



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



Biroul Anticorupție și Antifraudă

Nr.: **3721**..... / data: **25.01.2024**

APROBAT:

**Director General,
Claudiu Ionuț CREȚU-SÂRBU**

Raport de verificare privind

**stadiul de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ELCEN
reevaluat la data de 07.02.2023 și revizuit la data de 09.05.2023
în perioada mai 2023 – decembrie 2023**

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, Electrocentrale București S.A. a realizat următoarele măsuri din Planul de Integritate al ELCEN, plan aprobat și înregistrat sub nr. 14644/ 09.05.2023:

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

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

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

- Plan de integritate a fost adaptat și va fi aprobat în cadrul Grupului de lucru și postat pe website-ul Societății până la data de 01.02.2024.

• **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: În curs de realizare

- A fost actualizat Registrul Riscurilor de Corupție la data de 31.12.2023 și va fi aprobat în cadrul Grupului de lucru și postat pe website-ul Societății până la data de 01.02.2024.

• **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 până la data de 01.02.2024.

• **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 2023, aprobat și înregistrat sub nr. 43900/ 11.12.2023.*

• **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, etc..

• **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

- Măsura implementată conform adresei Biroului Comunicare și Relații Publice nr. 2177/ 19.01.2024 și adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3484/ 23.01.2024.

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

Stadiu/ mod de realizare: În curs de realizare

- Conform adresei Serviciului Sistem de Management Integrat nr. 2099/ 18.01.2023 au fost elaborate Programul de Dezvoltare a SCIM pentru anul 2023 aprobat și înregistrat sub nr. 7298/ 03.03.2023 și Registrul Riscurilor ELCEN, parte integrantă a Informării privind managementul riscurilor la nivelul Societății pentru Comisia de monitorizare a SCIM aferentă semestrului I 2023, înregistrată sub nr. 29612 din data de 19.09.2023, iar raportul asupra SCIM, împreună cu Registrul Riscurilor ELCEN, actualizate la data de 31.12.2023, se află în curs de elaborare.

• **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

- Sunt în curs de elaborare următoarele proceduri:

- *Declaraarea averilor,*
- *Transparența decizională,*
- *Evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități.*

Stadiu/ mod de realizare: Realizate

- Au fost actualizate următoarele Proceduri Operaționale elaborate de Biroul Anticorupție și Antifraudă: „*Semnalarea neregularităților*”, cod PO-ELCEN-08, ediția 1/ revizia 1; „*Managementul Riscurilor de Corupție*”, cod PO-ELCEN-09, ed. 1/ rev. 0 și „*Regimul cadourilor în cadrul ELCEN*”, cod PO-ELCEN-10, ed.1/ rev.0; cele trei proceduri au intrat în vigoare la data de 15.05.2023 și au fost postate pe rețeaua intranet, în concordanță cu reglementările interne ale Societății.

- Au fost revizuite de către personalul din cadrul Compartimentului Informații Clasificate și Probleme Speciale (CICPS) următoarele Proceduri Operaționale: „*Autorizarea personalului pentru acces la informații clasificate, revalidarea și retragerea accesului*”, cod PO-ELCEN-118, ed. 0/ rev. 0; „*Redactarea, multiplicarea, evidența, transmiterea, manipularea, împachetarea, transportul și păstrarea documentelor clasificate*”, cod PO-ELCEN-119, ed. 0/ rev.0, proceduri intrate în vigoare la data de 09.06.2023 și „*Acreditarea Accesului în secțiile-instalațiile de producție din cadrul ELCEN*”, cod PO-ELCEN-124, ed.0.rev.0, intrată în vigoare la data de 26.09.2023; postate pe rețeaua intranet, în concordanță cu reglementările interne ale Societății.

- De asemenea, a fost revizuit și Ghidul privind clasificarea și declasificarea informațiilor clasificate din cadrul ELCEN conform adresei CICPS nr. 2142/ 19.01.2024.

- A fost elaborată Procedura Operațională „*Consilierea etică a angajaților din cadrul ELCEN și monitorizarea respectării normelor de conduită*”, cod PO-ELCEN-129, ed. 0/ rev. 0, intrată în vigoare la data de 20.12.2023, postată pe rețeaua intranet, în concordanță cu reglementările interne ale Societății.

● **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 înregistrat sub nr. 17182/ 30.05.2023; postat pe website-ul ELCEN.

- Conform adresei transmise de Consilierul de etică nr. 2075/18.01.2024, a fost elaborat Raportul anual către Administratorul Special și întocmite chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului de etică și conduită profesională.

● **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. 2075/ 18.01.2024.

● **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 2023 Biroul Anticorupție și Antifraudă a elaborat și difuzat pe rețeaua de intranet a ELCEN (prin *Note de anunțare postare*) următoarele materiale informative:

- *Corupția în viața de zi cu zi* - 09 decembrie 2023,
- *Managementul Riscurilor de Corupție* -18 octombrie 2023,
- *Cauzele faptelor de corupție* - 20 septembrie 2023,
- *Prevenirea și combaterea corupției* - 24 august 2023,
- *Aderarea României la OCDE* - 17 iulie 2023,
- *Etica în afaceri și guvernanta corporativă* - 08 mai 2023.

- Prin adresa Biroului Anticorupție și Antifraudă nr. 33936/ 02.11.2023 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 2023*, tematică care a fost inclusă în *Programul aprobat de instruire, SSM, SU și verificare cunoștințe aferent anului 2023*.

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

Stadiu/ mod de realizare: Realizată

- A fost actualizată, în vederea conformării cu Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care a abrogat Legea nr. 571/ 2004, Procedura Operațională "*Semnalaarea neregularităților*", cod PO-ELCEN-08, ediția 1/ revizia 1, (*intrată în vigoare la data de 08.02.2023*).

