

Nr.2010/17.04.2025

Aprobat,
Director General,
Popa Daniel

POLITICA ANTICORUPȚIE
A SOCIETĂȚII
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Politica anticorupție a societății Termocentrale Constanța S.R.L.

1. SCOP

Politica anticorupție este menită să încurajeze și să faciliteze activitatea de prevenire și combatere a faptelor de corupție, stabilind principii anticorupție pentru toți angajații societății Termocentrale Constanța S.R.L., precum și partenerilor de afaceri.

Principiile anticorupție implementate în această politică sunt:

- Conducerea societății și personalul acesteia respectă și mențin principiul de "toleranță zero" în ceea ce privește luarea/ darea de mită și corupția. În consecință, se încurajează orice măsură necesară și proporțională pentru a se asigura respectarea acestui principiu.
- Conducerea societății și personalul acesteia își iau angajamentul de a respecta legislația națională și cadrul normativ aplicabil în ceea ce privește combaterea fenomenului de corupție.

Prezenta Politică anticorupție constituie un cadru pentru stabilirea, revizuirea și atingerea obiectivelor anticorupție însușite de societate prin aderarea la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, strategie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/ 17.12.2021.

Prezenta Politică anticorupție se coroborează cu legislația aplicabilă, cu Codul de etică și conduită profesională, cu Procedura Operațională Semnalarea neregularităților", ediția/ revizia în vigoare și cu alte proceduri/ politici conexe, identificate ca documente de referință.

Obiectivele Politicii sunt dezvoltarea integrității, a responsabilității și a rezistenței față de riscurile de corupție prin asigurarea unui proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile, precum și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și cu regulamentele europene.

Totodată, Politica anticorupție are ca scop și prezentarea unei clarități angajaților, că este interzisă orice activitate ilegală, inclusiv fraudă, în beneficiul personal sau în beneficiul societății Termocentrale Constanța S.R.L., obținut ilegal sau imoral, precum și oferirea unui mediu adecvat angajaților și persoanelor din exterior de a raporta/comunica cazurile suspecte de comportament fraudulos, corupt, infracțional și asigurarea că toate activitățile frauduloase suspectate vor fi pe deplin identificate și investigate/raportate.

Prezenta Politică, de asemenea, urmează să contribuie la consolidarea și amplificarea activităților de control, care să ajute la prevenirea și detectarea fraudei și altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine.

2. DOMENIU

Politica anticorupție se aplică tuturor activităților societății, precum și următoarelor persoane și entități: angajații pe perioadă determinată sau nedeterminată, consultanți, contractori, furnizori, clienți și reprezentanți ai altor instituții publice cu care societatea este în relații de orice fel sau intră în contact, ale căror acțiuni ar putea conduce la înregistrarea de pierderi financiare pentru Termocentrale Constanța, sau la sporirea riscului reputațional al societății.

3. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Abuz de autoritate - Fapta superiorului sau a șefului care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu;

Abuz de serviciu – fapta salariatului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice;

Acte de corupție – fapte prevăzută la art. 289-292 din Codul Penal, respectiv luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență. În sens mai larg corupția este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite și ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup;

Conflict de interese – situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative;

Cumpărarea de influență - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui salariat, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri;

Darea de mită - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri;

Delapidarea - însușirea, folosirea sau traficarea de către un salariat, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează;

Deturnarea de fonduri - schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale;

Factor de risc – circumstanță de orice gen care permite, încurajează, provoacă apariția manifestărilor de corupție, condiția sau împrejurarea particulară care influențează gradul de risc, contribuind la apariția unui anumit eveniment sau la producerea unei acțiuni ori oferind oportunitatea de obținere a unor avantaje sub orice formă;

Factor de risc de fraudă – evenimente sau condiții care indică o stimulare ori o presiune de a comite o fraudă sau care oferă oportunitatea de a comite o fraudă;

Falsul în declarații - declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 din Codul Penal sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe;

Falsul material în înscrisuri oficiale - falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice;

Fraudă – act intenționat comis prin inducerea în eroare, faptă de înșelăciune săvârșită spre a realiza un profit material prin atingerea drepturilor aduse altei persoane. Orice act ilegal, caracterizat prin înșelăciune, disimulare sau trădare a încrederii, comise de persoane și de entități în scopul obținerii avantajelor financiare, bunurilor sau serviciilor, eschivării de la efectuarea plăților obligatorii sau garantarea unor avantaje personale ori de afaceri. Frauda presupune inclusiv obținerea pentru moment sau provocarea pe viitor a unor beneficii sau avantaje necuvenite, ca rezultat al raportării financiare frauduloase, însușiri ilegale de active, neconformității cu actele normative și legislative, știrbirii imaginii și reputației autorității/entității publice;

Factori de apariție a riscului de fraudă – evenimente sau condiții care implică stimulente sau presiuni financiare de a comite o fraudă.

