) - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

Conflict de interese - Situație în care interesele personale, familiale, financiare sau de altă natură ale unei persoane pot influența sau pot afecta obiectivitatea și imparțialitatea exercitării atribuțiilor sale.

Avantaj necuvenit - Orice beneficiu financiar sau nefinanciar care este obținut, oferit sau solicitat contrar prevederilor legale, principiilor de integritate sau regulilor aplicabile.

Cadou - orice bun, serviciu, beneficiu sau avantaj oferit unei persoane, fără o contraprestație directă echivalentă, care poate influența sau poate fi perceput ca influențând în mod necorespunzător o decizie, o acțiune sau o relație profesională ori de afaceri.

Incident de integritate - Eveniment, situație sau comportament care poate reprezenta o încălcare a principiilor de integritate, a politicii anti-mită, a procedurilor interne sau a prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IV

4.1 Rolul Politicii Anti-Mită

Politica Anti-Mită reprezintă documentul de referință prin care societatea își exprimă angajamentul privind prevenirea, interzicerea și tratarea situațiilor de mituire și stabilește principiile generale aplicabile tuturor persoanelor care desfășoară activități pentru sau în numele acesteia.

Prezenta Strategie de aplicare a Politicii Anti-Mită stabilește modul prin care angajamentele asumate prin Politică sunt transpuse în obiective, direcții de acțiune, măsuri de control și mecanisme de monitorizare a eficacității.

4.2 Direcțiile strategice rezultate din Politica Anti-Mită

În vederea aplicării consecvente a Politicii Anti-Mită, societatea stabilește următoarele direcții strategice:

- a) consolidarea culturii organizaționale bazate pe integritate și comportament etic;
- b) identificarea și tratarea riscurilor de mituire prin aplicarea unei abordări bazate pe risc;
- c) menținerea unor controale anti-mită proporționale cu nivelul de expunere identificat;
- d) dezvoltarea mecanismelor de comunicare, instruire și conștientizare privind prevenirea mituirii;
- e) asigurarea funcționării eficiente a canalelor de raportare și a mecanismelor de investigare;
- f) monitorizarea performanței Sistemului de Management Anti-Mită și identificarea oportunităților de îmbunătățire.

4.3 Responsabilitatea implementării Politicii Anti-Mită

Implementarea Politicii Anti-Mită reprezintă responsabilitatea tuturor persoanelor care desfășoară activități pentru sau în numele societății, fiecare nivel organizațional având atribuții corespunzătoare responsabilităților stabilite.

Funcția anti-mită are rolul de a sprijini, monitoriza și evalua aplicarea cerințelor anti-mită, de a furniza îndrumare structurilor relevante și de a raporta conducerii aspectele importante privind funcționarea Sistemului de Management Anti-Mită.

Responsabilitatea Funcției anti-mită nu înlocuiește responsabilitatea structurilor operaționale privind implementarea controalelor și gestionarea riscurilor aferente activităților proprii.

Funcția anti-mită utilizează prezenta Strategie ca instrument de planificare, monitorizare și evaluare a măsurilor necesare pentru menținerea eficacității Sistemului de Management Anti-Mită.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

CAPITOLUL V SISTEMUL DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

5.1. Definiție

Sistemul de Management Anti-Mită reprezintă cadrul organizatoric și metodologic prin care societatea stabilește, implementează, menține și îmbunătățește mecanismele necesare prevenirii, identificării și tratării riscurilor de mituire.

Sistemul are la bază:

- abordarea bazată pe procese;
- abordarea bazată pe risc;
- respectarea cerințelor legislative și normative aplicabile;
- principiile de bună guvernanta și integritate organizațională;
- cerințele standardului SR ISO 37001:2025.

Prin intermediul sistemului sunt stabilite:

- responsabilitățile și autoritățile;
- controalele anti-mită;
- mecanismele de evaluare și monitorizare;
- metodele de raportare și investigare;
- modalitățile de îmbunătățire continuă.

Sistemul urmărește reducerea vulnerabilităților organizaționale și prevenirea situațiilor care pot conduce la apariția unor fapte de mituire.

5.2. Principiile de funcționare ale Sistemului de Management Anti-Mită

a) Abordarea bazată pe proces

Sistemul utilizează abordarea bazată pe proces prin identificarea și gestionarea activităților care pot influența obiectivele privind integritatea și prevenirea mituirii.

