



Biroul Anticorupție și Antifraudă

Nr.: 3415..... / data: 01.02.2023

APROBAT:
Administrator Special
Adrian TUDORA

**Raport de verificare
privind
stadiul de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate revizuit
al ELCEN în vederea implementării SNA 2021-2025**

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, Societatea Electrocentrale București S.A. a realizat următoarele măsuri din Planul de Integritate revizuit al ELCEN, plan aprobat prin Decizia nr. 501/ 02.05.2022 și înregistrat sub nr. 13244/ 02.05.2022:

➤ **OBIECTIV GENERAL NR. 1. - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional**

Obiectiv Specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

• **Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Declarația a fost elaborată, aprobată, înregistrată sub nr. 1645 din data de 14.01.2022 și postată în rețeaua intranet și pe website-ul ELCEN, conform adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3047/ 30.01.2023.

• **Măsura 1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul ELCEN a Planului de integritate revizuit conform H.G. nr. 1269/ 2021, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/ 2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Planul de integritate al Societății Electrocentrale București S.A. aprobat prin Decizia nr. 501/ 02.05.2022, înregistrat sub nr. 13244/ 02.05.2022, difuzat (Nota de anunțare nr. 13393/ 03.05.2022) și postat în rețeaua intranet și pe website-ul ELCEN.



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



- **Măsura 1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- A fost elaborat *Raportul privind stadiul de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate revizuit al ELCEN în vederea implementării SNA 2021-2025.*

- **Măsura 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.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- *Registrul Riscurilor de Corupție*, înregistrat sub nr. 38389/13.12.2021, a fost supus Grupului de lucru privind *Evaluarea Riscurilor de Corupție* (constituit prin Decizia nr. 830/ 06.08.20201, înregistrată sub nr. 24305/ 06.08.2021, modificată componenta grupului prin Decizia nr. 1263/ 26.10.2021, înregistrată sub nr. 33046 din data de 06.08.2021 și prin Decizia nr. 164/ 09.02.2022, înregistrată sub nr. 4483 din data de 09.02.2022) pentru reevaluare prin adresa nr. 36674/ 24.11.2022.

- *Registrul Riscurilor de Corupție actualizat în luna noiembrie 2022* a fost aprobat și înregistrat sub nr. 37791/ 07.12.2022 și postat pe rețeaua intranet ELCEN conform adresei nr. 37793/ 07.12.2022.

- **Măsura 1.1.4.1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la SNA – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare).**

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- Autoevaluarea periodică conform Anexei nr. 3 la SNA 2021-2025 se va efectua în luna februarie 2023.

- **Măsura 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 a producerii acestora**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Elaborat *Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Electrocentrale București S.A. pentru anul 2022*, aprobat și înregistrat sub nr. 39069 din data 16.12.2022.

- **Măsura 1.1.6. Transmiterea documentelor, rapoartelor, informațiilor, etc., solicitate de Ministerul Energiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Se realizează la solicitarea Ministerului Energiei respectându-se termenele de transmitere a documentelor, rapoartelor, informațiilor.

- **Măsura 1.1.6.1. Realizarea pe website-ul ELCEN a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: Declarația de asumare a unei agende de integritate organizațională, Planul de integritate revizuit conform noii SNA, etc..**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„În reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



- Măsura implementată conform adresei Biroului Comunicare și Relații Publice nr. 787/ 10.01.2023 și adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3047/ 30.01.2023.

● **Măsura 1.1.6.2. Menținerea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul ELCEN**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adresei Serviciului Sistem de Management Integrat nr. 1128/ 11.01.2023.

● **Măsura 1.1.6.3. Elaborarea și implementarea la nivelul ELCEN de proceduri privind indicatorii anticorupție (proceduri privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, asigurarea securizării informațiilor documentate, consilierea etică a personalului, avertizarea în interes public, etc.).**

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- A fost elaborată, de către Biroul Anticorupție și Antifraudă, aprobată, adoptată, difuzată (prin *Nota internă de anunțare nr. 5945/ 17.02.2022*), postată pe intranet, în concordanță cu reglementările interne ale Societății, și aplicată Procedura Operațională “*Regimul cadourilor în cadrul ELCEN*”, cod PO-ELCEN-10, ed. 0/ rev. 0, intrată în vigoare la data de 16.02.2022.