Infrațiune – faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală;

Integritate instituțională - integritatea profesională a tuturor angajaților din cadrul entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducător, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de agenții publici;

Integritatea morală - principiu conform căruia salariaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj 4 ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;

Luarea de mită - fapta salariatului care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri;

Neglijența în serviciu - încălcarea din culpă de către un salariat a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice;

Nereguli grave - fraudă, corupție și conflicte de interese în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism sau o încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare;

Obținerea ilegală de fonduri - folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri;

Sistemul de control intern – sistem organizat și implementat de management și întreg personalul, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor prin: eficiența și eficacitatea operațiunilor, conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile, fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.

Tăinuire – primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia;

Traficul de influență - pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui salariat și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri;

Uzul de fals - folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice.

4. MOD DE LUCRU

Interacțiunea cu funcționari publici/oficiali publici

Personalul societății trebuie să manifeste o conduită în concordanță cu principiul "toleranță zero privind corupția", în orice interacțiuni cu funcționari publici. Orice relație de afaceri cu funcționarii publici trebuie să fie în strictă conformitate cu cadrul normativ intern și legislația în vigoare (orice norme sau reglementări aplicabile în orice jurisdicție referitoare la funcționarii publici).

Interacțiunea cu parteneri de afaceri și alte părți interesate

Personalul societății trebuie să manifeste o conduită în concordanță cu principiul „toleranță zero privind corupția” în orice interacțiuni cu parteneri de afaceri sau alte părți interesate.

Personalul societății nu trebuie să accepte sau să solicite o favoare personală sau a altuia în legătură cu desfășurarea sau negocierea activității societății.

Personalul societății nu trebuie să promită, ofere sau transmită cadouri, invitații de ospitalitate sau evenimente de divertisment cu intenția de a determina destinatarul să acționeze în favoarea societății, pentru a recompensa un astfel de comportament sau pentru abținerea de la a acționa în dezavantajul societății.

Interacțiunea în afaceri cu părți terțe

Termocentrale Constanța S.R.L. trebuie să se angajeze în interacțiuni cu părți terțe numai în situațiile următoare în care sunt îndeplinite condițiile: există o nevoie reală de afaceri pentru bunurile/serviciile furnizate de terți; piață; prețurile oferite în tranzacția respectivă sunt comparabile cu valoarea de terță parte este conformă cu cadrul normativ intern și legislația aplicabilă din perspectiva anticorupției; tranzacția este încheiată printr-un document juridic.

Încălcarea politicii anticorupție

Termocentrale Constanța S.R.L. manifestă "toleranță zero" cu privire la faptele de corupție. Astfel, orice încălcare a Politicii anticorupție, a cadrului normativ intern sau a legislației naționale referitoare la prevenirea și combaterea faptelor de corupție este considerată o abatere, conform Regulamentului Intern al societății, conducând la acțiuni disciplinare, materiale, civile sau eventual, la încheierea definitivă a oricărei relații de colaborare sau contractuale cu societatea și la acțiuni penale în cazul încălcării legislației naționale.

Măsurile de combatere și prevenire a corupției

1. Conștientizare, consiliere și instruire

Termocentrale Constanța S.R.L. comunică principiile politicii anticorupție atât la nivel intern, cât și partenerilor de afaceri și altor terți pentru creșterea nivelului de conștientizare și instruire al personalului în mod regulat și adecvat cu nivelul riscului de corupție la care sunt expuși.

2. Identificarea conflictelor de interes

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, au obligația declarării averii și a intereselor toate persoanele care fac parte din conducerea executivă și toate persoanele care potrivit fișei postului și altor reglementări interne dețin atribuții de conducere în cadrul societății.

3. Elaborarea analizei riscurilor de corupție

Registrul Riscurilor de corupție al societății va fi revizuit/ actualizat anual, ori de câte ori este cazul, în conformitate cu Procedura Operațională „Managementul riscurilor de corupție”.

4. Raportarea suspiciunilor

Personalul societății, de la orice nivel, este obligat să raporteze orice suspiciune de încălcare a Politicii anticorupție, superiorului ierarhic sau prin mecanismul de raportare, conform Procedurii privind raportarea neregulilor în cadrul societății.

