





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

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	76/09.01-2019
Nr.
iesire

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MADALIN BOTONEA



PLAN DE INTEGRITATE PRIVIND PREVENIREA CORUPTIEI LA ELECTROCENTRALE GRUP S.A. - 2019-

OBIECTIVE	INDICATORI	ACTIUNI SI MASURI	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI
Cresterea transparentei prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispozitie de catre societate.	Nr. de solicitari de informatii formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, nr. de sanctiuni dispuse pt. incalcarea obligatiilor legale.	Este numit prin Decizie interna, un responsabil cu asigurarea accesului la informatiile de interes public. Pe site-ul oficial al societatii, se regasesc documentele importante de interes public ale societatii.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Responsabilul cu accesul la informatii de interes public
Consolidarea integritatii salariatilor societatii prin promovarea standardelor etice profesionale, prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului si a rezultatelor obtinute.	Gradul de cunoastere de catre salariati a normelor si prevederilor codului de etica si conduita profesionala Nr. de informari periodice asupra aspectelor de incalcare a prevederilor codului. Regulamente interne.	“Codul de etica si conduita profesionala” a fost avizat de comisia de monitorizare si aprobat de directorul general al societatii. Codul este afisat pe site-ul oficial al societatii. Monitorizarea de catre consilierul de etica numit prin Decizie interna a directorului general si combaterea fenomenului de coruptie, sesizarea incidentelor de integritate de la nivelul societatii, a actiunilor ce contravin Codului etic.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Consilierul de etica

Cresterea eficientei in prevenirea conflictelor de interese la nivelul societatii.	Rapoartele de activitate publicate anual.	“Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes” al societatii se afla afisat pe site-ul oficial al societatii.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Serviciul Resurse Umane
Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.	Evoluția percepției privind corupția.	„Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020” este publicată pe site-ul oficial al societatii.	Permanent	Conducerea societatii
Diagnosticul vulnerabilitatii la corupție	Gradul de vulnerabilitate la corupție. Impactul asupra posibilelor fapte de corupție. Identificarea riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție.	A fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 6/31.10.2018, Procedura de sistem <i>Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia III, Revizia 0</i> , care cuprinde și <i>Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților</i> . Aceasta se refera atat la identificarea, analiza si gestionarea riscurilor la nivelul societatii, in stransa legatura cu activitatile din cadrul obiectivelor specifice a caror realizare ar putea fi afectata de materializarea riscurilor, cat si 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	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile

		<p>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.</p>		
Asigurarea utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor publice.	<p>Norme interne privind achizițiile publice. Publicarea anunțurilor de achiziții pe site-ul societății.</p>	Elaborarea materialelor cu caracter de îndrumare privind achizițiile publice la nivelul societății și diseminarea acestora la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate.	Permanent	<p>Directia Comerciala si Achizitii Biroul Achizitii Directia Economica si Financiara</p>
Cresterea gradului de educatie anticoruptie si a responsabilitatii sociale la nivelul salariatilor.	<p>Introducerea tematicii anticoruptie in Regulamentele interne ale societatii.</p>	“Strategia de responsabilitate sociala” se afla afisata pe site-ul societatii.	Permanent	<p>Conducerea societatii Comisia de monitorizare Serviciul Resurse Umane</p>
Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societatii in stransa legatura cu demersurile de prevenire a fenomenului de coruptie si de combatere a acesteia	<p>Implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 600/2018. Elaborare si respectarea “Programului anual de control intern managerial.”</p>	<p>Se actioneaza permanent in vederea implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul societatii. Pe site-ul societatii se afla afisat “Regulamentul de Guvernata Corporativa”, care cuprinde si “Strategia de control intern managerial” a societatii. Prin implementarea acestui sistem, managementul societatii este asigurat si eficienta mecanismelor de prevenire a coruptie vor fi la cote maxime.</p>	Permanent	<p>Conducerea societatii Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile. Toate compartimentele</p>

Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a sistemului de control intern managerial.	Elaborarea Situatiilor centralizatoare a sistemului de control intern managerial si a Raportului directorului general.	Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600, se realizeaza autoevaluarea personalului. Situatiile centralizatoare si Raportul directorului general sunt transmise, in termen, la Ministerul Energiei.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Toate compartimentele
---	--	---	-----------	---

Responsabil pentru implementarea

SNA 2016-2020

Mihaela Turpatianu