



Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul Ministerului Energiei și a entităților aflate sub autoritate/în subordonare

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		5
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice (Conpet SA – 1, Complexul Energetic Oltenia – 2,	3
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților (Conpet SA – 2).	2
Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate (Complexul energetic Oltenia – Sindicat SE Craiova II , Conpet SA - operațiuni de transport).		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere (Conpet SA – 2, S.N.G.N. Romgaz SA – 6).	8
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție (Conpet SA – 1, Complexul Energetic Oltenia – 2, S.N.G.N. Romgaz SA – 17).	20
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare (Complexul Energetic Oltenia – 3, Conpet SA – 9, S.N.G.N. Romgaz SA – 23).	35
	Nr. de sancțiuni administrative (Conpet SA – 2).	2
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare (Complexul Energetic Oltenia – 6 luni , Conpet SA— 30 zile , S.N.G.N. Romgaz SA – 45 zile).		

II.Măsurile de prevenire și/sau control întreprinse de societățile de sub autoritatea Ministerului Energiei și pentru Ministerul Energiei.

1.) Sc. Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Nr. total de măsuri propuse: 3

Descrierea măsurilor	Stadiul Implementării
a)Constituire grup de lucru(componentă și secretariat) și desemnare responsabil pentru implementarea metodologiei	în derulare
b)Regulament/metodologie organizare și funcționare grup de lucru și atribuții specifice responsabil pentru implementarea metodologiei	în derulare
c)Elaborarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul SCEH SA și raportări la entitatea superioară.	în derulare
2.)Nuclearelectrica	
Descriere măsurilor	Stadiul Implementării
-----	-----
3.)Centrul Național de Management al Apei Grele	
Descriere măsurilor	Stadiul Implementării
-----	-----
4.)Oil Terminal	
Nr.total de măsuri propuse:14	
Descrierea măsurilor	Stadiul Implementării
a.)Identificarea riscurilor de corupție (riscuri asociate atât obiectivelor/activităților structurilor funcționale ale societății, cât și funcțiilor sensibile ori funcțiilor expuse în mod special la corupție) la nivelul societății. Elaborarea/actualizarea și aprobarea Registrului riscurilor și a Planului pentru implementarea măsurilor de control, adoptate inclusiv pentru prevenirea, minimizarea și eliminarea riscurilor de corupție în cadrul societății în conformitate	implementat

<p>cu metodologia de risc stabilită prin procedura de sistem Managementul riscului aprobată la nivelul societății, Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și Metodologia de management al riscurilor adoptată de către Secretariatul General al Guvernului.</p> <p>Notă: În vederea asigurării unui control și unei monitorizări cât mai eficace a riscurilor de corupție (riscuri asociate atât obiectivelor specifice cât și funcțiilor sensibile), conducătorii compartimentelor societății, cu ocazia analizelor de risc semestriale, au analizat și stabilit măsurile de control intern (măsuri preventive) de o manieră oportună, eficace și adecvată în cadrul ședințelor EGR pentru a se putea preveni materializarea riscurilor și pentru a realiza menținerea riscurilor la un nivel de expunere cât mai redus în limitele de toleranță aprobate.</p>	<p>Rezultatele analizei de risc aferentă anului 2018, arată faptul că aceste potențiale riscuri au fost menținute constant sub control în cadrul limitelor de toleranță la risc aprobate, fapt ce relevă că măsurile de control intern aprobate și-au arătat pe deplin eficacitatea.</p>
<p>b.)Adoptarea și implementarea la nivelul societății a „Declarației de aderare la SNA 2016-2020” și a “Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul societății OIL TERMINAL S.A. – An 2018”, în baza H.G. nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate sus menționat, cu întocmirea și aprobarea raportului de autoevaluare în forma consolidată. Asigurarea transmiterii stadiului și progreselor înregistrate privind implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2016 – 2020 către Ministerul Energiei în vederea transmiterii către Secretariatul tehnic al SNA.</p>	<p>implementat</p>