Prin urmare, Termocentrale Constanța S.R.L. încurajează raportarea neregulilor fără teama de represalii sau de acțiuni discriminatorii sau disciplinare și se angajează să asigure protecția și confidențialitatea persoanelor care raportează nereguli cu bună-credință.

5. DETECTAREA, INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA FRAUDELOR/ SUSPICIUNILOR DE FRAUDĂ

Detectarea fraudelor/suspiciunilor de fraudă se realizează prin recepționarea informației din diferite surse, cum ar fi:

Interne:

- ✓ Personalul din cadrul structurilor interne ale societății;

Externe:

- ✓ Whistleblowers (intern și extern)
- ✓ Surse anonime
- ✓ Informații din presă
- ✓ Controale/audituri naționale și comunitare
- ✓ Alte surse

Toate sursele de informare trebuie să fie accesibile atât pentru angajații societății cât și de persoanele din exterior care au motive să sesizeze suspiciuni de fraudă.

Orice fraudă care este detectată sau suspectată trebuie să fie raportată imediat conducerii societății. În cazul în care vor exista argumente temeinice, conducerea va dispune inițierea procesului de control a fraudei.

În vederea inițierii procesului de control, se instituie o comisie/ un grup de investigare a fraudei.

Componența nominală a comisiei și limitele de împuternicire se stabilesc prin decizie a Directorului general.

În scopul aplicării eficiente a politicii și facilitării procesului de investigare, personalul societății, beneficiarul final și orice altă entitate sau persoană fizică este încurajat(ă) să semnaleze fraude/suspiciuni de fraudă, dacă dispun de astfel de informații.

Mesajele – semnal cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă/corupție vor fi transmise prin adresă de e-mail: sesizări@cetpalas.ro.

Persoana care a semnalat o fraudă/suspiciune de fraudă/corupție este în drept să rămână anonimă. Important este ca informația raportată să fie exactă, cu referințe detaliate cum ar fi: persoana(ele) implicată(e), instituția/structura implicată, fraudă/suspiciunea de fraudă/corupție comisă/posibilă de a fi comisă, locul/timpul, alte informații utile.

Rezultatele controlului vor fi raportate conducerii societății de către comisia de control printr-un raport semnat de către toți membrii.

Deciziile cu privire la aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare sau sesizarea organelor de urmărire penală vor fi luate de către conducerea societății.

Suspiciunile de fraudă/nereguli grave identificate vor fi raportate autorităților naționale/europene, cu competențe în domeniu, respectiv ANI/DNA/DIA/OLAF/EPPO.

6. CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea informației aferentă actelor frauduloase raportate este importantă pentru a evita deteriorarea reputației persoanelor suspectate, dar ulterior găsite nevinovate.

Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă/corupție vor fi tratate în mod confidențial.

Rezultatele investigației nu vor fi divulgate sau discutate cu persoanele ce nu dispun de competența respectivă și se vor divulga sau discuta cu persoane relevante, doar la decizia conducerii.

7. RESPONSABILITĂȚI

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. este responsabilă de stabilirea și menținerea unui sistem de management financiar și control eficient, pentru asigurarea conformității cu legislația națională și europeană, în baza căreia să prevină fraudă/corupția.

Conducerea societății este responsabilă de:

- a) Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern pentru a reduce riscurile de fraudă;
- b) Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă ca parte componentă a riscului operațional;
- c) Implementarea măsurilor pentru prevenirea și detectarea fraudelor;
- d) Raportarea corespunzătoare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă/corupție în cazul în care acestea au avut sau pot să aibă loc.

Personalul de toate nivelurile, este obligat să asigure protejarea activelor, utilizarea rațională și eficientă a resurselor, protejarea și menținerea reputației entității.

În cazul în care angajatul a primit sau i s-a oferit de la terțe părți cadouri sau beneficii de orice natură și oferirea/acordarea lor este legată în mod direct sau indirect de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, acesta este obligat să informeze conducerea.

8. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentei Politici intră în vigoare la data aprobării acesteia de către Directorul general al societății.

Manifestând toleranță zero pentru acte și fapte de corupție și promovând practici și standarde etice înalte, principii și valori solide, bazate pe criterii de moralitate, obiectivitate și profesionalism, societatea Termocentrale Constanța S.R.L. asigură protejarea integrității și a reputației instituționale.

Prezenta Politică nu substituie legislația în vigoare în domeniul antifraudă și anticorupție.

Persoană responsabilă SNA 2021-2025
Consilier juridic
Sorina-Georgiana Calinic