

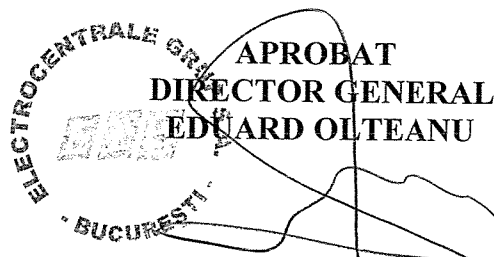


ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

140/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et. 4, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	557/07.02.2014
Nr.
iesire	



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

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 liberal 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 si 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 combaterarea fenomenului de coruptie 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 Biroul Resurse Umane si Activitati Conexa
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. 11/11.11.2016, Procedura de sistem <i>Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia II, Revizia 0</i> , care cuprinde și <i>Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților</i> . <i>Aceasta se refera la:</i> 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 exploatare declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat,	Permanent	Comisia de monitorizare Echipa de Gestionare a Riscurilor Responsabilii cu riscurile

		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.		
Asigurarea utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor publice.	Norme interne privind achizițiile publice. Publicarea anunțurilor de achiziții pe site-ul societății.	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	Compartimentul Achiziții Publice
Cresterea gradului de educație anticoruptivă și a responsabilității sociale la nivelul salariaților.	Introducerea tematicii anticoruptivă 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 și Activități Conexe
Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății în strânsă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de	Implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.	Se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se află afișat “Regulamentul de Guvernare Corporativă”, care cuprinde și	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Echipa de Gestionare a Riscurilor Toate compartimentele

combatere a aceteia	Elaborare si respectarea "Programului anual de control intern managerial."	"Strategia de control intern managerial" a societatii. Prin implementarea acesti sistem, managementul societatii este asigurat si eficienta mecanismelor de prevenire a coruptie vor fi la cote maxime.		
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. 400, modificat si completat cu Ordinul SGG nr. 200/2016, se realizeaza autoevaluarea personalului. Situatia centralizatoare si Raportul directorului general sunt transmise, in termen, la Ministerul Energiei.	Permanent	Conducerea societatii Comisia de monitorizare Toate compartimentele

Compartiment Control Intern
Andreea Ţone



Birou Resurse Umane si
Activitati Conexa
Manuela Herescu



Secretar Comisia de monitorizare
Mihaela Şurpăţeanu