<p>c.) Conștientizarea continuă a personalului societății, atât cu prevederile „Declarației privind Angajamentul și Politica Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. referitoare la implementarea politicii de management al riscului și mentinerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial”, cât și cu cele ale „Politicii și angajamentul conducerii societății în domeniul managementului riscului”.</p>	<p>implementat</p>
<p>d.) Adoptarea și implementarea Codului Etic și Normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., precum și comunicarea către angajați în scopul informării, instruirii și conștientizării acestora, având ca deziderat atingerea obiectivelor societății.</p>	<p>implementat</p>
<p>e.) Implementarea și monitorizarea Normelor de conduită profesională specifice activității/funcției pentru domeniile considerate cu risc de integritate semnificativ, în scopul atingerii obiectivelor societății.</p>	<p>implementat</p>
<p>f.) Implementarea și monitorizarea Procedurii operaționale privind semnalarea neregularităților și a unui mecanism pentru protecția avertizorului de integritate.</p>	<p>impementat</p>
<p>g.) Raportarea rezultatelor indicatorilor de evaluare, obținute din monitorizarea Măsurii preventive nr. 9 privind „Protecția avertizorului de integritate”, în baza H.G. nr. 583/2016 și Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.</p>	<p>implementat</p>
<p>h.) Implementarea și monitorizarea regulamentului intern al societății privind luarea la cunoștință și respectarea prevederilor acestuia de către angajații societății.</p>	<p>implementat</p>
<p>i.) Actualizarea inventarului funcțiilor sensibile și a Listei cu salariații care ocupă funcții sensibile, precum și a Direcțiilor de politică pentru gestionarea funcțiilor sensibile, cât și a</p>	<p>implementat</p>

unor măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile și funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție.	
j.) Elaborarea Planului de instruire profesională a personalului, structurat pe structuri organizatorice și funcții de conducere și execuție, pentru care s-au stabilit tematici de instruire privind legislația anticorupție în scopul prevenirii și combaterii faptelor de corupție, fraudelor, conflictelor de interese, incompatibilităților, etc.	implementat
k.) Asigurarea informării, instruirii și constientizării personalului societății cu prevederile „Codului Etic și Normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A.”, „Regulamentului intern al societății”, „Declarației de aderare la SNA 2016-2020”, „Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016-2020) la nivelul societății OIL TERMINAL S.A. – An 2018” și ale legislației aplicabilă în domeniul anticorupției.	implementat
l.) Aplicarea principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor, coroborat cu asigurarea separării atribuțiilor și responsabilităților de aprobare, efectuare și control al operațiunilor, astfel încat nici o persoană sau compartiment să nu poată controla toate etapele importante ale unei operațiuni sau ale unui eveniment.	implementat
m.) Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor pentru prevenirea conflictelor de interese și gestionarea resurselor financiare ale societății.	implementat
n.) Implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial la nivelul organizației, în baza cerințelor standardelor de control intern managerial aprobate prin Ordinul nr. 600/2018, pentru toate activitățile/procesele desfășurate la nivelul	implementat

societății.	
5.) Conpet S.A.	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
-----	-----
6.) S.N.G.N. Romgaz S.A.	
Nr. total de măsuri propuse: 3	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
a) Reducerea salariului de baza pe o perioada de timp.	implementat
b.) Avertisment scris.	implementat
c.) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.	implementat
7.) Electrocentrale Grup S.A.	
Nr. total de măsuri propuse: 9	
Descrierea măsurilor	Stadiul Implementării
a.) În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public.	Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății. Site-ul este completat, verificat și monitorizat permanent.
b.) În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, a fost elaborate "Codul de etică și conduită profesională", care a fost avizat de comisia de monitorizare și aprobat de directorul general al societății și "Codul de etică", care a fost adoptat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018.	Codurile se află postate pe site-ul oficial al societății. Au fost luate măsuri de monitorizare în permanență a combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codurilor.
c.) În vederea aderării la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a fost postată pe site-	Declarația pentru anul 2018 se află postată pe site-ul oficial al Electrocentrale Grup S.A.

<p>ul oficial al societății „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020”.</p>	
<p>d.) În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, “Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A..</p>	<p>La nivelul societății, nu au existat în anul 2018 conflicte de interes.</p>
<p>e.)În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 6 din data 31.07.2018, Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia III, Revizia 0, care cuprinde și Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților.În baza acestei Proceduri, au fost identificate toate riscurile pe compartimente/obiective/activități și au fost completate„Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”. „Planul de integritate pentru anul 2018” se referă exclusiv la: Identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme.</p>	<p>În ”Situția centralizatoare de reevaluare a riscurilor și vulnerabilităților pentru anul 2018” întocmită conform prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și transmisă la Ministerul Energiei se arată că în vederea implementării acestei măsuri se acționează permanent.</p>
<p>8.) Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului</p>	

Nr. total de măsuri propuse: 2	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
a.) Urmărirea modului de realizare a sarcinilor de serviciu.	implementat
b.) Operaționalizarea unui număr de telefon care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	implementat
9.)Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
-----	-----
10.) Compania Națională a Uraniului S.A.	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
-----	-----
11.) Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A.	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
-----	-----
12.) S.Complexul Energetic Oltenia S.A.	
Nr total de măsuri propuse: 2	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
a.)Revizuirea Codului de conduită al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.	100%
b.)Revizuirea procedurii administrative „Evitarea conflictului de interese, incompatibilitatea, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție, semnalarea neregulilor”, cod PAD-BC-002.	100%

