ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
Splaiul Independenţei nr. 227, cod poştal 060041, sector 6, Bucureşti
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

Serviciul Guvernanţă Corporativă, Anticorupţie şi Arhivare
Nr.: 9055 / data: 20.02.2025

APROBAT:
Director General,
Claudiu CREŢU

Raport de verificare
privind
stadiul de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ELCEN
revizuit la data de 31.01.2025
în perioada ianuarie 2024 – ianuarie 2025

În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2021-2025, Electrocentrale Bucureşti S.A. a realizat următoarele măsuri din Planul de Integritate al ELCEN, plan înregistrat sub nr. 4072/ 29.0.2024 şi aprobat prin Decizia nr. 99 din data de 29.01.2024 (înregistrată sub nr. 4095/ 29.01.2024):

➢ **OBIECTIV GENERAL NR. 1. - Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional**

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

- **Măsura 1.1.3.** ***Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile 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.
- Planul de integritate a fost adoptat şi aprobat în cadrul Grupului de lucru, aprobat prin Decizie postat pe website-ul Societăţii.

- **Măsura 1.1.4.** ***Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/ 2018.***

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- A fost actualizat Registrul Riscurilor de Corupţie la data sfârsitul lunii decembrie 2024, aprobat în cadrul Grupului de lucru şi de Directorul General ELCEN, inregistrat sub nr. 6586/ 06.02.2025 şi postat atât pe reţeaua de intranet, cât şi pe website-ul Societăţii.

- **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: Realizată

- S-a efectuat autoevaluarea periodică - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3 la SNA 2021-2025).

- **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

- S-a elaborat *Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024,* aprobat și înregistrat sub nr. 2270 din data 21.01.2025.

- **Măsura 1.1.6. Transmiterea documentelor, rapoartelor, informaţiilor, 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, etc..

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura implementată conform adresei Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426/ 22.01.2025 și adresei Serviciului IT și Comunicații nr. 2137/ 21.01.2025.

- **Măsura 1.1.6.2. Menţinerea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul ELCEN**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Conform adresei Serviciului Sistem de Management Integrat nr. 1824 din data de 20.01.2025 au fost elaborate Programul de Dezvoltare a SCIM pentru anul 2024 aprobat și înregistrat sub nr. 34281/ 10.09.2024 și Registrul Riscurilor ELCEN, parte integrantă a Informării privind mangementul riscurilor la nivelul Societății pentru Comisia de monitorizare a SCIM aferentă semestrului I 2024, înregistrată sub nr. 29612 din data de 19.09.2023, iar raportul asupra SCIM, împreună cu Registrul Riscurilor ELCEN, actualizate la data de 31.12.2024.
- Conform adresei Direcţiei Resurse Umane și SSM – Serviciul Administrare Personal nr. 6289/ 05.02.2024 în urma actualizării structurii organizatorice a ELCEN la data de 16 noiembrie 2024, numărul funcţiilor sensibile a fost reevaluat, rezultând o scădere de la 54 la 52 de astfel de funcţii; aceasta modificare subliniază angajamentul continuu al Societăţii faţă de menţinerea unui Sistem de Control Managerial robust și adaptat noilor realităţi organizaţionale.

- **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

- În curs de elaborare următoarele proceduri:
  - *Declararea averilor,*
  - *Transparența decizională,*
  - *Evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități.*

Stadiu/ mod de realizare: Realizate (elaborari/ actualizari/ revizuiri proceduri)

✓ Au fost actualizate urmare a modificărilor generate de structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare ELCEN (înregistrat sub nr. 23310/ 26.06.2024), documente aprobate prin Decizia C.A. nr. 11 din data de 27.06.2024, următoarele Procedurile Operaționale:

a) *"Semnalarea neregularităților"*, cod PO-ELCEN-08, ed. 1/ rev. 1, a fost actualizată și a intrat în vigoare la data de 19.08.2024, cod PO-ELCEN-08, ed. 1/ rev. 2;

b) *"Managementul Riscurilor de Corupție",* cod PO-ELCEN-09, ed. 1/ rev. 0, a fost actualizată și a intrat intrat în vigoare la data de 19.08.2024, cod PO-ELCEN-09, ed. 1/rev. 1;

c) *"Regimul cadourilor în cadrul ELCEN",* cod PO-ELCEN-10, ed. 1/ rev. 0, a fost actualizată și a intrat în vigoare la data de 14.08.2024, cod PO-ELCEN-09, ed. 1/ rev. 1.

