

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALATI S.A.



APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL,
SINAN MUSTATA



PLANUL DE INTEGRITATE
al Societatii Electrocentrale Galati S.A.

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|--------|
| OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1 | | | | | | | |
| Cresterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Intretinerea secțiunii "Etica și integritate" pe pagina de internet a societății | Numar de actualizari ale paginii de internet a societății/an | Consultarea paginii de internet a societății | Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare. | Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016 Consilier etica Sef BTIC | În limita bugetului aprobat | anual |
| Măsura 1.1.2 | Actualizarea Declarației de aderare și publicarea acesteia pe pagina de internet a societății | Numar de actualizari ale paginii de internet a societății/an | Consultarea paginii de internet a societății | Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare. | Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016 | În limita bugetului aprobat | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|--------|
| Măsura 1.1.3 | Actualizarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul societății și publicarea acestuia pe pagina de internet a societății | Numar de actualizari ale Codului de conduita si etica profesionala/ an | Consultarea paginii de internet a societatii | Neactualizarea la timp a informatiilor cu consecinte asupra conformitatii la legislatia in vigoare. | Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 Consilier etica Sef BTIC | In limita bugetului aprobat | Anual |
| Măsura 1.1.4 | Consolidarea rolului consilierului de etică | Perfectionarea profesionala prin participarea la cursuri de perfectionare profesionala. Stabilirea gradului de subordonare ierarhica a consilierului de etică. | Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhica a consilierului de etica | Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursuri de perfectionare | Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 B.R.U. Consilier etica | In limita bugetului aprobat | Anual |

OBIECTIV 1.2.

Cresterea transparentei institucionale prin sporirea gradului de disponibilitate a informatilor de interes public puse la dispozitie

| MASURA | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------|---|--|--|---|---|-----------------------------|--------|
| 1.2.1. | Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public | Nr. si tipul de informatii de interes public publicate Rata de raspuns la solicitari de informatii. | Consultarea paginii de internet a societatii precum si a procedurii elaborate in acest domeniu | Nerespectarea obligatiilor in conformitate cu legislatia in vigoare | Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 Sef BTIC | In limita bugetului aprobat | Anual |

Obiectiv specific 1.3.

Consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul SC Electrocentrale Galati SA

| MASURA | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------|
| 1.3.1. | Organizarea de instruire periodice pentru promovarea bunelor practici anticoruptie | Nr si tipul de concluzii la organizarea de instruire | Procese verbale Evaluari postparticipare | Neacordarea importantei cuvenite si lipsa de interes | Persoanele desemnate cu implementarea SNA conf. cu HG 583/2016 | In limita bugetului aprobat | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|--|--|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| Obiectiv specific 1.4. | | | | | | | |
| Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materie de achizitii publice | | | | | | | |
| Măsura 1.4.1. | Asigurarea climatului necesar derularii procedurii de achizitii publice, conform prevederilor legale | Elaborarea programului anual al achizitiilor publice | Aprobarea programului de catre conducerea societatii | Lipsa de comunicare intre compartimen-tele pt stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice | Directia comerciala | In limita bugetului alocat | Măsura cu caracter permanent |
| Măsura 1.4.2. | Insusirea legislatiei in materie de achizitii publice | Nr. proceduri de achizitii, derulate corect si legal | Dosarele de achizitie. Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP. | Lipsa de interes si/sau capacitate de pregatire profesionala a angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice | Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | In limita bugetului aprobat | Măsura cu caracter permanent |
| OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA PERIODICA CA PARTE INTEGRANA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Obiectiv specific 2.1 | | | | | | | |
| Dezvoltarea componentei anticorupție a personalului propriu | | | | | | | |
| Măsura 2.1.1 | Asigurarea participării salariaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită | Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare | Chestionare de evaluare ale cursurilor Procese verbale Evaluări postparticipare | Resurse financiare insuficiente | Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 Consilier etica | In limita bugetului aprobat | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Rcsource | Termen |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|--------|
| Măsura 2.1.2. | Organizarea de instruire periodică pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților | Nr participanti | Informarea salariaților | Nivelul scazut de participare și implicare a salariaților | Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | În limita bugetului aprobat | Annual |
| Măsura 2.1.3. | Instruire și difuzarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate | Nr și tipul de materiale informative diseminate | Materiale cu caracter informativ | Tratarea cu superficialitate a informatiilor | Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | În limita bugetului aprobat | Annual |

