

S.C. ENET S.A. FOCȘANI

APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL, **ING. MANOLE MERCHEA**



PLANUL DE INTEGRITATE 2022-2025

Z o n e d e r i s c	Obiective	RISURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Responsabil	ACTIUNI	Instru- mentele de control intern	Termenul de realizare	BUGET
1	2	3	4	5	9	10	11	12
1	CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
	- Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Declarație și plan de integritate diseminate (e-mail, notă	Grupul de lucru ptr. Implementare	Analiza situației existente și asumarea activităților anticorupție	-întocmirea declarației și a planului de integritate	31.07.2022	Nu este cazul.

	<p>declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și a planului de integritate</p>	-Necorelarea planului de integritate cu realitățile societății	<p>informativă, ședință)</p> <p>Număr de salariați informați</p> <p>Planul de integritate publicat pe siteul organizației</p>	<p>a metodologiei priv.evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție</p> <p>Administrator special</p> <p>Șefi de compartiment</p>	<p>la toate nivelurile</p> <p>-Comunicarea planului către șefii compartimentelor</p>	<p>-transmiterea declarației și a planului către șefii de compartiment</p> <p>și prin aceștia, către salariați</p>		
	- Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	- Raport de evaluare întocmit cu deficiențe și publicat pe site-ul instituției Plan neadaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției.	Grupul de lucru ptr. Implementare a metodologiei priv.evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție	-Analiza realizării măsurilor anuale -Reevaluarea riscurilor -Sesizarea noilor riscuri -Clasarea și declasarea nivelului riscurilor	-ședințe de lucru și analiză -actualizarea planului anual	Termen revizuire: 15.01.2023	Nu este cazul
	- 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 umare producerii acestora;	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	- Registrul riscurilor de corupție completat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate -Nr de măsuri de intervenție -Rapoarte întocmite -Nr. de incidente identificate	Responsabil de integritate Șef compartiment Juridic - Achiziții	-Întocmirea raportului anual privind incidente de integritate	-Colectarea datelor și informațiilor pe parcursul anului -Analiza situațiilor susceptibile a fi incidente de integritate, cu Comp. Juridic -Încadrarea incidentelor -Colaborarea cu ANI -Întocmirea rapoartelor pe fiecare incident, cu propuneri de măsuri, către administratorul special -Centralizare anuală raport incidente de integritate	Permanent, conform Deciziei nr.33/20.05.2022	Nu este cazul

	- Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	- Participarea la reuniunile platformelor de cooperare la care societatea este solicitată -Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmărirea a colectării integrale a Indicatorilor -Participarea la misiunile tematice de evaluare, la solicitarea SNA	Responsabil de integritate	-Colaborarea cu SNA conform solicitărilor	-Raportarea către SNA	permanent	Conform ofertelor de participare
	- Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate	- Lipsa cooperării managerilor din societate	- Raport de monitorizare întocmit	Grupul de lucru ptr. Implementare a metodologiei priv.evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție	-Întocmirea Planului de integritate	-Centralizare conform riscurilor incluse în Registrul riscurilor de corupție -Urmărirea anuală a realizării planului de integritate	15.07.2022	Nu este cazul
2	REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI							
	- Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților , cu accent pe drepturile acestora în relația cu	-Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	- Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție -Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție -Feedback ul dat de participanți cu privire la	Responsabil de integritate	-Implementarea măsurilor din Planul de integritate, popularizarea conceptului de anticorupție, a Codului Etic	-Difuzarea materialelor, popularizarea cazurilor de corupție și urmărilor acestora	31.12.2022	Nu este cazul

	societatea și impactul corupției asupra serviciilor publice;		calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; -Rezultatele participărilor înregistrate la eventualele testări de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție					
	- 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 și asigurarea stabilității funcției	-Evaluarea formală	-Nr.salariați evaluați -Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare 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 societate -Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Administrator special, RUSA	-Evaluarea anuală a personalului	-Fișe de evaluare și apreciere anuală -Fixarea pe posturile de conducere -Transparența în procedurile de recrutare a personalului	31.12.2022	Nu este cazul t
	- Asigurarea unei protecții efective a salariaților și cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	-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	Administrator special	-Încurajarea atitudinii împotriva corupției -Analiza cu celeritate a sesizărilor privind cazurile de corupție	-Implicarea responsabilului cu integritatea și a Comisiei de disciplină în cercetarea sesizărilor privind corupția	31.12.2022	Nu este cazul

	furnizorii de servicii publice.		-Măsuri luate urmare sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariaților și cetățenilor					
	- Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere a serviciilor și răspunsurilor	- Neutilizarea procedurilor specifice	-Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor și răspunsurilor -Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor și răspunsurilor -Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Responsabil proceduri	-Respectarea procedurilor privind solicitările, petițiile și sesizările cetățenilor	-Revizuirea periodică a procedurilor	31.12.2022	Nu este cazul
	- Evaluarea ex-post a politici societății privind anticorupția, din perspectiva performanței	- Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări	-Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Grupul de lucru ptr. Implementare a metodologiei priv.evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție	-Verificarea implementării măsurilor anticorupție	-Actualizarea riscurilor de corupție și a Planului de integritate	30.06.2023	Nu este cazul
3	CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI ȘI A CAPACITĂȚII							

	ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
	- Revizuirea periodică a atribuțiilor responsabilului cu integritatea și responsabilului de etică, în scopul consolidării statutului și mandatului acestora	- Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării	Analiza realizată conform legislației	Grupul de lucru ptr. Implementare a metodologiei priv. evaluare a riscurilor și incidentelor de corupție	-Adaptarea la modificările legislative	-Modificarea atribuțiilor stabilite prin deciziile de numire, în cazul modificării legislației	În caz de necesitate	Nu este cazul
	- Analizarea interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor.	- Imposibilitatea cuprinderii criteriilor de analiză	Act normativ adoptat, modalități de aplicare	RUSA Responsabil de integritate	-Verificarea incompatibilităților la angajare și ulterioare	-Stabilirea unor criterii în fișele de interviuare a solicitanților la angajare -Stabilirea obligației salariaților de a informa RUSA asupra situațiilor de posibilă incompatibilitate	La angajarea personalului	Nu este cazul
4	Extinderea culturii transparenței pentru un management deschis la nivelul societății	- Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Includerea măsurilor în Raportul anual	Responsabil de integritate	-Verificarea cunoașterii și respectării standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	-Reformularea siteului ENET conform standardelor de publicare	31.12.2022	Nu este cazul
5	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 societății	Lipsa cooperării din partea compartimentelor	Nr. recomandări formulate Grădii de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Auditor intern	-Stabilirea activității în planul de auditare internă	-Stabilirea de recomandări în urma auditării, verificarea implementării acestora	La fiecare doi ani	Nu este cazul
	- Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	- Întârzieri în elaborarea evaluării	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Responsabil SCIM	-Evaluare anuală SCIM	-Întocmirea raportărilor și planurilor SCIM	Anual, până la 15.02.	Nu este cazul
6	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor							

	publice							
	- Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii	- Lipsa sesizării unei practici neunitare	Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate Nr. de recursuri în interesul legii promovate	Juridic- Achiziții	-Documentarea asupra practicii judiciare privind achizițiile publice	-Supravegherea legalității realizării achizițiilor publice și a respectării procedurii de achiziții	Permanent	Nu este cazul
	- Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	- Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției	Administrator special Responsabil de integritate Juridic Achiziții	-Stabilirea funcțiilor sensibile referitoare la achizițiile publice	-Declararea anuală conform procedurii funcțiilor sensibile -Verificarea proceselor de achiziție publică, ante și post realare	30.03.2023	Nu este cazul
	- Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Raportul între nr. ul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Administrator special	-Asigurarea profesionalismului personalului implicat în achiziții publice	-Pregătirea personalului prin cursuri specifice	Permanent	Buget suplimentar fond de salarii

	tentativei de intimidare sau corupere							
	- Actualizarea procedurilor pentru achizițiile publice	- Neaplicarea procedurilor pentru achizițiile publice	Nr. de proceduri actualizate	Responsabil Proceduri Juridic- Achiziții	- Modificarea și actualizarea procedurii conform modificărilor legislative	- Revizuire anuală	Anual 30.03. Realizat	Nu este cazul
	- Creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	- Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Nr. cursuri specifice de pregătire	Juridic- Achiziții	- Implicarea personalului de achiziții publice în respectarea întocmai a legislației și procedurilor specifice	- Pregătirea personalului prin cursuri specifice	Permanent	Buget cursuri perfecționare
7	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	- Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	Realizare plan anual	Grupul de lucru ptr. Implementare a metodologiei priv. evaluare a riscurilor și incidentelor	- Implementarea planului de integritate în atingerea scopurilor anticorupție	- Stabilirea unor acțiuni și măsuri eficiente, urmărirea realizării acestora, rapoarte anuale	Permanent	Nu este cazul

	întreprinderilor publice			de corupție				
	- 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, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	- Lipsa informațiilor	Bază de date disponibilă în format deschis cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - subvenții primite.	Director economic	-Respectarea standardelor de publicare a informațiilor publice economice pe siteul societății	-Actualizarea permanentă a informațiilor specifice publicate pe site	Anual, după închiderea contabilă anuală	Nu este cazul
B	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător							
	- Instruirea personalului cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului	- Lipsa de interes din partea grupului țintă. Caracterul formal al instruirilor	Nr.ul de sesiuni de formare/informare desfășurate Nr.ul de persoane formate Adaptarea	Director tehnic	- Instruirea personalului	-Actualizarea procedurilor de mediu -Cunoașterea activităților de mediu de către personalul	Permanent	Buget pregătire personal

