

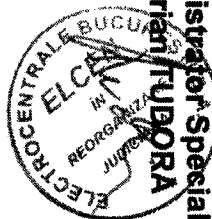


**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**  
„In reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”  
spațiul independent nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr.: 5159 / data: 16.02.2023

**PLANUL DE INTEGRITATE AL ELCEN REVIZUIT**  
**ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**  
reevaluat la data de 07.02.2023



Aprobat,  
Administrator Special  
Adrian IUBORA

Nr. cit.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
<b>Obiectiv GENERAL NR. 1. - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
1.	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.	Annual
2.	1.1.4. Identificarea, analiza, 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	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a Procedurii Operaționale "Managementul riscurilor de corupție", cod PO-ELCEN-09, editia/ revizia în vigoare	Registrul Riscurilor de Corupție.	Grupul de lucru pentru evaluarea Riscurilor de Corupție în cadrul ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	Annual/ Ori de câte ori este cazul.

		Procedurii Operaționale "Managementul riscurilor de corupție", cod PO-ELCEN-09, ediția revizuită în vigoare.					
3.	1.1.4.1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la SMA – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Colectarea eronată a datelor.	Raportul de autoevaluare a Inventarului de Măsuri (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.	Annual	
4.	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.	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire 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 Metodologiei privind incidentele de integritate. Completarea Anexei nr. 6 a H.G. nr. 599/2018.	Conducerea ELCEN, Biroul Anticorupție și Antifraudă, Șefi EO	Annual/ Ori de câte ori este cazul	
5.	1.1.6. Transmiterea documentelor, rapoartelor, informațiilor, etc. solicitate de Ministerul Energiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SMA 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 întârzieri. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Rapoartele, documentele, etc. transmise către Ministerul Energiei.	Conducerea ELCEN, Biroul Anticorupție și Antifraudă, EO-urile implicate în furnizarea de date.	Permanent/ Ori de câte ori este cazul	
6.	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 SMA, 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	
7.	1.1.6.2. Menținerea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul ELCEN.	Nr. proceduri elaborate. Nr. funcții sensibile inventariate (din care nr. 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.	Conducerea ELCEN, Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, Direcția Resurse	Permanent	

	<p><b>8.</b> <b>1.1.6.3.</b> Elaborarea și implementarea la nivelul ELCEN de proceduri privind indicatorii anticorupție (<i>proceduri privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, asigurarea securității informațiilor documentate, consilierea etică a personalului, avertizarea în interes public, etc.</i>).</p>	<p>Nr. proceduri elaborate. Nr. proceduri implementate. Nr. proceduri revizuite. Nr. ghiduri elaborate.</p>	<p>Caracterul formal al demersului. Întârzieri în realizarea procedurilor.</p>	<p>Raportul asupra SCIM. Procedurile elaborate.</p>	<p>Umăne și SSM. Conducerea ELCEN. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Consilierul de etică*. EO-Urile responsabile în domeniile respective.</p>	<p>Permanent</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>1.1.6.4.</b> Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului de etică și Conduita Profesională în cadrul ELCEN.</p>	<p>Cod de Etică și Conduita Profesională elaborat, diseminat și implementat.</p>	<p>Gradul scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare/ implementarea a documentului.</p>	<p>Raportele 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 aplicate personalului.</p>	<p>Conducerea ELCEN. Consilierul de etică*. Biroul Anticorupție și Antifraudă.</p>	<p>Permanent</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>1.1.6.5.</b> Implicarea activă a Consilierului de etică* în activități de consiliere a personalului ELCEN.</p>	<p>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. rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită. Nr. de instruire la care a participat Consilierul de etică* în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.</p>	<p>Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de etică*. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.</p>	<p>Procedura privind consilierea etică a personalului (<i>nu există în prezent</i>). Raportul privind respectarea normelor de conduită.</p>	<p>Conducerea ELCEN. Consilierul de etică*. Biroul Anticorupție și Antifraudă.</p>	<p>Permanent</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>1.1.7.</b> Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea</p>	<p>Seturi de date încărcate de ELCEN prin raportare la obligațiile</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului.</p>	<p>Pagina web a ELCEN.</p>	<p>Biroul IT și Comunicații.</p>	<p>Permanent</p>

	gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA 2021-2025, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	derivate din SNA. Nr. de accesări ale portalului.	Sistem informatic neperformant. Acces limitat la internet.	Biroul Anticorupție și Antifraudă.		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>12.</b>	<b>2.1.</b> 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
<b>13.</b>	<b>2.3.</b> 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. Măsură 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
<b>14.</b>	<b>2.4.</b> Formarea unei culturi civice de conștientizare 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. materialele educative diseminate. Nr. programe derulate/ activități de formare.	Resurse financiare insuficiente. Gradul scăzut de participare din partea angajaților.	Listele de prezență. Certificatele de participare/ absolvire.	Conducerea ELCEN. Biroul IT și Comunicații. Biroul Anticorupție și Antifraudă. Șefi EO	2023-2025
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3. – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
<b>15.</b>	<b>3.1.1.</b> Revizuirea cadrului normativ privind Consiliul de etică în scopul	Analiza realizată. ROF și Ștat de funcții și meserii	Nealocarea resurselor umane și financiare	ROF-ul și Ștatul de funcții și meserii	Conducerea ELCEN.	2023

	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 permanențizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani).	modificate și actualizate.	necesare. Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei. Întârzieri în modificarea și actualizarea ROF-ului și a Statului de funcții și meserii de funcții.	modificate și actualizate.	Direcția Resurse Umane și SSM.	
<b>16.</b>	<b>3.1.3.</b> Asigurarea de către EL CEN 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).	Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul EL CEN. 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 /conducerei EL CEN. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Procedura Operațională "Semnalarea neregularităților", cod PO-ELCEN-08, ediția/ revizia în vigoare actualizată.	Conducerea EL CEN. Direcția Juridică și Achiziții. Biroul Anticorupție și Antifraudă.	Annual
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identității timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
<b>17.</b>	<b>3.3.1.</b> 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
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4. - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor</b>						
<b>18.</b>	<b>4.5.2.</b> Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice și crearea unui standard ocupațional adecvat pentru offerii de conformitate.	Adoptare act normativ pentru reglementarea funcției de conformitate. Standard ocupațional pentru offerii 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 EL CEN. Direcția Resurse Umane și SSM.	În funcție de data adoptării documentelor de către Ministerul de Finanțe
<b>19.</b>	<b>4.5.4.</b> Consolidarea utilizării Planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea	Măsurii din Planul de integritate implementate.	Caracterul formal al elaborării Planului de integritate.	Planul de integritate aprobat	Conducerea EL CEN. Biroul Anticorupție	Permanent

	integrității organizaționale în cadrul ELCEN.		Adoptarea unui <i>Plan de integritate</i> neadaptat contextului organizațional. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.		și Antifraudă. Șefi EO	
20.	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
21.	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 decizie internă.