

**APROBAT**  
**BRINDUȘA MÂNDRU**  
**PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE**

.....

### Raport de evaluare privind gradul de indeplinire al planului de integritate al UNIVERS T S.A. pentru anul 2025

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății**

Măsurile	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Status/ Grad de indeplinire
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită angajaților și postată pe site-ul propriu	Document aprobat – decizia nr.7/09.02.2024 E-mail diseminare către angajați Publicare pe pagina web a societății	Martie 2024	Conducerea societății Consilier etică și integritate Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit: declarația privind asumarea unei agende de integritate este aprobată prin decizia nr.7/09.02.2024 Îndeplinit: prin email transmis angajaților Îndeplinit prin postare pe www.universt.ro
1.2. De desemnarea Comisiei de monitorizare în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate	Decizie emisă	Document aprobat - decizia nr.	Decembrie 2024	Conducerea societății Asistent manager	Îndeplinit: Document aprobat - decizia nr.6/12.03.2025 – de actualizare a Comisiei de monitorizare și desemnare coordonator implementare Plan de integritate
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Informare către angajați  Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2024	Conducerea societății  Comisia de monitorizare	Îndeplinit: Email de informare către angajați în ianuarie 2024
1.4. Adoptarea și distribuția în cadrul entității a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Plan de integritate diseminat angajaților Plan de integritate postat pe site-ul propriu	Proces-verbal ședință Comisie de monitorizare Decizie de aprobare plan de integritate	Martie 2024	Comisia de monitorizare Conducerea societății Consilier etică și	Îndeplinit: Plan de integritate aprobat în ședința Comisiei de monitorizare din 07.02.2024, aprobat de dir.gen. prin decizia 7/09.02.2024 transmis angajaților prin email, postat pe

		E-mail informare angajați Publicare pe pagina web a societății		integritate Responsabil cu publicarea pe site	intranet și postat pe pagina societății www.universt.ro
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Plan de integritate actualizat, adoptat, diseminat și postat pe site-ul propriu	Raport de evaluare Decizie de aprobare plan de integritate, e-mail informare angajați, publicare pe pagina web a societății (dacă este cazul)	Anual Ori de câte ori se identifică riscuri și vulnerabilități noi	Consilier etică si integritate Comisia de monitorizare Conducerea societății	Îndeplinit: Raport de evaluare Plan de Integritate cu nr. <b>29/15.01.2026</b>  Decizia nr.7/09.02.2024 de aprobare Plan de integritate publicat pe pagina web a societății
1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. de incidente de integritate identificate Nr. de măsuri de prevenire și control stabilite	Rapoarte consilier etică și integritate	Trimestrial	Consilier etică si integritate	Îndeplinit: prin raport Consilier etică trim. IV cu nr. 22/15.01.2026, pe parcursul anului 2025, nu au fost semnalate incidente de integritate
1.7 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic (autoritatea tutelară) și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	La solicitarea CJ Cluj	Consilier etică si integritate	Îndeplinit: Prin adresa nr.55.965/30.12.2025 s-a solicitat raportarea stadiului de implementare H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia pentru anul 2025
1.8 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate materialele specifice	Număr de materiale publicate	Pagina web a instituției <a href="http://www.universt.ro">www.universt.ro</a>	Permanent	Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Îndeplinit: pe <a href="http://www.universt.ro">www.universt.ro</a> Secțiune <b>Anticorupție, etică și integritate</b>
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>					
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Status/Mod de indeplinire</b>