<p>mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție</p>		<p>materialelor/informații or diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activității</p>			<p>Implicat -Verificarea respectării legislației de mediu</p>		
<p>- Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție:</p>	<p>- Identificarea eronată a activităților vulnerabile</p>	<p>Realizarea unui studiu care să cuprindă: <ul style="list-style-type: none"> • Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție; • Analiza activităților specifice fiecărui domeniu; • Identificarea celor mai vulnerabile activități; • Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție <p>Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție</p> </p>	<p>Directori Șefi compartiment</p>	<p>- Instruirea personalului</p>	<p>-Verificarea respectării legislației, a desfășurării activităților care pot implica incidente de corupție -Actualizarea procedurilor activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>*respectarea Codului Etic și de conduită</p>	<p>-Necunoașterea de către angajați a prevederilor Codului</p>	<p>CONFORM ANEXE</p>	<p>Responsabil de etică</p>	<p>-Cunoașterea Codului etic</p>	<p>-Preluarea Codului Etic cu noii angajați -Reluarea la cel puțin doi ani a</p>	<p>Permanent</p>	<p>Permanent realizat</p>

						activități de prelucrare cu salariați	Până la 30.06. la fiecare doi ani	
	*declarația averilor	Necunoașterea de către angajați a normelor privind declararea averilor	CONFORM ANEXE	Responsabil de integritate	-Conform procedurilor ANI	-Depunerea la termen și corespunzător a declarațiilor de avere -Publicarea pe siteul societății	Anual, la termenul legal	Permanent Realizat
	*declarația cadourilor	-Nerespectarea procedurii specifice	CONFORM ANEXE	Responsabil de integritate	-Conform legislației	- Respectarea procedurii specifice	Permanent	Permanent
	*conflicte de interese	-Necunoașterea normelor privind conflictele de interese, nedepunerea declarațiilor de interese	CONFORM ANEXE	Responsabil de integritate	-Verificarea respectării normelor în scopul prevenirii conflictelor de interese, conform procedurilor ANI	-Depunerea la termen și corespunzător a declarațiilor de interese -Publicarea pe siteul societății	Permanent	Permanent
	*incompatibilități	-Necunoașterea de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	CONFORM ANEXE	Responsabil de integritate RUSA	-Verificarea posibilităților incompatibilități	-Consiliere privind incompatibilitățile la angajare și ulterioare, verificarea incompatibilităților	Permanent	Permanent
	* acces la informații de interes public	-Necunoașterea de către angajați a procedurilor privind accesul la informații de interes public -Nerespectarea standardului de publicare a informațiilor de interes public pe siteul societății	CONFORM ANEXE	Responsabil de integritate	-Respectarea procedurilor privind informațiile de interes public	-Publicarea pe site a informațiilor standardizate -Răspunsul în termen la solicitările de informații de interes public	Permanent	Permanent
	* protecția avertizorului de integritate	-Lipsa măsurilor de protecție a salariaților sau cetățenilor care avertizează asupra încălcării eticii sau asupra actelor de	CONFORM ANEXE	Administrator special	-Protejarea salariaților care avertizează asupra cazurilor de corupție, lipsei de etică sau incompatibilităților a	-Soluționarea cu celeritate a sesizărilor de integritate, direct de către conducerea societății Păstrarea anonimatului persoanei care face sesizarea față de cei implicați în acte de	Permanent	Permanent

	corupție				corupție, lipsa eticii		
* Funcțiile sensibile	-Insuficienta verificare a activităților desfășurate de către salariații afiliați pe funcții sensibile	CONFORM ANEXE	Șefi compartiment e implicate	-Declararea funcțiilor sensibile conform procedurii specifice	-Analizarea anuală a funcțiilor sensibile de către șefii compartimentelor, declararea acestoras, urmărirea activității funcțiilor sensibile, găsirea de metode încrucișate de prevenire a apariției neconformităților	Permanent	Permanent

GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR ȘI INCIDENTELOR DE CORUPȚIE:

-NĂSTASE MARIANA-ȘEF AL GRUPULUI DE LUCRU

-FURTUNĂ GABI-SECRETAR

-COLNICEANU ANTONIA-RESPONSABIL DE ETICĂ

-MARIN CRISTI-AUDITOR

-PETREA MARIAN-ȘEF SERV. JURIDIC ACHIZIȚII

-SERA DORINA-RESPONSABIL DE INTEGRITATE

-SOFRONIE CĂTĂLIN-ȘEF SERV. RUSA

-PRODAN EMILIA-CONTROL GESTIUNE

-GAVRILĂ CREȚU CRISTINA-RESPONSABIL ACHIZIȚII