- Este în curs de elaborare procedura privind consilierea etică a personalului ELCEN, conform adresei Consilierului de etică al Societății nr. 846 din data de 10.01.2023.

- În cadrul ELCEN a fost elaborată, aprobată, adoptată, difuzată (prin *Nota internă de anunțare*), postată pe intranet, în concordanță cu reglementările interne ale Societății și aplicată Procedura Operațională “*Semnarea neregularităților*”, cod PO-ELCEN-08, ed. 0/ rev. 0, (procedură elaborată de Biroul Anticorupție și Antifraudă, intrată în vigoare la data de 22.02.2021), în vederea conformării cu *Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii*. Odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 361/ 2022, Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii* s-a abrogat. Drept urmare, conformarea cu prevederile noului act normativ (**Capitolul VIII – Dispoziții finale și tranzitorii, Articolul 33 – Elaborarea și revizuirea procedurilor interne**) se va revizui (**în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii**) procedura PO-ELCEN-08, ed./ rev. în vigoare la această dată, de către Biroul Anticorupție și Antifraudă, va fi aprobată, conform reglementărilor interne ale Societății, pentru a putea intra în vigoare până la data de **06 februarie 2023**.

● **Măsura 1.1.6.4. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului de etică și Conduită Profesională în cadrul ELCEN.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adresei Consilierului de etică al Societății nr. 846/ 10.01.2023.



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



- **Măsura 1.1.6.5. Implicarea activă a Consilierului de etică în activități de consiliere a personalului ELCEN.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adresei Consilierului de etică al Societății nr. 846/ 10.01.2023.

- **Măsura 1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA 2021-2025, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Noul portal al SNA este utilizat de către personalul interesat al ELCEN ori de câte ori este nevoie.

➤ **OBIECTIV GENERAL Nr. 2. - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

- **Măsura 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul ELCEN.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Pe parcursul anului 2022 Biroul Anticorupție și Antifraudă a elaborat și difuzat pe rețeaua de intranet a ELCEN (prin Note de anunțare) următoarele materiale informative:

- *Efectele și consecințele corupției – decembrie 2022*
- *Integritate versus Coruptie - noiembrie 2022,*
- *Standardul SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare – septembrie 2022,*
- *Corupția mare și Corupția mică – august 2022,*
- *Consilierea etică – iunie 2022,*
- *Etica și integritatea – mai 2022,*
- *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – ianuarie 2022.*

- Prin adresele Biroului Anticorupție și Antifraudă nr. 35745/ 17.11.2021 și nr. 9633/ 29.03.2022 a fost transmisă tuturor EO-urilor din cadrul Societății (sediul central & CTE-uri / UR) *Tematica de instruire a personalului ELCEN în domeniul anticorupției și antifraudei pentru anul 2022, tematică care a fost inclusă în Programul aprobat de instruire, SSM, SU și verificare cunoștințe aferent anului 2022.*

- **Măsura 2.3. Asigurarea unei protecții efective a angajaților din cadrul ELCEN, care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- În cadrul ELCEN a fost elaborată, aprobată, adoptată, difuzată (prin *Nota internă de anunțare*), postată pe intranet, în concordanță cu reglementările interne ale



Societății și aplicată Procedura Operațională „Semnalarea neregularităților”, cod PO-ELCEN-08, ed. 0/ rev. 0, (procedură elaborată de Biroul Anticorupție și Antifraudă, intrată în vigoare la data de 22.02.2021), în vederea conformării cu Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Procedura oferă toate informațiile necesare referitoare la modalitățile de semnalare a neregularităților. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 361/ 2022, Legea nr. 571/ 2004 s-a abrogat. Drept urmare conformarea cu prevederile noului act normativ (**Capitolul VIII – Dispoziții finale și tranzitorii, Articolul 33 – Elaborarea și revizuirea procedurilor interne**) se va revizui (în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii) procedura PO-ELCEN-08, ed./ rev. în vigoare la această dată, de către Biroul Anticorupție și Antifraudă, va fi aprobată, conform reglementărilor interne ale Societății, pentru a putea intra în vigoare până la data de **06 februarie 2023**.