• **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 pe perioada de referință Biroul Anticorupție și Antifraudă a elaborat și difuzat pe rețeaua de intranet a ELCEN diferite materiale informative, incluse 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

- Conform adresei DRU-SAP nr. 3502/ 23.01.2024 se va avea în vedere ca la Negocierea Contractului Colectiv de Munca al ELCEN pentru anul 2025, să se introducă în Nomenclatorul Unic de Funcții și Meserii al ELCEN, funcția de Consilier de etică. În prezent este numit prin decizie, pe perioada nedefinită, un consilier de specialitate din cadrul ELCEN, care a preluat atribuții și responsabilități de Consilier de etică prin cumul de atribuții.

• **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” este aplicată corespunzător, cod PO-ELCEN-08, ediția/ revizia în vigoare;

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

- Nu există plângeri depuse în instanță conform adresei Serviciului Juridic nr. 2125/ 19.01.2024.

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: Realizată

- Conform adresei Biroului Audit Intern nr. 2039/ 18.01.2024 în anul 2023 a fost efectuată o misiune de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, care a avut drept obiective: Declararea averilor, Declararea cadourilor, Evaluarea riscurilor de corupție și Evaluarea incidentelor de integritate.

➤ **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 numit niciun Ofițer de Conformitate, urmând ca acesta să fie numit prin decizie în decursul anului 2024, respectând dispozițiile art. 58¹ din Legea nr. 187/ 2023 privind modificarea și

completarea O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.

• **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 Electrocentrale București S.A. reevaluat, aprobat, înregistrat sub nr. 14644/ 09.05.2023, difuzat (*Nota de anunțare nr. 14695 din data de 09.05.2023*) 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. 2177/ 19.01.2024 și pagina web a Societății a fost actualizată semestrial cu informațiile furnizate, conform adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3484/ 23.01.2024:

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. 2177/ 19.01.2024, 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.:

- **Contact:** <https://elcen.ro/#/contact> , <https://elcen.ro/#/public-info-responsible>
- **Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001:** <https://elcen.ro/#/public-info-report>
- **Resurse umane:** <https://elcen.ro/#/hr>

- **Organigramă:** <https://elcen.ro/#/organigrama>
- **Conducerea Executivă:** <https://elcen.ro/#/executive>
- **Declarații de avere / 2022:** <https://elcen.ro/#/wealth-statements/2023>
- **Puncte de lucru:**
- **CTE Grozăvești:** <https://elcen.ro/#/grozavesti>
- **CTE București Vest:** <https://elcen.ro/#/vest>
- **CTE București Sud:** <https://elcen.ro/#/sud>

- CTE Progresu: <https://elcen.ro/#/progresu>

- Uzina de Reparații: <https://elcen.ro/#/mf>

Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legea 544/2001: <https://elcen.ro/#/public-info-documents>

- Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare: <https://elcen.ro/#/public-info-forms>
- Buletin informativ: <https://elcen.ro/#/public-info-content>
- Rapoarte semestriale: <https://elcen.ro/#/half-yearly-report>
- Rapoarte Anuale: <https://elcen.ro/#/yearly-report>
- Situații financiare: <https://elcen.ro/#/yearly-report>
- Rapoarte auditori: <https://elcen.ro/#/yearly-report>
- Situația creanțelor ELCEN: <https://elcen.ro/#/claims>
- Anunțuri Achiziții publice: <https://elcen.ro/#/announcements>
- Sesizări - <https://elcen.ro/#/complaints>
- Politica de confidențialitate: <https://elcen.ro/#/privacy-policy>
- Codul Etic al societății: <https://elcen.ro/#/code-of-ethics>
- Declarație privind managementul riscului: <https://elcen.ro/#/risk-management>
- Anticorupție – declarație de aderare: <https://elcen.ro/#/anti-corruption>
- Planul de integritate al societății: <https://elcen.ro/#/plan>
- Emisii: <https://elcen.ro/#/environment-emissions/2024>
- CTE Grozăvești: <https://elcen.ro/#/environment-Grozavesti>
- CTE București Vest: <https://elcen.ro/#/environment-Vest>
- CTE București Sud: <https://elcen.ro/#/environment-Sud>
- CTE Progresu: <https://elcen.ro/#/environment-Progresu>
- Profil: <https://elcen.ro/#/profile>
- Istoric: <https://elcen.ro/#/history>
- Strategia societății: <https://elcen.ro/#/strategy>
- Management Integrat: <https://elcen.ro/#/ims>
- Misiune și viziune: <https://elcen.ro/#/mission>
- Energie termică: <https://elcen.ro/#/heat>
- Energie electrică: <https://elcen.ro/#/power>
- Info clienți: <https://elcen.ro/#/info>

Electrocentrale București SA (ELCEN) a stabilit diferite canale de comunicare pe teme de anticorupție și antifraudă ce pot fi folosite de angajați și de terți pentru a-și exprima plângerile, după cum urmează:

- Număr de telefon: 0752.255.963 (răspunde persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea sesizărilor din cadrul Biroul Anticorupție și Antifraudă)
- Adresă e-mail: sesizari@elcen.ro
- Folosind portalul web: Sesizări de pe site-ul: www.elcen.ro

Pagina web a Societății a fost actualizată cu informațiile furnizate, conform adresei Biroului IT și Comunicații nr. 3484/ 23.01.2024.

Cu respect,

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

Elaborator: Daniela CURIAC
Data: 25.01.2024

cod FPO-02-04, rev.1