

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Str. Bariera Vîlcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comerțului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania



Nr. înreg. 11400/13.05.2024

Aprobat
Director General
Dan Vasile

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Rev. 0

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
1.	1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Întârzieri în adoptarea declarației. -Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. -Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Declarație adoptată Declarație distribuită (se afișă postată pe site-ul societății)	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane	Trim. III 2024
2.		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate	-Întârzieri în adoptarea Planului de integritate -Nivel scăzut de implicare al angajaților. -Caracter exclusiv formal al consultării. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane	Trim. III 2024 Ori de câte ori se impune revizuirea acestuia
3.		Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Întârzieri în implementarea acțiunilor stabilite în Plan - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și transmis la ME- DAII Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane și financiare	Anual

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
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	<ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în elaborarea Registrului de riscuri de corupție. - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane și financiare	Anual
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.	<ul style="list-style-type: none"> -Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate. 	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane	Anual
6.		Transmiterea contribuțiilor solicitate de către Ministerul Energiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	<ul style="list-style-type: none"> -Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane	Permanent

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risic	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
7.		Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	<ul style="list-style-type: none"> -Funcționarea deficitară a portalului -Acces limitat la internet -Lipsa de acuratețe a datelor încărcate -Raportarea neunitară 	Seturi de date încărcate. Nr. de accesări ale portalului	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane	Permanent
8.	2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea formală a salariaților. - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 	Nr. structurilor organizatorice care au realizat evaluarea personalului. Nr. salariați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Șefi structuri/entități organizatorice Compartiment Resurse Umane	Resurse umane	Permanent
9.			Asigurarea unei protecții efective a celor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite.	<ul style="list-style-type: none"> - Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al structuri organizatorice 	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 Măsuri luate urmare sesizărilor	Compartiment Resurse Umane Consilier de etică	Resurse umane

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
				Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor			
10.		Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	<ul style="list-style-type: none"> -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea personalului în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări de corupție transmise Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a personalului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) 	Consilier de etică	Resurse umane și financiare	Permanent
11.	3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor organizatorice	<ul style="list-style-type: none"> -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Lipsa cooperării din partea șefilor structurilor organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate 	Auditor intern	Resurse umane și financiare	Din 2 în 2 ani,

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
12.	4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	-Caracter formal al elaborării planurilor de integritate -Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Adoptarea Planului de integritate	Persoana responsabilă SNA	Resurse umane și financiare	Trim. III 2024, Ori de câte ori se impune revizuirea acestuia
13.		Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori ai societății: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Direcția Economică	Resurse Umane	Anual
14.	5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale	Consolidarea capacității structurilor organizatorice de control intern și audit public intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Nerealizarea de controale -Neaplicarea recomandărilor formulate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Compartiment Control Auditor intern	Resurse umane și financiare	Permanent

Intocmit
Rosianu Emil Florian

