

**SITUAȚIA CENTRALIZATOARE  
DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR**

<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Expunerea la risc de corupție</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
Publicarea pe site-ul societății a documentelor de interes public ale societății, conform legislației în vigoare.	Omiterea publicării pe site-ul societății a unor documente de interes public.	Posibile daune de imagine a societății.	Scăzut	Necunoașterea legislației specifice în domeniu; Pregătire profesională /experiență insuficientă; - Alte cauze.	Completarea, monitorizarea și verificarea în permanență a site-ului societății.
Respectarea de către toți salariații societății a “Codului de etică” în vederea consolidării integrității acestora.	Integritatea salariaților societății.	În condițiile în care nu sunt promovate corespunzător standardele și comportamentul etic, profesional, integritatea salariaților poate fi precară.	Scăzut	Necunoașterea de către toți salariații societății a prevederilor “Codului de etică”.	Informări periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor codului. Monitorizarea și verificarea este realizată în permanență de către Compartimentul Resurse Umane

Conflictul de interes	Posibilitatea existenței unui conflict de interes	Nerespectarea “Regulamentului pentru evitarea conflictelor de interes”, care se află afișat pe site-ul oficial al societății.	Scăzut	În condițiile în care, din diverse cauze, conflictul de interes nu a putut fi prevenit.	Monitorizarea și verificarea este realizată în permanență de către Compartimentul Resurse Umane
Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Posibilitatea încălcării valorilor fundamentale și nerespectarea principiilor și obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Nerespectarea valorilor fundamentale, obiectivelor și mecanismelor de monitorizare a SNA 2021-2025.	Scăzut	Diverse cauze obiective/subiective.	„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
Utilizarea eficientă a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale.	Posibilitatea cheltuirii banilor societății pentru achiziții pentru care nu există o fundamentare întemeiată și justificată privind oportunitatea și necesitatea acestora. Contractele de achiziții pot fi încheiate fără	Posibile daune materiale sau de altă natură aduse societății	Mediu	Diverse cauze obiective/subiective.	Elaborarea materialelor cu caracter de îndrumare privind achizițiile la nivelul societății și diseminarea acestora la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor se va urmări obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, se va urmări obținerea prețului cel mai scăzut.

	respectarea atât a reglementărilor legale specifice în vigoare, cât și a procedurii interne privind achizițiile.				
Educatia anticorupție si de responsabilitate socială a salariaților	Inexistența unei educații anticorupție și privind responsabilitatea socială.	Posibile daune materiale sau de altă natură aduse societății.	Mediu	Diverse cauze obiective/subiective.	“Strategia de responsabilitate socială” se află afișată pe site-ul societății.
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.	Lipsa de interes privind implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 600/2018. Elaborarea și respectarea “Programului anual de control intern managerial.”	Posibile daune aduse managementului societății.	Mediu	Diverse cauze obiective/subiective	Se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea contiuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime.

Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a sistemului de control intern managerial.	Necunoasterea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul societății.	Posibile daune aduse managementului societății.	Mediu	Diverse cauze obiective/subiective	Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018 se realizează autoevaluarea personalului. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Energiei.
---	--	---	-------	------------------------------------	---