

Raport
privind Stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională
Anticorupție 2016-2020 și stadiul realizării Planului de integritate al
Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2019


În cursul anului 2019, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare, în vederea implementării Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, "Codul de etică și conduită profesională" a fost avizat de comisia de monitorizare și aprobat de directorul general al societății. Codul este aflat postat pe site-ul oficial al societății. În acest sens, au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;
3. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, "Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A.;
4. În vederea aderării la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a fost postată pe site-ul oficial al societății „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020”;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 6 din data 31.07.2018, Procedura de sistem *Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor", Editia III, Revizia 0*, care cuprinde și *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților*. În baza acestei Proceduri, au fost identificate toate riscurile pe compartimente/obiective/activități și au fost completate „Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”. „Planul de integritate pentru anul 2019” se referă exclusiv la: Identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților 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. În acest sens, sunt colectate datele 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;

6. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale;
7. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată “Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A.”, care se afla postată pe site-ul societății;
8. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat “Regulamentul de Guvernanță Corporativă”, care cuprinde și “Strategia de control intern managerial” a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;
9. Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
10. Toate măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție și aprobate în cadrul Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2019 au caracter permanent. Drept urmare, la elaborarea Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020, postat pe site-ul societății, se are în vedere atât caracterul permanent al acestora, cât și actualizarea acestora.

 **DIRECTOR GENERAL**
ALEXANDRU MĂDĂLIN BOȚONEA

Responsabil pentru implementarea

SNA 16-2020

Mihaela Șarpățeanu