2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul specific entității, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Angajați evaluați conform procedurii de evaluare	Raport de evaluare	Anual	Specialist resurse umane	Îndeplinit: Raport centralizator al evaluărilor angajaților din 15 ianuarie 2026
	Angajarea efectuată conform procedurii privind recrutarea și angajarea personalului	Contestații depuse	La nevoie, în funcție de identificarea necesității de angajare	Specialist resurse umane	Îndeplinit: în anul 2025 angajările au fost efectuate conform procedurii operaționale proprii și nu au existat contestații
	Conducerea entității recrutată în baza unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 și a H.G. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare	Raportul Comitetului de Nominalizare și renumerare	În funcție de data expirării mandatelor	Secretar CNR	Îndeplinit: În anul 2022 s-a organizat concursul pentru selecția dir.gen și dir.adjunct conf. OUG109/2011 și Raportul privind numirile finale înregistrat cu nr.784 din data de 16.06.2022. Selecția membrilor Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Oug 109, iar numirile s-au făcut prin următoarele Hotărâri: HCJ 55/31.03.2022 HCJ 71/26.04.2023 HCJ 198/31.10.2023
2.2. Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Procedură semnalare nereguli	Raport trimestrial etică și integritate la nivelul societății	Trimestrial	Consilier etică și integritate	Îndeplinit: Raport trimestrial etică și integritate la nivelul societății În anul 2025 nu au fost sesizate presupuse incidente de integritate. În anul 2025 s-a elaborat și Procedura de sistem PS-UT-10 privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public
<b>Obiectiv 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri în care activează societatea</b>					
<b>Măsurile</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Status/Mod de îndeplinire</b>
3.1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul entității	Nr. de măsuri propuse Nr. de măsuri implementate	Raport de evaluare	Permanent	Consilier etică și integritate Comisia de monitorizare	Îndeplinit: Raport de evaluare înreg.cu nr. <b>29/16.01.2026</b> Formula calcul indicator: Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integritate/ nr. măsuri identificate la 31.12.2025 X 100 = 100%

					23/23 X 100 = 100%
3.2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; Contractele de mandat	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Îndeplinit: pe <a href="http://www.universt.ro">www.universt.ro</a> se regăsesc toate datele în format deschis
3.3 Asigurarea funcționalității site-ului societății publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate	Pagina de internet a entității <a href="http://www.universt.ro">www.universt.ro</a>	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Îndeplinit: responsabilul desemnat cu publicarea pe site a informațiilor se asigură de publicarea lor conform legislației în vigoare aplicabilă
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Îndeplinit: toate seturile de date actuale sunt publicate in format deschis.
<b>Obiectiv 4: Implementarea și monitorizarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aplicabile entității</b>					
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Status/Mod de indeplinire</b>

4.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului de conduită Etică la nivelul societății	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	La nevoie, dacă apar modificări	Conducerea societății	Îndeplinit: implementat prin Cod etică și integritate actualizat și aprobat prin HCA 29/29.06.2022
			Trimestrul IV 2024	Comisia de monitorizare Consilier etică și integritate	Îndeplinit: Codul de etică și integritate a fost diseminat angajaților în cadrul ședinței din data de 12.07.2022 Este pus la dispoziția celor interesați la recepția hotelului și pe site <a href="http://www.universt.ro">www.universt.ro</a> În cadrul ședinței din data de 18.11.2025, consilierul de etică a monitorizat și verificat gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și integritate
4.2. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Procedură privind consilierea etică a angajaților Raport trimestrial privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent Trimestrial – rap  Data chestionarelor	Conducerea societății Consilier etică desemnat Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Îndeplinit: În cadrul societății există o Procedură privind informarea, consilierea și monitorizarea etică PO-CE-01 Proces verbale ședință de etică Chestionare de evaluare – în data de 18.11.2025 Rapoarte trimestriale ale consilierului de etică și integritate, înregistrate cu nr. 335/31.03.2025 632/30.06.2025 938/30.09.2025 22/15.01.2026
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare	Rapoarte/procese verbale ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de	Îndeplinit: Nu a fost cazul în anul 2025

