

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL ENERGONUCLEAR S.A.

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Masuri realizate/amanate	Termen	Legislatie - referinte cu caracter informativ . Nu este necesara mentionarea lor in Planul de Integritate
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsura 1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declaratia adoptata postata pe site		Responsabil SNA	Realizat	Trim I 2022	HG 1269/2021
Măsura 2	Adoptarea și distribuirea, planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Planul de Integritate adoptat postat pe site		Responsabil SNA		Trim II 2022	HG 1269/2021
Măsura 3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site		Responsabil SNA		Anual	HG 1269/2021
Măsura 4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul Riscurilor de corupție ca parte integranta a registrului de riscuri al companiei		Responsabil SNA si compartimentele implicate		Trimestrial	OG 119 si OSGG 600/2018
Măsura 5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite, masuri implementate in urma producerii incidentelor de integritate		Responsabil SNA si compartimentele implicate		Anual	HG 1269/2021
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Masura 3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Intocmirea procedurii privind raportarea neregulilor in raport cu legislatia nationala privind protectia avertizorului de integritate		Responsabil SNA		Trim II 2023	Legea 571/2004 Legea 161/2003
		Numar de raportari, numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, numar de represalii, numar de plangeri depuse in instanta		Responsabil SNA		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Numar de persoane instruite la nivelul unitatii in legatura cu prevederile procedurii si legislatiei nationale		Responsabil SNA		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
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						

Nivel	Masura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Masuri realizate/amanate	Termen	Legislatie - referinte cu caracter informativ . Nu este necesara mentionarea lor in Planul de Integritate
Măsura 3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Implementarea recomandarilor formulate in rapoarte de audit sau rapoarte anuale de activitate		Compartimentele implicate		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificari si autoevaluari ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anti-coruptie si al conflictelor potentiale de interese		Responsabil SNA		TRIM IV 2023	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Identificarea functiilor sensibile numar de functii sensibile, riscuri asociate si masuri de reducere a riscurilor		Responsabil SNA		TRIM II 2023	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru incalcarea standardelor de etica si integritate, numarul si tipul sanctiunilor aplicate		Responsabil SNA, CRU, Cons. Jr		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Implementarea standardelor de control intern managerial, numar de standarde implementate in raport cu cerinta legislativa		Comisia de monitorizare SCIM		TRIM II 2023	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Consolidarea statutului, rolului si increderii acordate consilierului de etica, numirea unui consilier de etica, numar de consilieri acordate		Responsabil SNA		TRIM I 2023	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Sistem de management anti-mita recunoscut global si integrat in sistemul de management al intreprinderii	ISO 37001	Responsabil SNA		TRIM IV 2024	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
		Aplicarea consecventa a instrumentelor anticoruptie organizationale, identificarea, evaluarea si prevenirea conflictelor potentiale de interese, numar de situatii identificate si masuri aplicate		Responsabil SNA		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
Măsura 5	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;	Numar de bune practici identificate, activitati comune de formare profesionala		Responsabil SNA		Anual	HG 1269/2021 si OSGG 600/2018
Măsura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare si indicatori de performanta		Persoana responsabila cu comunicarea		Trimestrial	Legea 544/2016

Responsabil SNA
Razvan Gusa