13.) Societatea Electrocentrale Constanța S.A.	
Nr. total de măsuri propuse: 3	
Descrierea măsurilor	Stadiul Implementării
a.) Oferirea de consultații de către consilierul de etică.	implementat
b.) Consultări informale anuale cu angajații ce trebuie să își declare averile.	implementat
c.) Completarea anuală a chestionarului privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție la nivelul S.Electrocentrale Constanța S.A. și centralizarea datelor.	implementat
14.) S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	
Nr. total de măsuri propuse: 13	
a.) Declarație de aderare la strategia națională anticorupție 2016-2020.	Realizat (înregistrat cu nr.127093/22.11.2016, va fi actualizat în funcție de necesitate.
b.) Codul etic Hidroelectrică; Procedura P_M01.020 Actualizare Codul etic Hidroelectrică.	Actualizat la 13.10.2018 va fi analizat și actualizat anual (daca se consideră necesar.
c.)Procedura P_M02.001 Evaluare Modelare Harta Proceselor & Sistemul de Control Intern Managerial Hidroelectrică.	Actualizat la 16.05.2018 Va fi actualizat în momentul constatării necesității. -
d.) Procedura P_M02.010 implementare Evaluare un proces.	Actualizat la 16.05.2018 Va fi actualizat in momentul constatării necesității.
e.)Instruire/testare privind Codul etic Hidroelectrică.	anual
f.) Codul etic Hidroelectrică SA Regulament intern Hidroelectrică SA	permanent

<p>g.) Implementare prin intermediul Codului Etic Hidroelectrica, a sesizorului de integritate (comportament.etic@hidroelectrica.ro.</p>	<p>permanent</p>
<p>h.)S10.301 Implementarea/Actualizarea politicii privind acordarea de donații/sponsorizări și a politicii CSR S10310. Acordarea unei donații/sponsorizări/mecenat.</p>	<p>implementat la 17.05.2017 Va fi actualizat la momentul constatării necesității.</p>
<p>i.) Completare declarație privind conflictul de interese, în baza cerințelor stabilite prin Codul Etic Hidroelectrica.</p>	<p>anual</p>
<p>j.)Elaborare proceduri privind selectarea,contractarea și monitorizarea partenerilor sde afaceri pe baza unor criterii de risc standardizare</p>	<p>31.12.2019</p>
<p>k.)Documentarea, implementarea și actualizarea procedurilor necesare realizării înregistrărilor contabile și a întocmiri Situațiilor Financiare.</p>	<p>Document implementat 31.12.2019, Actualizare - când se constată necesitatea</p>
<p>l.)Definirea prin intermediul Codului etic a faptului ca nerespectarea cerintelor prevazute in Codul Etic reprezinta abatere disciplinara grava, tratata conform Regulamentului intern Hidroelectrica.</p>	<p>Permanent, Actualizare - când se constată necesitatea</p>
<p>m.)Definuirea prin intermediul procedurii P_M01.020 Actualizare Codul etic Hidroelectrica și a M01.021. Raportare Analiza Soluționare incident de integritate V0 a analizării/auditării efectelor și a modului de funcționare a Codului Etic.</p>	<p>Anual (începând cu 01.04.)</p>
<p>15.) Ministerul Energiei Nr. total de măsuri propuse: 4</p>	
<p>a.) Respectarea normelor deontologice.</p>	<p>în curs de implementare</p>
<p>b.)Protejarea funcției publice prin respectarea legislației în vigoare.</p>	<p>în curs de implementare</p>

c.)Menținerea sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate similare celor produse (dacă sau produs).	în curs de implementare
15. 1.)Descrierea măsurilor conform Planului de Integritate al Ministerului Energiei aprobat prin Ordinul nr. 296/20.02.2018.	Stadiul implementării
a) Eficientizarea sistemului de declarare, publicare și de depunere a declarațiilor de avere/declarațiilor de interese (DA/DI).	implementat
b) Elaborarea unui regulament sau proceduri privind incompatibilitățile și conflictele de interese.	neimplementat
c) Evidența pe fiecare structură organizatorică din cadrul Ministerului Energiei a declarațiilor de conflicte de interese/incompatibilități depuse de personalul din cadrul compartimentului.	implementat

16.) Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară

Nr. total de măsuri propuse:

Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
-----	-----