Această abordare presupune:

- identificarea proceselor relevante;
- stabilirea responsabilităților;
- definirea controalelor aplicabile;
- monitorizarea rezultatelor;
- evaluarea oportunităților de îmbunătățire.

Gestionarea proceselor permite identificarea punctelor vulnerabile și aplicarea unor măsuri adecvate de prevenire.

b) Abordarea bazată pe risc

Managementul riscurilor reprezintă un element fundamental al Sistemului de Management Anti-Mită.

Funcția anti-mita identifică și evaluează periodic riscurile de mituire asociate partilor interesate.

Evaluarea riscurilor are în vedere:

- probabilitatea apariției;
- impactul posibil;
- controalele existente;
- nivelul de expunere;
- necesitatea unor măsuri suplimentare.

c) Îmbunătățirea continuă

Managementul de la cel mai înalt nivel urmărește creșterea permanentă a eficacității Sistemului de Management Anti-Mită prin utilizarea rezultatelor provenite din:

- monitorizarea performanței;
- evaluarea riscurilor;
- audituri interne și externe;
- analiza efectuată de management;
- investigații.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Îmbunătățirea continuă urmărește menținerea unui sistem adaptat evoluțiilor legislative, organizaționale și operaționale.

5.3. Elemente componente ale Sistemului de Management Anti-Mită

Sistemul de Management Anti-Mită este alcătuit din elemente corelate care permit stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea mecanismelor de prevenire și control al riscurilor de mituire.

Principalele componente ale sistemului sunt:

- a) **Declarația de Politică Anti-Mită**
- b) **Strategia de aplicare a Politicii Anti-mita**
- c) **Planul de integritate**
- d) **Informațiile documentate (*Agenda de Integritate Organizațională, Declarația de asumare a Agendei de Integritate Organizaționale, proceduri, planuri, programe etc.*)**
- e) **Controale anti-mită**
- f) **Resurse pentru funcționarea Sistemului de Management Anti-Mită**

5.4. Conformarea cu SR ISO 37001:2025

Menținerea conformității Sistemului de Management Anti-Mită cu cerințele SR ISO 37001:2025 presupune evaluarea periodică a eficacității mecanismelor implementate și adaptarea acestora la modificările relevante.

În acest scop, Funcția anti-mită asigură:

- identificarea și evaluarea periodică a riscurilor de mituire;
- aplicarea controalelor proporționale cu nivelul de risc;
- funcționarea mecanismelor de raportare și investigare;
- monitorizarea performanței sistemului;
- raportările pentru analiza efectuată de management;
- propuneri pentru stabilirea și implementarea măsurilor de îmbunătățire.

Prin aceste mecanisme este asigurată menținerea unui sistem eficient, adaptabil și orientat către prevenirea faptelor de mituire.

CAPITOLUL VI

PARTICULARITĂȚILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

6.1. Managementul riscurilor de mituire și stabilirea măsurilor de prevenire, diminuare și control

Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de mituire reprezintă un element fundamental al Sistemului de Management Anti-Mită.

Riscurile sunt analizate în raport cu partile interesate prin:

- activitățile desfășurate;
- procesele organizaționale;
- atribuțiile și responsabilitățile personalului;
- nivelurile de autoritate.

O activitate sau o funcție poate prezenta vulnerabilități din perspectiva riscurilor de mituire atunci când implică:

- luarea unor decizii cu impact financiar, comercial sau administrativ;
- gestionarea unor resurse;
- aprobarea sau verificarea unor documente;
- selectarea sau evaluarea furnizorilor;
- negocierea sau administrarea contractelor;
- interacțiunea cu reprezentanți ai autorităților sau ai altor organizații externe.

Procesul de evaluare a riscurilor include analiza:

- cauzelor potențiale;
- probabilității de apariție;
- consecințelor posibile;



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

- nivelului de expunere;
- controalelor existente;
- necesității unor măsuri suplimentare.

Rezultatele evaluării sunt documentate în evidențele specifice stabilite de societate.

