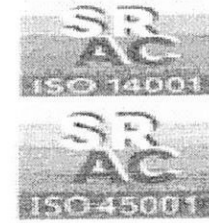


Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
 B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075
 J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920
 Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: office@cetpalas.ro
 COD IBAN RO19BTRLRONCRT0662677901 Banca Transilvania



TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	
INTRARE	Nr. 893
IESIRE	
Ziua 28	Luna 08
Anul 2023	

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
 pentru perioada 2023 - 2025

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
OBIECTIV GENERAL 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Societății Termocentrale Constanța S.R.L.					
<i>Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional intern</i>					
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Echipă implementare SNA	Realizat
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan distribuit Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	30.06.2024

Nr. crt.	Măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport anual de evaluare a implementării planului Adaptarea planului	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	anual
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Nr. riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	anual
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau 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	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	anual
OBIECTIV GENERAL 2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					
1	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul Termocentrale Constanța S.R.L.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare	Echipă implementare SNA	permanent

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
		Măsurile luate urmărirea sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor			
OBIECTIV GENERAL 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției					
<i>Obiectiv specific 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</i>					
1	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor Nr. plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	permanent
<i>Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>					
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Termocentrale Constanța S.R.L.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea compartimentelor Termocentrale Constanța S.R.L.	Compartiment Audit Public Intern	o dată la 2 ani
OBIECTIV GENERAL 4. Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate					
1	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale	Nr. sesizări privind încălcări ale codului	Dificultatea cuantificării		

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
	referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	<p>de conduită etică</p> <p>Nr. sesizări soluționate</p> <p>Nr. decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică</p> <p>Nr. decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Echipă implementare SNA/consilierul de etică	permanent
2	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	<p>Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Nr. persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Nr. sesizări ale ANI</p> <p>Nr. decizii ANI privind personalul Electrocentrale Constanța S.A.</p> <p>Nr. decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Nr. consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 176/2010	permanent

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
		Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională			
3	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	<p>Nr. cadouri înregistrate în registru</p> <p>Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției</p> <p>Numărul de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite	permanent
4	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	<p>Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Nr. persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Nr. declarații de abținere</p> <p>Nr. situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Nr. sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte</p>	Persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 176/2010	permanent

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
		<p>conflict de interese</p> <p>Nr. decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>instituții publice</p>		
5	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	<p>Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție</p> <p>Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Numărul deciziilor confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Numărul persoanelor instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	permanent

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
6	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	<p>Nr. solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Nr. răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. reclamații administrative</p> <p>Nr. reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Nr. plângeri în instanță</p> <p>Nr. hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001	permanent
7	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Dificultatea cuantificării indicatorilor	Comisia de monitorizare CIM	permanent

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Termen
		Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor		
8	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice Caracter formal al demersului	Echipă implementare SNA/ Comisia de monitorizare CIM	permanent

Notă: Planul de integritate al TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, la domeniul specific de competență al TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. prin intermediul acestei strategii.

Întocmit,

Coordonator SNA 2021-2025

Monica NEACȘU