Obiectiv specific 2.2

Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------|
| Măsura 2.2.1 | Consolidarea rolului Responsabilul cu implementarea SNA in conf. cu . HG 583/2016 prin participarea la cursuri de formare profesionala | Perfectionarea profesionala prin participarea la cursuri de perfectionare profesionala. Stabilirea gradului de subordonare ierarhică a responsabilului cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhica a responsabilului cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursuri de perfectionare | Conducerea B.R.U. Persoanele desemnate cu implementarea SNA in conformitate cu HG 583/2016 | În limita bugetului aprobat | Annual |
|--------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------|

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE PRIORITY

Obiectiv specific 3.1

Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Măsura 3.1.1. | Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul societății | Nr și tipul de sancțiuni dispuse. Nr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective | Documente ale comisiilor de disciplina. Acte administrative de sancționare | Caracter formal al Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sancțiuni | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Permanent. Evaluare semestrială |
| Măsura 3.1.2 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice domeniului de achiziții publice | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție în achiziții publice | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | ANUAL |

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUȘOĂȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȘI

Obiectiv 4.1.

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| Măsura 4.1.1 | Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului prin activități de informare | Număr de activități de informare/ instruire și campanii/ acțiuni de conștientizare/informare realizate Număr de personal participant Număr de informații transmise EO | Acte administrative | Lipsa resurselor financiare | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Annual |
|--------------|---|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|

OBIECTIV GENERAL 5 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂȘURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--|---|---|---------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Obiectiv specific 5.1. | | | | | | | |
| Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute | | | | | | | |
| Măsura 5.1.1. | Participarea la activitățile coordonare și monitorizare a strategiei | Număr de reuniuni de monitorizare la care s-a participat | Acte administrative | Lipsa datelor relevante în timp util | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Ocazional |
| Măsura 5.1.2. | Informarea salariaților cu privire la Planul de integritate | Număr de salariați informați cu privire la elaborarea planului de integritate | Acte administrative | Caracter formal al informării | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Anual |
| Măsura 5.1.3. | Modul în care are loc informarea : -sedinta -informare prin corespondenta | Număr de salariați informați | Acte administrative | Lipsa de interes pt aprofundarea informării | Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Anual |

Obiectiv 5.2.

Consolidarea integrității pe baza de analiza de risc și standarde de control intern managerial

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------|--|---|---|---|--|-----------------------------|--------|
| Măsura 5.2.1. | Riscuri și vulnerabilități identificate în activitatea implementată a HG 583/2016 | Nr de riscuri și vulnerabilități identificate | Registrul de riscuri | Caracter formal al demersului în absența metodologii de evaluare a riscurilor | Persoanele desemnate de Responsabilii cu riscurile | În limita bugetului aprobat | Anual |
| Măsura 5.2.2. | Colectarea indicatorilor din inventarul masurilor transparente și de prevenire a corupției | Nr. de indicatori colectați Nr de masuri aplicabile în societate | Acte administrative privind corespondența pe aceasta tema | Lipsa numirii persoanelor desemnate cu implementarea HG 583/2016 | B.R.U. Persoanele desemnate | În limita bugetului aprobat | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|--------|
| Masura 5.2.3. | Transmiterea catre forul superior a datelor/situatiilor solicitate de acesta | Nr de documente solicitate | Correspondenta cu forul superior | Lipsa solicitarii Transmiterea intarziata | Persoanele desemnate | In limita bugetului aprobat | Annual |

COORDONATOR CU IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

**DIRECTOR GENERAL,
BALTATESCU LUCIAN CRISTINEL**



Persoana de contact privind
Implementarea SNA 2016-2020,

Iacob Liliana 