d) *"Monitorizarea situatiilor de pantouflage",* cod PO-ELCEN-130, ediția 0/ revizia 0 a fost actualizată de către Serviciul Guvernanță Corporativă, Anticorupție și Arhivare împreună cu Serviciul Administrare Personal din cadrul Direcției Resurse Umane și SSM de 2 (două) ori, și anume în luna aprilie 2024 și în luna august 2024, ultima actualizare a procedurii a intrat in vigoare de la data de 19.08.2024, cod PO-ELCEN-130, ed. 1/ rev. 1

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Codul de etică și conduită profesională a fost actualizat, aprobat și postat pe website-ul ELCEN conform adresei Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426/ 22.01.2025, https://www.elcen.ro/cod-etic/.

- **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 Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426/ 22.01.2025.

- **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 corupţiei asupra cetăţenilor**

- **Măsura 2.1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor din cadrul ELCEN.**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

✓ Materiale informative cu privire la:

- *Corupţia și drepturile omului* - 09 decembrie 2024,
- *Frauda - efecte și consecinţe* - 24 octombrie 2024,
- *Purtarea abuzivă* - 29 august 2024,
- *Delapidarea* - 17 iulie 2024,
- *Neglijenţa în serviciu* - 26 iunie 2024,
- *Abuzul în serviciu - Abuzul de putere* - 23 mai 2024,
- *Prevenirea și combaterea corupţiei, conflictelor de interese și fraudei* - 25 aprilie 2024,
- *Frauda* - 28 martie 2024,
- *Luarea de mită și darea de mită* - 21 februarie 2024,
- *Traficul de influenţă și cumpărarea de influenţă* -11 ianuarie 2024.

- Prin adresa Biroului Anticorupţie și Antifraudă (în prezent S.G.C.A.A.) nr. 33936/ 02.11.2023 a fost transmisă tuturor EO-urilor din cadrul Societăţii (sediu central & CTE-uri/ UR) *Tematica de instruire a personalului ELCEN în domeniul anticorupţiei și antifraudei pentru anul 2024,* tematică care a fost inclusă în *Programul aprobat de instruiri, SSM, SU și verificare cunoștințe aferent anului 2024.*

- **Măsura 2.3. Asigurarea unei protecţii efective a angajaţilor din cadrul ELCEN, care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- A fost actualizată Procedura Operațională *"Semnalarea neregularităţilor"*, cod PO-ELCEN-08, ed. 1/ rev. 1 și a intrat în vigoare la data de 19.08.2024, noul cod PO-ELCEN-08, ed. 1/ rev. 2.

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a stabilit diferite canale de comunicare pe teme de anticorupţie și antifraudă ce pot fi folosite de angajaţi și de terţi pentru a-și exprima plângerile, după cum urmează:

- Număr de telefon: +40.752.255.963 (răspunde persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea sesizărilor din cadrul Biroului Anticorupţie și Antifraudă, actualmente S.G.C.A.A.))
- Adresă e-mail: sesizari@elcen.ro
- Folosind portalul web: Sesizări de pe site-ul: www.elcen.ro

- Pagina web a Societăţii a fost actualizată cu informaţiile furnizate, conform adresei Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426/ 22.01.2025.

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Pentru implementarea acestei măsuri pe perioada de referință Biroul Anticorupţie și Antifraudă (în prezent Serviciul Guvernanţă Corporativă, Anticorupţie și Arhivare) a elaborat și difuzat pe reteaua de intranet a ELCEN diferite materiale informative, incluse în tematica de instruire profesională a angajaţilor.
- Conform adresei Serviciului Comunicare si Secretariat General nr. 2426 din data de 22.01.2025 utilizarea social media prin următoarele link-uri: https://www.facebook.com/electrocentrale, https://www.elcen.ro/

➢ **OBIECTIV GENERAL Nr. 3. - Consolidarea managementului instituţional și a capacităţii administrative pentru prevenirea și combaterea corupţiei**

Obiectiv Specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor și a inconsistenţelor 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