6.2. Stabilirea măsurilor de prevenire, diminuare și control

Măsurile adoptate în cadrul sistemului urmăresc:

- prevenirea apariției faptelor de mituire;
- reducerea probabilității producerii acestora;
- limitarea consecințelor în cazul materializării riscurilor.

Stabilirea măsurilor are în vedere:

- nivelul riscului identificat;
- natura activității;
- resursele disponibile;
- cerințele legale aplicabile;
- eficiența controalelor existente.

Măsurile pot fi:

Preventive

Destinate eliminării sau reducerii posibilității apariției unor situații de risc.

Exemple:

- instruirea personalului;
- stabilirea responsabilităților;
- reguli privind conflictele de interese;

De control

Destinate verificării și supravegherii activităților cu potențial de risc.

Exemple:

- aprobări suplimentare;
- verificări independente;
- principiul „celor patru ochi”;
- monitorizarea tranzacțiilor.

Corective

Destinate eliminării cauzelor care au generat o situație nedorită.

6.3. Funcția anti-mită

Societatea asigură menținerea unei Funcții anti-mită cu autoritatea, independența și resursele necesare pentru sprijinirea funcționării eficiente a Sistemului de Management Anti-Mită.

Funcția anti-mită are rolul de a monitoriza, coordona, evalua aplicarea cerințelor referitoare la prevenirea și combaterea mituirii, asigurând consilierea / instruirea structurilor organizatorice și raportarea aspectelor importante către nivelurile de conducere competente.

Principalele responsabilități ale Funcției Anti-Mită includ:

- monitorizarea conformității cu Politica Anti-Mită și cu cerințele aplicabile;
- supravegherea implementării și menținerii controalelor anti-mită stabilite;
- acordarea de consiliere, îndrumare metodologică privind prevenirea riscurilor de mituire;
- participarea la procesul de identificare, evaluare și tratare a riscurilor de mituire;
- urmărirea implementării măsurilor stabilite pentru reducerea vulnerabilităților identificate;
- monitorizarea mecanismelor de raportare și tratare a incidentelor de integritate;
- raportarea către managementul de la cel mai înalt nivel a aspectelor relevante privind performanța sistemului.

Funcția Anti-Mită trebuie să acționeze cu obiectivitate și imparțialitate, având acces la informațiile și resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.



Deși Funcția anti-mită are responsabilități specifice privind coordonarea și supravegherea mecanismelor anti-mită, prevenirea și combaterea mituirii reprezintă o responsabilitate comună a tuturor persoanelor care desfășoară activități pentru sau în numele Societății.

6.4. Investigarea preventivă rezonabilă (due diligence)

Investigarea preventivă rezonabilă reprezintă procesul prin care societatea realizează evaluări proporționale ale persoanelor, organizațiilor sau activităților asociate unor relații de afaceri sau decizii interne, în scopul identificării și reducerii riscurilor de mituire.

Aplicarea principiului investigării preventive rezonabile are rolul de a fundamenta deciziile organizaționale și de a preveni implicarea Societății în relații sau activități care pot genera riscuri de integritate.

Evaluările preventive pot fi aplicate, în funcție de nivelul de risc identificat, în următoarele situații:

- stabilirea unor relații contractuale cu furnizori, prestatori sau colaboratori;
- ocuparea unor funcții sau atribuții cu expunere ridicată la riscuri de mituire;
- aprobarea unor tranzacții sau activități cu impact semnificativ.

Procesul de investigare preventivă rezonabilă poate include:

- verificarea informațiilor disponibile din surse oficiale;
- analiza documentelor relevante;
- evaluarea istoricului relației comerciale;
- verificarea existenței unor potențiale conflicte de interese;
- solicitarea unor declarații privind respectarea principiilor de integritate;

Nivelul și complexitatea verificărilor se stabilesc în funcție de natura relației, nivelul de expunere și rezultatul evaluării riscului de mituire.

Activitățile de investigare preventivă rezonabilă se desfășoară cu respectarea cerințelor legale aplicabile, a principiilor de proporționalitate, confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

6.5. Angajamentul anti-mită al terților

Societatea promovează principiile de integritate în relațiile cu părțile interesate externe și urmărește ca persoanele sau organizațiile care acționează în numele sau în interesul acesteia să respecte aceleași principii privind prevenirea mitei și comportamentul etic.

