



Nr. 13244... / data 02.05.2022

DECIZIA NR. 501/02.05.2022

Administratorul Special al Societății Electrocentrale București S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 iunie 2021,

Având în vedere:

- Încheierea pronunțată în data de 06.10.2016 de către Tribunalul București în dosarul nr. 35304/3/2016 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei Electrocentrale București S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30 iunie 2021 privind desemnarea Administratorului Special al Electrocentrale București S.A.;
- Structura organizatorică a Societății Electrocentrale București S.A. aprobată prin Decizia nr. 893/ 24.08.2021, înregistrată sub nr. 26051/ 24.08.2021, în vigoare începând cu data de 01.09.2021;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Societății Electrocentrale București S.A., revizia în vigoare;
- Decizia nr. 278/ 03.03.2022 a Administratorului Special al Electrocentrale București S.A. privind constituirea *Grupului de lucru pentru revizuirea Planului de Integritate ELCEN în conformitate cu prevederile Art. 6. din H.G. nr. 1269/ 2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, înregistrată sub nr. 7025/ 03.03.2022;
- Minuta nr. 1 din data de 19.04.2022 a *Grupului de lucru pentru revizuirea Planului de Integritate ELCEN*, înregistrată sub nr. 12514/ 19.04.2022,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1524/2002 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A. și înființarea S.C. Electrocentrale București S.A. și art. 56 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă *Planul de Integritate al Societății Electrocentrale București S.A. revizuit conform SNA 2021-2025*, anexat la prezenta decizie, parte integrantă din prezenta decizie.

- Art. 2.** Biroul Anticorupție și Antifraudă va avea următoarele responsabilități:
- Coordonează și verifică măsurile pentru implementarea Planului de Integritate;
 - Coordonează și verifică activitățile necesare pentru întocmirea și actualizarea Planului de Integritate;
 - Coordonează și verifică activitățile de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;
 - Asigură evaluarea semestrială/ anuală a gradului de realizare a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate.

Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Direcțiile și Compartimentele din cadrul Executivului Societății, respectiv Conducerea ELCEN și Compartimentele din punctele de lucru (CTE-uri și Uzina de Reparații) din Electrocentrale București S.A..

ADMINISTRATOR SPECIAL

Adrian TUDORA



Director General Adjunct

Emilian MATEESCU

**Director Direcția
Resurse Umane și SSM
Nicușor ȘTIR**

**Director Direcția
Juridică și Achiziții
Mihai VOLF**

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

**Șef Serviciu Juridic
Mioara MISLOSCHI**

Redactat: Daniela CURIAC

Documentul conține Decizia - 2 pagini și Anexa Planul de Integritate - 7 pagini și a fost redactat în 3 exemplare în original



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
 „In 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.: 140/1696/2003

Nr.: 1384 / data: 08.05.2022



Aprobat,
ADMINISTRATOR SPECIAL
Adrian TUDORA



PLANUL DE INTEGRITATE AL ELCEN REVIZUIT
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
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						
1.	1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată. Declarație distribuită. Transmiterea declarației la Ministerul Energiei.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului organizațional. Nivelul scăzut de implicare al angajaților.	Declarația aprobată. Declarația distribuită în cadrul Societății. Documentul postat pe pagina de web a Societății.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Biroul IT și Comunicații.	Trim. I 2022 (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).