- Conform adresei Directiei Resurse Umane și SSM – Serviciul Administrare Personal nr. 6289/ 05.02.2025 se va avea în vedere ca la Negocierea Contractului Colectiv de Muncă al ELCEN pentru anul 2026, să se introducă in Nomenclatorul Unic de Funcţii și Meserii al ELCEN, funcţia de Consilier de etică. În prezent este numit prin decizie, pe perioada nedefinită, un consilier de specialitate din cadrul ELCEN, care a preluat atribuţii și responsabilităţi de Consilier de etică prin cumul de atribuţii, deoarece ea nu a fost prinsă la negocierea CCM pentru anul 2025.

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Procedura Operaţională "*Semnalarea neregularităţilor*" este aplicată corespunzător, cod PO-ELCEN-08, ediţia/ revizia în vigoare;
- Canalele de raportare disponibile în cadrul ELCEN sunt folosite corespunzător;
- Conform adresei nr. 608/ 09.01.2025 transmisă de către Direcţia Juridică și Achiziţii a existat o faptă de corupţie exercitată de o persoană din conducere, și anume Directorul CTE Bucureşti Sud, Domnul Adrian Dorin ECOBESCU.

Obiectiv Specific nr. 3.3. – Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităţilor instituţionale

- **Măsura 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Compartimentului de Audit Intern conform Notificării nr. 35575 din data de 16.09.2024 a efectuat în perioada 30.09.2024 – 18.10.2024 la Serviciul Guvernanţă Corporativă, Anticorupţie și Arhivare o misiune de audit public intern cu tema „*Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei*", care a avut drept obiective: *Codul etic*, *Consilierul de etică*, *Conflictele de interese*, *Pantouflage-ul* și *Incompatibilităţile*.
- Raportul care a rezultat in urma acestei misiuni, înregistrat sub nr. 41414 din data de 22.10.2024, a fost avizat de Consiliul de Administraţie ELCEN prin Decizia nr. 20/ 31.10.2024 și fost transmis la S.G.C.A.A. cu adresa nr. 43187/ 01.11.2024.

➢ **OBIECTIV GENERAL NR. 4. - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice**

Obiectiv Specific nr. 4.5. – Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor

- **Măsura 4.5.2. Reglementarea introducerii funcţiei de conformitate în cadrul întreprinderilor publice şi crearea unui standard ocupaţional adecvat pentru ofiţerii de conformitate**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- În anul 2024 a fost numit conform reglementărilor legale în vigoare prin Decizia nr. 683 din data de 23.05.2024, înregistrată sub nr. 18684/ 23.05.2024, *Ofiţerul de conformitate ELCEN pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul Societăţii.*
- Această decizie a fost actualizată urmare a modificărilor care au apărut în structura organizatorică a ELCEN prin Decizia nr. 1244 din data de 17.07.2024, înregistrată sub nr. 27052/ 17.07.2024.

- **Măsura 4.5.4. Consolidarea utilizării *Planului de integritate* ca instrument managerial pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul ELCEN**.

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Planul de integritate al Electrocentrale București S.A. reevaluat, înregistrat sub nr. 4072/ 29.01.2024, aprobat prin Decizia nr. 99/ 20.01.2024 (înregistrata sub nr. 4095/ 29.01.2024), difuzat și postat în reteaua intranet și pe website-ul ELCEN. https://www.elcen.ro/, https://www.elcen.ro/planul-de-integritate-al-societatii/

- **Măsura 4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanţă (inclusiv a bugetelor și subvenţiilor primite de la autorităţi publice).**

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adreselor Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426/ 22.01.2025 și Servicului IT și Comunicaţii nr. 2137 din data de 21.01.2025, pagina web a Societăţii a fost actualizată semestrial cu informaţiile furnizate.

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- Măsura realizată conform adreselor Servicului IT și Comunicaţii nr. 2137 din data de 21.01.2025 și Serviciului Comunicare și Secretariat General nr. 2426 din data de 22.01.2025, 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..

Cu respect,

Şef Serviciu Guvernanţă Corporativă, Anticorupţie şi Arhivare,
Marian-Sebastian DEACONESCU

Elaborator: Daniela CURIAC
Data: 20.02.2025

cod FPO-02-04, rev.1