



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în reorganizare judiciară”, „în 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



Nr 38555 / data 21.12.2020

PLANUL DE INTEGRITATE AL ELCEN

ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Approbat,
ADMINISTRATOR SPECIAL
Claudiu Ionuț CRETU SÂRBU



Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL 1. - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local						
1.	1.1.1. Distribuirea în cadrul Societății a Declarației de aderare și a <i>Planului de integritate</i> aprobat, inclusiv publicarea pe website-ul ELCEN.	Nr. de angajați informați cu privire la adoptarea declarației și la aprobarea <i>Planului de integritate</i> .	Comunicare deficitară.	Declarație de aderare. Decizie privind aprobarea <i>Planului de integritate</i> .	Conducere ELCEN. Birou Anticorupție și Antifraudă.	Declarația de aderare a fost aprobată cu nr. 36399/03.12.2020.
2.	1.1.2. Consultarea angajaților în procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Nr. de angajați consultați cu privire la riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice ELCEN.	Caracterul formal al consultării. Neimplicarea angajaților.	Adrese/chestionare transmise. Propuneri primite de la angajați.	Birou Anticorupție și Antifraudă.	Trim. IV
3.	1.1.3. Elaborarea unei Proceduri privind Managementul Riscurilor de Corupție.	Nr. de riscuri și vulnerabilități de corupție identificate.	Caracterul formal al demersului. Rezistența angajaților.	Procedură actualizată. Registrul riscurilor de corupție. Minute Grup de lucru.	Elaborator Procedură. Grup de lucru Birou Anticorupție și Antifraudă.	Trim. IV

4. 1.1.4. Monitorizarea respectării Codului Etic pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese.	Autoevaluarea periodică: - Raportări semestriale; - Nr. angajați informați/ total angajați.	Caracterul formal al acțiunii.	Codul Etic aprobat și difuzat. Adresa de transmitere. Raport privind incompatibilitatea.	Consilier de etică. Birou Anticorupție și Antifraudă.	Permanent și evaluare semestrială.
5. 1.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului.	Nr. de ședințe de consiliere. Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică.	Lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică.	Procese-Verbale. Raport.	Consilierul de etică.	Permanent
6. 1.1.6. Optimizarea sistemului de avertizare a neregulilor și a posibilitelor fapte de corupție (Ex: căsuță poștală, nr. alocat, adresă de e-mail dedicată).	Nr. avertizări privind faptele de corupție depuse. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția.	Neînțelegera conceptului de avertizare în interes public. Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească, analize avertizările în interes public.	Site-ul organizației. Căsuța poștală. Nr. alocat. Adresă de e-mail dedicată.	Conducere ELCEN. Birou Anticorupție și Antifraudă.	Permanent
7. 1.2.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	Autoevaluare periodică: - Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; - Rata de răspuns la solicitări de informații; - Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; - Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	Întârziere în actualizarea deciziei privind numirea persoanelor responsabile. Întârzieri în transmiterea informațiilor către BCRP. Probleme privind asigurarea funcționării/	Pagina web a Societății. Registru solicitări	Conducere Birou Comunicare și Relații Publice Suport Birou IT și Comunicații.	Permanent și evaluare semestrială.

ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
 „în reorganizare judiciară”, „în 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