- **Măsura 2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Pentru implementarea acestei măsuri în luna august 2022 Biroul Anticorupție și Antifraudă a elaborat și difuzat pe rețeaua de intranet a ELCEN (prin Nota de anunțare nr. 25248 din data de 12.08.2022) materialul informativ *Corupția mare și Corupția mică* și inclus în tematica de instruire profesională a angajaților.

➤ **OBIECTIV GENERAL Nr. 3. - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției**

Obiectiv Specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

- **Măsura 3.1.1. Revizuirea cadrului normativ privind Consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului Consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar – fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani).**

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- Se va realiza după ieșirea din insolvență a Societății

- **Măsura 3.1.3. Asigurarea de către ELCEN a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate, Executiv și puncte de lucru (CTE-uri/ UR).**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Procedura Operațională „Semnalarea neregularităților”, cod



PO-ELCEN-08, ediția/ revizia în vigoare este aplicată corespunzător;

- Canalele de raportate disponibile în cadrul ELCEN sunt folosite corespunzător;

- Nu exista plângeri depuse în instanță conform adresei Serviciului Juridic nr. 2409/ 20.01.2023.

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

• **Măsura 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice**

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- Conform adresei Biroului Audit Intern nr. 1140/ 11.01.2023 în anul 2022 nu a fost efectuată o astfel de misiune; în Planul de Audit Intern pentru anul 2023 este cuprinsă misiunea „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”.

➤ **OBIECTIV GENERAL NR. 4. - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice**

Obiectiv Specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor

• **Măsura 4.5.2. Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice și crearea unui standard ocupațional adecvat pentru ofițerii de conformitate**

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- Până la data prezentului **Raport** nu a fost adoptat nici un act normativ în acest sens și nici un standard ocupațional adecvat pentru ofițerii de conformitate; în funcție de data adoptării documentelor de către Ministerul de Finanțe măsura se va implementa.

• **Măsura 4.5.4. Consolidarea utilizării Planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul ELCEN.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Planul de integritate al Societății Electrocentrale București S.A. aprobat prin Decizia nr. 501/ 02.05.2022, înregistrat sub nr. 13244/ 02.05.2022, difuzat (Nota de anunțare nr. 13393/ 03.05.2022) și postat în rețeaua intranet și pe website-ul ELCEN.

- Astfel toți angajații ELCEN au fost informați asupra conținutului acestuia.

• **Măsura 4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice).**



Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adresei Biroului Comunicare și Relații Publice nr. 787/ 10.01.2023 și pagina web a Societății a fost actualizată semestrial cu informațiile furnizate, conform adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3047/ 30.01.2023:

a) situații financiare:

- Rapoarte Semestriale: <https://elcen.ro/#/half-yearly-report>
- Rapoarte Anuale: <https://elcen.ro/#/half-yearly-report>
- Situația creanțelor ELCEN: <https://elcen.ro/#/claims>

b) Achiziții Publice:

- Anunțuri (Achiziții, Contracte, Vânzări, Închirieri)
<https://elcen.ro/#/announcements>

● **Măsura 4.5.6.2. Publicarea informațiilor de interes public conform Standardului General din Anexa nr. 4 a H.G.nr. 1269/2021**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adresei Biroului Comunicare și Relații Publice nr. 787/ 10.01.2023, și anume *Anexa 4 a H.G. nr. 1269/2021 - standarde de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice* - pe site-ul Electrocentrale București S.A. (ELCEN) se regăsesc publicate următoarele informații de interes public, după cum urmează: Informații de interes public, persoane responsabile cu difuzarea informațiilor publice, etc.. Pagina web a Societății a fost actualizată cu informațiile furnizate, conform adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3047/ 30.01.2023

Cu respect,

**Șef Birou Anticorupție și Antifraudă,
Marian-Sebastian DEACONESCU**