



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA
4525 / 14.11.2023
Nr. 4525 / 14.11.2023
14-51/5



## PLAN DE INTEGRITATE – SNA 2021-2025 ELECTROCENTRALE GRUP S.A. (ELG)

### REVIZUIT

Nr. crt.	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabi	Termen
OBIECTIV SPECIFIC NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
<i>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății Electrocentrale Grup S.A.</i>					
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită (se afișează pe site-ul societății)	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	ELG Persoana responsabilă SNA	Trim. I 2022



## ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	ELG Persoana responsabilă SNA	Trim. 2022 Ori de câte ori impune revizuirea acestuia
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și transmis la ME- DAI Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	ELG Persoana responsabilă SNA	Anual
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	ELG Persoana responsabilă SNA	Anual



## ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	ELG Persoana responsabilă SNA	Anual
1.1.6	Transmiterea raportărilor/ contribuțiilor solicitate de secretariatul ethnic/ME - DAI și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	ELG Persoana responsabilă SNA	Permanent



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

<i>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</i>			
<i>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</i>			
3.1.3	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul ELG	<p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Existența unei persoane special desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Lipsa interesului personalului/conducerii societății</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>ELG</p> <p>Persoana responsabilă SNA</p> <p>Permanent</p>



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

<i>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>				
			ELG Auditor intern	Din 2 în 2 ani
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul	Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa cooperării din partea autorităților publice	
<i>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE</i>				
<i>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</i>				
4.5.4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Adoptarea Planului de integritate de către ELG	Caracter formal al elaborării planului de integritate  Adoptarea unui plan de integritate neadaptate contextul organizațional  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Trim. I 2022 Ori de câte ori se impune revizuirea acestuia
4.5.6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori ai societății:	Lipsa informațiilor cu privire la ELG	Annual La 4 ani
			ELG Direcția Economică	



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

	subvențiilor primite de la autorități publice) pentru ELG	- date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.			
4.5.9	Încurajarea operatorilor privați să introducă în contracte clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție și să utilizeze chestionare de due diligence pentru evaluarea programelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare și distribuție	Nr. de campanii de conștientizare organizate  Nr. activități de prezentare de bune practici  Nr. materiale educative diseminate	Nivel scăzut de aplicare a clauzelor anticorupție	ELG Direcția Comercială	Permanent

Responsabil pentru implementarea

SNA 2021-2025  
Milica Surpățeanu