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
2.	1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul ELCEN a <i>Planului de integritate</i> 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.	<i>Plan de integritate</i> adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării <i>Planului de integritate</i> . Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivelul scăzut de implicare al angajaților. Caracterul exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Decizia privind aprobarea <i>Planului de Integritate</i> .	Grupul de lucru privind revizuirea <i>Planului de integritate</i> al ELCEN conform H.G. nr. 1269 din data de 17.12.2021. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Sem. I 2022
3.	1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a <i>Planului de integritate</i> și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe website-ul Societății. <i>Plan de integritate</i> adaptat și postat pe website-ul Societății.	Caracterul formal al demersului.	Raportul de evaluare stadiu de implementare.	Biroul Anticorupție și Antifraudă. Biroul IT și Comunicații.	Anual
4.	1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenție 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 Procedurii Operaționale "Managementul riscurilor de corupție", cod PO-ELCEN-09, ediția/ revizia în vigoare.	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a Procedurii Operaționale "Managementul riscurilor de corupție", cod PO-ELCEN-09, ediția/ revizia în vigoare	Registrul Riscurilor de Corupție.	Grupul de lucru pentru evaluarea Riscurilor de Corupție în cadrul ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	Anual/ Ori de câte ori este cazul
5.	1.1.4.1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la SMA – <i>Inventarul măsurilor preventive</i> , precum și <i>indicatorii de evaluare</i>).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Colectarea eronată a datelor.	Raportul de autoevaluare a <i>Inventarului de măsuri</i> (Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269 din data de 17.12.2021) la nivelul ELCEN.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. EO-urile implicate în furnizarea de date.	Anual
6.	1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenție și/sau control urmare a producerii acestora.	Raportate întocmit. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenție și/sau de 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.	Aplicarea <i>Metodologiei privind incidentele de integritate</i> . Completarea Anexei nr. 6 a H.G. nr. 599/2018.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	Anual/ Ori de câte ori este cazul

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
7.	1.1.6. Transmiterea documentelor, rapoartelor, informațiilor, etc. solicitate de Ministerul Energiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025.	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Rapoartele, documentele, etc. transmise către Ministerul Energiei.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. EO-uriile implicate în furnizarea de date.	Permanent/ Ori de câte ori este cazul
8.	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.	Secțiune distinctă creată pe website. Număr de materiale publicate.	Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat.	Pagina web a instituției.	Biroul IT și Comunicații. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Permanent/ Ori de câte ori este cazul
9.	1.1.6.2. Menținerea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul ELCEN.	Nr. proceduri elaborate. Nr. funcții sensibile inventariate (din care n. funcții sensibile la corupție). Gradul de conformitate a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).	Caracterul formal al demersului. Personal insuficient instruit în acest domeniu.	Programul de dezvoltare a SCIM. Procedurile de lucru aprobate. Funcțiile sensibile inventariate. Registrul riscurilor ELCEN. Raportul asupra SCIM.	Conducerea ELCEN. Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial. Directia Resurse Umane și SSM.	Permanent
10.	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.).	Nr. proceduri elaborate. Nr. proceduri implementate. Nr. proceduri revizuite. Nr. ghiduri elaborate.	Caracterul formal al demersului. Întârzieri în realizarea procedurilor.	Procedurile elaborate.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Consilierul de etică*. EO-uriile responsabile în domeniile respective.	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
11.	1.1.6.4. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului de etică și Conduita Profesională în cadrul ELCEN.	Cod de Etică și Conduita Profesională elaborat, diseminat și implementat.	Gradul scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare/ implementarea a documentului.	Raporturile elaborate. Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de Etică și Conduita Profesională. Pagina de internet a instituției. Chestionarele de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului.	Conducerea ELCEN. Consilierul de etică* Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Permanent
12.	1.1.6.5. Implicarea activă a Consilierului de etică* în activități de consiliere a personalului ELCEN	Nr. ședințe de consiliere. Nr. activități de informare a personalului din cadrul ELCEN cu privire la normele de conduită. Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Nr. de instruire la care a participat Consilierul de etică* în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de etică*. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.	Procedura privind consilierea etică a personalului (nu există în prezent). Raportul privind respectarea normelor de conduită.	Conducerea ELCEN. Consilierul de etică* Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Permanent
13.	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.	Seturi de date încărcate de ELCEN prin raportare la obligațiile derivate din SNA. Nr. de accesări ale portalului.	Funcționarea deficitară a portalului. Sistem informatic neperformant. Acces limitat la internet.	Pagina web a ELCEN.	Biroul IT și Comunicații. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
14.	2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul ELCEN.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea instruirii și a materialelor informative.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivelul scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților.	Materialele informative realizate și distribuite în cadrul Societății. CertIFICATELE de absolvire cursuri.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
15.	2.3. Asigurarea unei protecții efective a angajaților din cadrul ELCEN, care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul ELCEN. Măsuri luate urmare a sesizărilor. Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților.	Lipsa sesizărilor. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Aplicarea Procedurii Operaționale "Semnalarea neregularităților", cod PO-ELCEN-08, ediția/ revizia în vigoare.	Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Permanent
16.	2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a angajaților, atât prin participarea la cursuri de formare profesională, cât și prin instruirea profesională realizată de către B.A.A. conform prevederilor legale în vigoare. Nr. materiale educative diseminate. Nr. programe derulate/ activități de formare.	Resurse financiare insuficiente. Gradul scăzut de participare din partea angajaților.	Listele de prezență. CertIFICATE de participare/ absolvire.	Conducerea ELCEN. Biroul IT și Comunicații. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	2021 - 2025