de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri			disciplină Consilier etică desemnat	
4.4. Respectarea prevederilor legale privind declararea cadourilor	Actualizarea normelor interne cu prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele cărora li se aplică prevederile	Documente interne actualizate cu respectivele prevederi	La nevoie, dacă apar modificări	Conducerea societății	Îndeplinit: Codul de etica aprobat in data 29.06.2022 cuprinde prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele carora li se aplică (conducere) Prin decizia Dir. Gen. nr.33/27.04.2023 s-a constituit Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit prin care s-a descris si atributiile principale ale membrilor comisiei. În anul 2025 un s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit.
4.5. Transmiterea declarațiilor de avere/interese în conformitate cu formularul prevazut la anexa nr.1 din legea nr.176/2010	Număr de persoane care au depus în termen declarația de avere/interese  Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere/interese	Decizia nr. 76/20.10.2021 de numire a persoanei responsabile cu primirea, verificarea și transmitere catre ANI a declarațiilor de avere/interese  Registrul declarațiilor de avere/interese  Raport privind verificarea declarațiilor de avere și interese ale directorilor și administratorilor	Anual pana la data de 15 Iunie  30 de zile de la incheierea mandatului directorilor si membrilor CA 30 de zile de la inceperea mandatului directorilor si membrilor CA	Conducerea societatii Membrii Consiliului de administratie Responsabil cu depunerea declarațiilor de avere	Îndeplinit: În cadrul Univers T există persoana responsabilă cu primirea, verificarea și transmitere către ANI a declarațiilor de avere/interese numită prin dec.76/20.10.2021 Registrul declarațiilor de avere/interese pe anul 2025 Raport privind verificarea declarațiilor de avere și interese ale directorilor și administratorilor societății înregistrat cu numărul: 28/16.01.2025

		societății			
4.6. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența și obligațiile de raportare conform cap.5 din OUG 109	Număr de acte normative postate pe site-ul entitatii	Pagina web a entității  Raport de verificare transparența conform OUG 109	Permanent  Conform cap.5 din OUG 109	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site Responsabil IT - serviciu externalizat (contract de prestari servicii informatice)	Îndeplinit: Conform Raport anual privind transparența și obligațiile de raportare , cap V – oUg 109/2011 actualizată, înregistrat cu nr. 23/15.01.2026
4.7. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public conform L544/2001	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de activitate ale instituției Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a	Pagina de internet a entității  Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de audit  Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Consilier etică și integritate	Îndeplinit: Conform Listă.informații de interes public și Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2025, înregistrat cu nr.08/09.01.2026 Conform misiunii de audit desfășurată în anul 2025, opinia auditorului intern, exprimată pentru măsura preventivă „Acces la informații de interes public”, este că măsura este implementată.

	recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale				
4.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial și de gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul entității	Nr. proceduri specifice elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri operaționale și/sau de sistem aprobate. Funcții sensibile Documente aferente managementului riscului Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Îndeplinit: Program de dezvoltare a SCIM pentru anul 2025 aprobat, Procedura de sistem PS-UT-02-semnalare nereguli PS-UT-03 inventarierea funcțiilor sensibile, Inventarul funcțiilor sensibile și măsurile de control asociate funcțiilor sensibile nr.643/01.07.2024 În anul 2025 în funcție de angajările efectuate s-au actualizat listele cu funcțiile sensibile ocupate la nivelul societății. În anul 2025 a fost elaborată Procedura de sistem PS-UT-10 privind avertizările în interes public și protecția avertizorului de integritate
4.9 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit	La 2 ani	Serviciul de audit al CJ	Îndeplinit: Raportul de audit public intern nr. 30150/10.07.2025, care privește „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2025” la nivelul entității Univers T S.A. concluzia misiunii de audit a fost că fiecare măsură inclusă în obiectivul misiunii și aplicabilă pentru entitate, a fost implementată.

**Concluzii:**

Grad de îndeplinire Plan de integritate:

Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integritate/ nr. măsuri identificate la 31.12.2025 X 100 = 100%

Calcul indicator: 23/23 X 100 = 100%

**ÎNTOCMIT**  
**p.p. CONSILIER ETICĂ ȘI INTEGRITATE**

.....  
**GEORGETA OLARU (MANAGER SMC)**