



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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MADALIN BOTONEA

PLAN DE INTEGRITATE
PRIVIND
PREVENIREA CORUPȚIEI LA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
- 2020-

OBIECTIVE	INDICATORI	ACȚIUNI ȘI MĂSURI	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 emisă de Directorul General al Societatii, 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 a fost avizat de Comisia de monitorizare si Directorul General si aprobat de Consiliul de Administratie ai societatii. Codul este afla afisat pe site-ul oficial al societatii. Monitorizarea de catre consilierul de etica numit prin Decizie interna a Directorului General si combatera fenomenului de coruptie, sesizarea incidentelor de integritate de la nivelul societatii, a actiunilor ce contravin Codului etic.	Permanent	Consiliul de Administratie 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 Biroul Resurse Umane
Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020.	Evolutia perceptiei privind coruptia.	„Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020” este publicata pe site-ul oficial al societatii.	Permanent	Conducerea societatii
Diagnosticul vulnerabilitatii la coruptie	Gradul de vulnerabilitate la coruptie. Impactul asupra posibilelor fapte de coruptie. Identificarea riscurilor și vulnerabilitatilor la coruptie.	A fost avizata de Comisia de monitorizare si aprobata de Directorul General al societatii prin Hotararea 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 si <i>Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor</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 vulnerabilitatilor si activitatilor/functiunilor cu risc de coruptie, a slabiciunilor in sistemul de reglementare sau in cel de control al activitatilor ce ar putea fi exploatarea declansand o fapta de coruptie, a probabilitatii de aparitie a unei amenintari de coruptie vizand un angajat, colectiv	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile

		<p>profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilitati specifice si de natura sa produca un impact/efect cu privire la indeplinirea obiectivelor activitatilor societatii; Colectarea datelor pentru a putea identifica amenintarile, respectiv actiunile sau evenimentele potentiale de coruptie care pot să apara in cadrul activitatii, problemele reale, precum si solutiile acestor probleme; Redactarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a acestora.</p>		
Asigurarea utilizarii eficiente a banilor societatii in efectuarea achizitiilor publice.	Procedura de sistem privind achizitiile sectoriale, Editia I, Revizia I, avizata prin Hotararea Comisiei de monitorizare nr. 9/01,04,2019 si aprobata de Directorul General al societatii,	Elaborarea materialelor cu caracter de indrumare privind achizitiile publice la nivelul societatii si diseminarea acestora la nivelul salariatilor cu raspundere in acest sector de activitate.	Permanent	Directia Comerciala Biroul Achizitii Directia Economica
Cresterea gradului de educatie anticoruptie si a responsabilitatii sociale la nivelul salariatilor.	Introducerea tematicii anticoruptie in Regulamentele interne ale societatii.	“Strategia de responsabilitate sociala” se afla afisata pe site-ul societatii.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Biroul Resurse Umane
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	Implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 600/2018. Elaborare si respectarea “Programului anual de control intern managerial.”	Se actioneaza permanent in vederea implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul societatii, astfel incat managementul societatii sa fie performant si eficienta mecanismelor de prevenire a coruptiei sa fie la cote maxime Pe site-ul societatii se afla afisat “Regulamentul de Guvernata Corporativa”, care cuprinde si “Strategia de control intern	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Responsabilii cu riscurile. Toate compartimentele

		managerial” a societatii,		
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 Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Toate compartimentele

Responsabil pentru implementarea
SNA 2016-2020