

Societatea Electrocentrale Grup S.A.

Anexa nr. 2

APROBAT

Nume: Creci

Prenume: Andrei George

Funcție: Director General

SITUATIA CENTRALIZATOARE
DE REEVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Expunerea la risc de corupție	Cauze	Măsuri de remediere
Publicarea pe site-ul societatii a documentelor de interes public ale societatii, conform legislatiei in vigoare.	Omiterea publicarii pe site-ul societatii a unor documente de interes public.	Posibile daune de imagine a societatii.	Scazut	Necunoasterea legislatiei specifice in domeniu; - Pregatire profesionala /experienta insuficienta; - Alte cauze.	Completarea, monitorizarea si verificarea in permanenta a site-ului societatii.
Respectarea de catre toti salariatii societatii a "Codului de etica si conduita profesionala" in vederea consolidarii integritatii acestora.	Integritatea salariatilor societatii.	In conditiile in care nu sunt promovate corespunzator standardele si comportamentul etic, profesional, integritatea salariatilor poate fi precara.	Scazut	Necunoasterea de catre toti salariatii societatii a prevederilor "Codului de etica si conduita profesionala".	Informari periodice asupra aspectelor de incalcare a prevederilor codului. Monitorizarea si verificarea este realizata in permanenta de catre Serviciul Resurse Umane

Conflictul de interes	Posibilitatea existentei unui conflict de interes	Nerespectarea "Regulamentului pentru evitarea conflictelor de interes", care se afla afisat pe site-ul oficial al societatii.	Scazut	In conditiile in care, din diverse cauze, conflictul de interes nu a putut fi prevenit.	Monitorizarea si verificarea este realizata in permanenta de catre Serviciul Resurse Umane
Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.	Posibilitatea incalcarii valorilor fundamentale si a obiectivelor SNA 2016-2020	Nerespectarea valorilor fundamentale, obiectivelor si mecanismelor de monitorizare a SNA 2016-2020	Scazut	Diverse cauze obiective/ subiective	„Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020” este publicata pe site-ul oficial al societatii.
Utilizarea eficienta a banilor societatii in efectuarea achizitiilor publice.	Contracte de achizitii pot fi incheiate fara respectarea atat a procedurilor de achizitii, cat si a Normelor interne privind achizitiile.	Posibile daune materiale sau de alta natura aduse societatii	Mediu	Diverse cauze obiective/ subiective	Elaborarea materialelor cu caracter de indrumare privind achizitiile la nivelul societatii si diseminarea acestora la nivelul salariatilor cu raspundere in acest sector de activitate.
Educatia anticoruptie si de responsabilitate sociala a salariatilor	Inexistenta unei educatii anticoruptie si privind responsabilitatea sociala.	Posibile daune materiale sau de alta natura aduse societatii	Mediu	Diverse cauze obiective/subiective	“Strategia de responsabilitate sociala” se afla afisata pe site-ul societatii.

<p>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</p>	<p>Lipsa de interes privind implementarea celor 16 Standarde de control intern managerial, conform Ordinului SGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Elaborarea si respectarea "Programului anual de control intern managerial."</p>	<p>Posibile daune aduse managementului societatii.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Diverse cauze obiective/subiective</p>	<p>Se actioneaza permanent in vederea implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul societatii. Pe site-ul societatii se afla afisat "Regulamentul de Guvernata Corporativa", care cuprinde si "Strategia de control intern managerial" a societatii. Prin implementarea acestui sistem, managementul societatii este asigurat si eficienta mecanismelor de prevenire a coruptie vor fi la cote maxime.</p>
<p>Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Necunoasterea stadiului de implentare a sistemului de control intern managerial la nivelul societatii.</p>	<p>Posibile daune aduse managementului societatii.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Diverse cauze obiective/subiective</p>	<p>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.</p>

Responsabil pentru implementarea
SNA 2016-2020
Mihaela Surpateanu