În funcție de nivelul de risc identificat, societatea poate solicita partenerilor de afaceri:

- asumarea respectării legislației aplicabile;
- respectarea Politicii Anti-Mită;
- evitarea oricăror practici de mituire sau influențare necorespunzătoare;
- declararea situațiilor care pot genera conflicte de interese;

În situația identificării unor încălcări ale principiilor de integritate sau a unor riscuri semnificative, societatea analizează măsurile necesare, care pot include solicitarea unor acțiuni corective, suspendarea colaborării sau încetarea relației contractuale, în conformitate cu prevederile aplicabile.

6.6. Avertizorul în interes public (de integritate) și protecția persoanelor care raportează încălcări ale principiilor de integritate

Societatea încurajează raportarea cu obiectivitate a situațiilor care pot reprezenta încălcări ale legislației, ale Politicii Anti-Mită, ale procedurilor interne sau ale principiilor de integritate.

Mecanismele de raportare reprezintă un instrument important pentru identificarea timpurie a vulnerabilităților și pentru prevenirea materializării riscurilor de mituire.

Persoanele care formulează raportări beneficiază de:

- protecția împotriva represaliilor;
- păstrarea confidențialității informațiilor furnizate;
- tratarea imparțială și obiectivă a sesizărilor;
- respectarea drepturilor și intereselor legitime.

Societatea asigură existența unor canale de raportare accesibile și adecvate, prin care angajații și alte persoane relevante pot comunica preocupări privind posibile încălcări.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Raportările trebuie formulate cu obiectivitate și trebuie să se bazeze pe motive rezonabile privind existența unei posibile situații de neconformitate sau integritate.

Utilizarea mecanismelor de raportare cu scopul de a produce prejudicii unei persoane, prin furnizarea deliberată de informații false, este tratată conform regulilor interne aplicabile.

6.7. Investigarea faptelor semnalate

Investigarea situațiilor semnalate privind posibile încălcări ale principiilor de integritate, ale Politicii Anti-Mită sau ale cerințelor aplicabile reprezintă un proces structurat de analiză obiectivă și documentată a informațiilor disponibile.

Scopul investigației este stabilirea situației de fapt, identificarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat apariția situației analizate, precum și stabilirea măsurilor necesare pentru remediere și prevenirea reapariției unor situații similare.

Investigațiile sunt realizate de Funcția anti-mita, desemnată în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin documentele interne aplicabile.

În desfășurarea unei investigații sunt avute în vedere următoarele activități:

- analiza informațiilor furnizate prin raportare;
- colectarea și verificarea documentelor relevante;
- analizarea înregistrărilor disponibile;
- solicitarea unor puncte de vedere sau clarificări, după caz;
- identificarea persoanelor și proceselor implicate;
- evaluarea controalelor existente;
- stabilirea cauzelor care au condus la apariția situației analizate;
- formularea concluziilor și recomandărilor.

Procesul de investigare se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

Independență și imparțialitate

Funcția anti-mita trebuie să acționeze obiectiv și să nu fie implicate direct sau indirect în situația analizată.

Confidențialitate

Informațiile obținute pe durata investigației sunt tratate cu caracter confidențial și sunt utilizate exclusiv pentru stabilirea situației de fapt și adoptarea măsurilor corespunzătoare.

Respectarea drepturilor persoanelor implicate

Investigațiile se realizează cu respectarea dreptului la apărare, a principiului proporționalității și a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Respectarea obligațiilor legale

În situația identificării unor indicii privind posibile fapte care intră în competența autorităților competente, societatea va acționa în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

6.8. Tratarea și sancționarea încălcărilor

În cazul confirmării unor încălcări ale Politicii Anti-Mită, ale procedurilor interne sau ale cerințelor legale aplicabile, societatea stabilește și aplică măsuri adecvate, proporționale cu natura și gravitatea situației constatate.

6.9. Politica privind cadourile, ospitalitatea și protocolul

Cadourile, ospitalitatea, protocolul pot constitui elemente ale relațiilor profesionale, însă acestea trebuie gestionate astfel încât să nu genereze riscuri de mituire sau influențare necorespunzătoare a deciziilor.