		1.2.2. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.	Nr. de comunicate de presă. Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media.	securității IT. Nefinalizarea la nivelul întregii societăți a unei strategii de comunicare pe teme anticorupție, care duce la o gestionare deficitară cu publicul și mass-media.	Pagina web a Societății.	Birou Comunicare și Relații Publice.	Permanent și evaluare semestrală
OBIECTIV GENERAL 2. - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
9.	2.1.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.	Nr. de sesizări. Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi, avertismente, etc.). Nr. de avertismente de integritate primite de la A.N.I.	Caracterul formal al demersului.	Completare declarații de confidențialitate și imparțialitate.	Direcția Juridică și Achiziții, în situația achizițiilor publice. EO care răspund de gestionarea fondurilor publice.	Trimestrial	
10.	2.1.2. Constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție.	Monitorizare performanțe furnizori: - Nr. de documente constatatoare referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale.	Caracterul formal al demersului.	Documente constatatoare transmise ANAP.	Direcția Juridică și Achiziții.	Ori de câte ori este cazul.	
11.	2.2.2. Promovarea și gestionarea sistemului de prelucrare a avertizărilor în interes public.	Nr. de avertizări de interes public depuse.	Neasigurarea protecției integrității celui care semnalează nereguli.	Pagina web a Societății. Adresa de email.	Conducerea Societății. Birou Anticorupție și Antifraudă.	Trim. IV	
12.	2.2.3. Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității.	Nr. și tipul de teme introduse în programă.	Caracterul formal al demersului.	Inventar programe de formare existente. Selecție teme relevante. Programe standard dezvoltate.	Direcția Resurse Umane. Birou Anticorupție și Antifraudă.	Annual.	

13.	2.2.4. Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate.	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate.	Nealocare resurse financiare (brotică).	Ghiduri, teme relevante.	Birou Anticorupție și Antifraudă.	Conform programului.
14.	2.2.5. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție cu privire la interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul).	Nr. de măsuri implementate privind controlul migrării angajaților din sectorul public în cel privat, precum și cadrul sancționator.	Caracterul formal al demersului.	Dosarul angajatului.	Direcția Resurse Umane.	Trim. IV
OBIECTIV GENERAL 3. – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
15.	3.1.1. Implementarea de instrumente anticorupție pentru achiziții.	Asigurarea segregării funcțiilor. Nr. de informații publicate pe site-ul ELCEN.	Lipsa resurse (umane și financiare).	Decizii comisii.	Direcția Juridică și Achiziții și Direcția ELCEN, după caz.	Permanent și evaluare trimestrială.
16.	3.1.2. Implementarea de instrumente anticorupție organizaționale.	Implementarea <i>Planului de integritate</i> ca cerință obligatorie în cadrul ELCEN Documentarea regimului privind cadourile și donațiile în ELCEN.	Caracterul formal al demersului.	<i>Plan de integritate</i> aprobat.	Birou Anticorupție și Antifraudă.	Trim. IV
OBIECTIV GENERAL 4. - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
17.	4.1.1 Participarea angajaților la cursuri de formare profesională pe teme privind integritatea.	Nr. de participanți.	Caracterul formal al demersului (ineficacitatea instruirii).	Program anual de instruire.	Birou Anticorupție și Antifraudă Direcția Resurse Umane.	Trim. IV



OBIECTIV GENERAL 5. - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

<p>18. 5.1. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție.</p>	<p>Revizuirea procedurilor specifice prin asimilarea îndrumărilor cuprinse în <i>Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etică și conformitate.</i></p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p>	<p>Proceduri actualizate.</p>	<p>Direcția Resurse Umane. Direcția Control Intern.</p>	<p>Trim. IV</p>
---	---	---	-------------------------------	---	-----------------

OBIECTIV GENERAL 6. - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

<p>19. 6.1.1. Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul societății, prin armonizarea cerințelor privind antifrauda, anticorupția, precum și a celor de control intern și audit, alături de specializarea analizei de riscuri.</p>	<p>Revizuirea procedurilor specifice (control intern și CFG, managementul riscurilor).</p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p>	<p>Proceduri actualizate.</p>	<p>Direcția Control Intern. Comisie SCIM.</p>	<p>Trim. IV</p>
<p>20. 6.1.2. Consolidarea integrității prin: - implementarea <i>Planului de integritate</i>; - dezvoltarea și aplicarea <i>Codului Etic</i> al ELCEN; - instituirea de mecanisme pentru protecția avertizorilor; - măsuri preventive pentru funcțiile sensibile; - mecanisme de tratare a incidentelor de integritate.</p>	<p>Elaborarea și implementarea cadrului privind avertizorul de integritate și asigurarea documentelor aplicabile în societate.</p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p>	<p>Proceduri actualizate.</p>	<p>Birou Anticorupție și Antifraudă. Consilier etică.</p>	<p>Trim. IV</p>