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

17.	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 cumulara 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).	Analiza realizată. ROF și Stat de funcții si meserii modificate și actualizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei. Întârzieri în modificarea și actualizarea ROF-ului și a Statului de funcții si meserii de funcții.	ROF-ul și Statul de funcții si meserii modificate și actualizate.	Conducerea ELCEN. Direcția Resurse Umane și SSM.	2022 – 2024 După ieșirea din insolvență
-----	--	--	---	---	---	--

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
18.	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-ur/ UR).	Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul ELCEN. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii. Nr. de situații de represalii la locul de muncă. Nr. de plângeri depuse în instanță.	Lipsa interesului personalului /conducerii ELCEN. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Procedura Operațională "Semnalarea neregularităților", cod PO-ELCEN-08, ediția/ revizia în vigoare actualizată.	Conducerea ELCEN. Direcția Juridică și Achiziții. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Annual
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						
19.	3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Rapoarte de audit. Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Întârzieri în derularea misiunii de audit. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Raport de Audit.	Biroul Audit Intern. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	O dată la doi ani
OBIECTIV GENERAL NR. 4. - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară						
Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor						
20.	4.5.2. Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice și crearea unui standard ocupațional adecvat pentru ofiterii de conformitate	Adoptare act normativ pentru reglementarea funcției de conformitate. Standard ocupațional pentru ofiterii de conformitate reglementat.	Întârzieri în adoptarea actului normativ. Neaplicarea prevederilor noului act normativ. Lipsa de specializare a angajaților cu privire la mediul de conformitate.	ROF-ul și Statul de funcții și meserii modificate și actualizate.	Conducerea ELCEN. Direcția Resurse Umane și SSM.	Cel mai târziu în anul 2023 în funcție de data adoptării documentelor de către Ministerul de Finanțe - cu termen 2022
21.	4.5.4. Consolidarea utilizării Planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul ELCEN.	Măsuri din Planul de integritate implementate.	Caracterul formal al elaborării Planului de integritate. Adoptarea unui Plan de integritate neadaptat contextului organizațional. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Planul de integritate aprobat.	Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
22.	4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice).	Bază de date disponibilă în format deschis, care să cuprindă următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite. Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii economici și de performanță. Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Pagina de internet a Societății	Conducerea ELCEN. Biroul Comunicare și Relații Publice Biroul IT și Comunicații.	Semestrial, începând cu anul 2022
23.	4.5.6.2. Publicarea informațiilor de interes public conform Standardului General din Anexa nr. 4 a H.G. nr. 1269/2021	Nr. de informații publicate.	Lipsa resurselor financiare și umane.	Pagina web a ELCEN	Conducerea ELCEN. Biroul Comunicare și Relații Publice Biroul IT și Comunicații.	Permanent

Notă:

Consilier de etică* = Consilier de specialitate cu atribuții în domeniul eticii conform Deciziei nr. 654/ 06.06.2019.