Este interzisă oferirea, solicitarea sau acceptarea de cadouri, avantaje sau beneficii care:

- reprezintă sau pot fi interpretate ca mită;
- urmăresc influențarea unei decizii;
- sunt asociate unor proceduri de achiziție sau negocieri contractuale;
- creează obligații personale incompatibile cu responsabilitățile profesionale.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Gestionarea cadourilor, ospitalității, protocolului se realizează în conformitate cu procedurile și regulile interne aplicabile.

CAPITOLUL VII

MONITORIZAREA, MĂSURAREA, ANALIZA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

7.1. Generalități

Monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea reprezintă activități necesare pentru menținerea eficacității Sistemului de Management Anti-Mită și pentru verificarea îndeplinirii obiectivelor stabilite. Prin aceste activități managementul de la cel mai înalt nivel prin Funcția anti-mită urmărește:

- evaluarea performanței mecanismelor anti-mită;
- identificarea oportunităților de îmbunătățire;
- verificarea conformității cu cerințele aplicabile;
- adaptarea sistemului la modificările legislative și organizaționale.

7.2. Monitorizarea performanței Sistemului de Management Anti-Mită

Monitorizarea reprezintă procesul continuu de colectare date, analizare și evaluare a informațiilor privind funcționarea sistemului.

Sunt monitorizate, după caz:

- aplicarea Politicii Anti-Mită;
- implementarea măsurilor rezultate din evaluarea riscurilor;
- respectarea procedurilor interne;
- activitățile de instruire și conștientizare;
- funcționarea canalelor de raportare;
- gestionarea incidentelor de integritate;
- rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele monitorizării sunt utilizate pentru evaluarea eficacității sistemului și stabilirea măsurilor necesare.

7.3. Indicatori de performanță ai Sistemului de Management Anti-Mită sunt corelați cu obiectivele și măsurile din Planul de Integritate

Pentru evaluarea performanței sistemului pot fi utilizați indicatori adaptați specificului activităților desfășurate.

Aceștia pot include:

- nivelul riscurilor de mituire identificate;
- gradul de implementare a măsurilor de tratare a riscurilor;
- numărul activităților de instruire realizate;
- nivelul de participare la instruire;
- numărul raportărilor primite și analizate;
- rezultatele investigațiilor efectuate;
- rezultatele auditurilor interne și externe;
- numărul neconformităților identificate și tratate.

Indicatorii utilizați trebuie să fie relevanți, măsurabili și analizați periodic.

7.4. Analiza efectuată de management

Managementul de la cel mai înalt nivel analizează periodic performanța Sistemului de Management Anti-Mită pentru a confirma adecvarea, eficacitatea și necesitatea îmbunătățirii acestuia.

Analiza include, după caz:-

- rezultatele evaluării riscurilor;
- modificări legislative;
- rezultate ale auditurilor;
- performanța indicatorilor stabiliți;



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

- incidente de integritate;
- eficiența controalelor;
- necesarul de resurse.

7.5. Îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită

Managementul de la cel mai înalt nivel urmărește îmbunătățirea continuă a sistemului prin utilizarea rezultatelor provenite din:

- monitorizarea performanței;
- evaluarea riscurilor;
- controale, audituri;
- analiza efectuată de management;
- investigații.

Îmbunătățirea continuă presupune adaptarea mecanismelor anti-mită la:

- modificări legislative;
- schimbări organizaționale;
- evoluția riscurilor.

DISPOZITII FINALE

Prin prezenta Strategie de aplicare a Politicii Anti-Mită, Societatea C.U.P. Dunărea Brăila S.A. își reafirmă angajamentul ferm pentru promovarea și menținerea unui climat organizațional bazat pe integritate, responsabilitate și transparență.

Strategia nu substituie legislația în vigoare în domeniul anticorupției.

“Declarația privind Politica Anti-Mită”, împreună cu “Strategia de aplicare a Politicii Anti-Mită” reprezintă angajamentul scris al managementului de la cel mai înalt nivel al Societății Comapania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de a respecta și de impune o conduită etică și morală și de a pune bazele unui sistem anti-mita funcțional și eficient, pentru protejarea reputației organizaționale și pentru menținerea încrederii tuturor părților interesate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE
UTILITĂȚI PUBLICE “DUNĂREA” BRĂILA
SURDU MARIUS RADU**