



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

DECIZIA NR. 60/12.06.2023

Directorul General al societății Electrocentrale Grup S.A., desemnat prin Hotărârea Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup S.A. nr. 59/25.05.2023;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

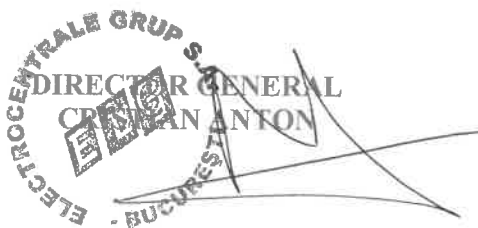
În temeiul Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A.;

## DECIDE:

**Art. 1.** Se aprobă *Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A., revizuit, pentru perioada 2023-2025, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor aferente procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 (SNA)*”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021.

**Art. 2.** Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către responsabilul pentru implementarea *SNA 2021-2025* și de către toate compartimentele implicate în implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021.

Data la 12.06.2023  
în 2 (doua) exemplare



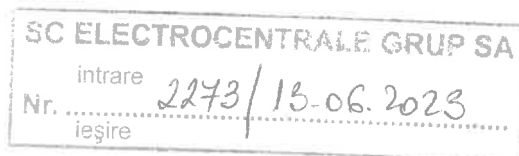
Vize:  
Biroul Resurse Umane  
Manuela HERESCU

Cood. Comp. Juridic  
Mihnea Valeriu CERNEA

CERNEA  
MIHNEA-  
VALERIU

Semnat digital de  
CERNEA MIHNEA-  
VALERIU  
Data: 2023.06.12  
13:45:57 +03'00'

Întocmit,  
Mihnea Surpateanu



**PLAN DE INTEGRITATE PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA  
ELECTROCENTRALE GRUP S.A., REVIZUIT  
- 2023-2025-**

OBIECTIVE	INDICATORI	AȚIUNI ȘI MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI
Creșterea transparenței și integrității prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate.	Nr. de solicitări de informații formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, nr. de sancțiuni dispuse pt. încălcarea obligațiilor legale. Respectarea OUG 109/2011, Legii nr. 544/2001 și HG nr. 1269/2021 în ceea ce privește publicarea documentelor cu caracter public.	Este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regăsește atât numele responsabilului, cât și documentele importante de interes public ale societății, conform legii. Evaluări periodice privind respectarea publicării pe site-ul societății a documentelor cu caracter public în conformitate cu OUG 109/2011, Legii nr. 544/2001 și HG nr. 1269/2021	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabilul cu accesul la informații de interes public Responsabilul cu implementarea SNA
Consolidarea eforturilor pentru remedierea vulnerabilităților specifice societății, prin implementarea sistematică a măsurilor preventive, precum și integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale, prin stimularea comportamentului	Gradul de cunoaștere de către salariați a normelor și prevederilor codului de etică. Nr. de informări periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor codului. Regulamente interne.	“Codul de etică” este publicat pe site-ul societății. Monitorizarea de către consilierul de etica numit prin Decizie internă a directorului general și combaterea fenomenului de corupție, sesizarea incidentelor de integritate de la nivelul societății, a acțiunilor ce contravin Codului etic.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Consilierul de etică Responsabilul cu implementarea SNA

etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute.				
Creșterea eficienței în prevenirea conflictelor de interese la nivelul societății și adoptarea tuturor măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public.	Rapoartele de activitate publicate anual.	“Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes” al societății se află afișat pe site-ul oficial al societății.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Biroul Resurse Umane Responsabilul cu implementarea SNA
Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Evoluția percepției privind corupția.	„Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025” este publicată pe site-ul oficial al societății.	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA
Diagnosticul vulnerabilității la corupție	Gradul de vulnerabilitate la corupție. Impactul asupra posibilelor fapte de corupție. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	A fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății, Procedura de sistem <i>Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia III, Revizia 1</i> , care cuprinde și <i>Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților</i> . Aceasta se referă atât la identificarea, analiza și gestionarea riscurilor la nivelul societății, în stransă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile Responsabilul cu implementarea SNA

		<p>realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor, cât și la identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiilor cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății; Colectarea datelor pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme; Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora. Profilul de risc se revizuieste anual și este publicat pe pagina de internet a societății.</p>		
Asigurarea utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale.	<p>Procedura internă privind achizițiile sectoriale. Anunțurile de achiziții sectoriale publicate pe site-ul societății. Rapoartele anuale/directorilor/ Consiliului de Administrație au în anexate toate contractele încheiate de societate (nr., valoare etc.)</p>	<p>Elaborarea materialelor cu caracter de îndrumare (Procedura) privind achizițiile sectoriale la nivelul societății și diseminarea acestora la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. Întocmirea și publicarea pe pagina de internet a Rapoartelor anuale ale societății și rapoartelor. Întocmirea Rapoartelor trimestriale ale directorilor</p>	Permanent	<p>Direcția Comercială Biroul Achiziții Direcția Economică Compartiment Guvernanță Corporativă</p>

		cu contract de mandat. Întocmirea Rapoartelor anuale ale directorilor care sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Energiei. Toate Rapoartele au anexate contractele încheiate de societate (nr., valoare etc.).		
Creșterea gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților.	Introducerea tematicii anticorupție în Regulamentele interne ale societății.	“Strategia de responsabilitate socială” se află afișată pe site-ul societății.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Biroul Resurse Umane Responsabilul cu implementarea SNA
Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia	Implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 600/2018. Elaborare și respectarea “Programului anual de control intern managerial.”	Se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla afișat “Regulamentul de Guvernata Corporativa”, care cuprinde și “Strategia de control intern managerial” a societății. Prin implementarea acestui sistem este asigurat managementul societății și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției va fi la cote maxime.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile. Toate compartimentele
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a sistemului de control intern managerial.	Elaborarea Situațiilor centralizatoare a sistemului de control intern managerial și a Raportului directorului general.	Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600, se realizează autoevaluarea personalului. Situația centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Energiei.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Toate compartimentele
Susținerea și promovarea implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative,	Respectarea legislației în vigoare.	Publicarea pe site a documentelor prevăzute de legislația în vigoare. Măsuri administrative anticorupție, dacă este cazul. Autoevaluarea periodică și anuală. Rapoartele de activitate.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Biroul Resurse Umane Responsabilul cu implementarea SNA

aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare a SNA la nivelul societății.				
Autoevaluarea periodică/anuală și raportarea asupra gradului de implementare a prezentului Plan de integritate al societății și asigurarea adaptării acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Prezentul Plan de integritate al societății	Planul de integritate al societății, aprobat, publicarea acestuia pe site și autoevaluarea acestuia.	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabilul cu implementarea SNA Toate compartimentele

Responsabil pentru implementarea  
SNA 2021-2025  
Mihaela Surpăleanu