

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J20/999/2012

☎ +40 254 544 312 ☎ +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro

Nr. înregistrare DG 6507, 30.06.2025

AVIZAT,
Coordonator Plan de Integritate
Director Tehnic,
Alin Attila UDVAR

***PLAN DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A, IMPLEMENTARE SNA 2021-2025**

Obiectiv 1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul entității						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației/revizuirea privind asumarea Agendei de integritate organizațională prin aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, distribuirea sa în cadrul entității și comunicarea acesteia la nivel Compartiment Integritate - DSI - MINISTERUL ENERGIEI	Declarația de aderare asumată de Directorul General al S CEVJ S.A., adoptată/revizuită și distribuită la Compartiment Integritate - DSI - MINISTERUL ENERGIEI	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea entității	Fișier bază de date. Adresa comunicare. Site-ul entității	Realizat/ Revizuit ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității Ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă Transmitere informare la nivel Compartiment Integritate - DSI - MINISTERUL ENERGIEI	Întârzieri în desemnarea coordonatorului/ actualizarea componenței grupului de lucru/ modificarea structurii organizatorice	Document aprobat Listă de distribuție Fișier bază de date	Realizat/ Revizuit ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității	Nu este cazul
1.3 Elaborare plan de integritate	Consultări cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării cu nivel scăzut de implicare al angajaților și a conducerii entității, a coordonatorului Planului de integritate/ a persoanelor de contact pentru implementarea SNA	Fișier bază de date	Realizat/ Actualizat ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, ședință, etc.), publicat pe site-ul entității. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc.)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat transmis prin e-mail/ listă de luare la cunoștință / publicat pe site-ul entității	Realizat	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul entității ¹ . Desemnare grup de lucru responsabil cu implementarea metodologiei.	Emitere decizie grup de lucru Implementare metodologie standard de evaluare a riscurilor de corupție Regulament de funcționare grup de lucru aprobat	Întârzieri în desemnarea grupului de lucru Întârzieri în elaborarea Regulamentului de funcționare al grupului de lucru Actualizarea componenței grupului de lucru	Decizie emisă/ actualizare componență grup de lucru Document aprobat	Realizat/ Actualizat ori de câte ori este necesar	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Ofițer de conformitate	Nu este cazul
1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice entității pe baza metodologiei	Registrul riscurilor de corupție Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Realizat	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate//Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție/	Nu este cazul
1.7 Stabilirea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Realizat	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.8 Implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul entității ² . Desemnare persoană/grup de lucru responsabil cu implementarea metodologiei.	Nr. de incidente înregistrate Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de măsuri de prevenire și/sau control propuse	Inexistența unui mecanism de colectare a informațiilor Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat în implementarea metodologiei.	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Publicarea raportului de site-ul entității	Realizat	Coordonator plan de integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de	Nu este cazul

¹ Anexele 1-4 la HG nr. 599/2018

³ Anexa 5 la HG nr. 599/2018

Comunicarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate către Compartiment Integritate - DSI - MINISTERUL ENERGIEI	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Caracter formal al evaluării			evaluare a riscurilor la corupție	
1.9 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către Compartiment Integritate - DSI - MINISTERUL ENERGIEI	Grad de implementare a planului de integritate Măsurile noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Fișier bază de date	Anual	Conducerea entității/ Coordonator Plan de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Autoevaluarea anuală a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuală Nr. persoane/entitate participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Liste participanți	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.12 Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat	Pagina web a entității	Realizat/ Actualizat ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA/ E.O. GCAI/ EO informatică	Nu este cazul

1.13 Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial	Emitere decizie comisie de monitorizare Program de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Nr. proceduri elaborate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2025	Realizat	Conducerea entității/ Coordonator SCIM/ Persoanele desemnate implementare SCIM	Nu este cazul
1.14 Elaborarea și implementarea la nivelul entității de proceduri privind indicatorii anticorupție (declararea cadourilor, declararea averilor și intereselor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, interdicții după încheierea angajării în instituțiile publice (pantouflage), funcții sensibile, accesul la informații de interes public, transparența decizională, etc.) ³	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Realizat	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.15 Desemnarea consilierului de etică și integritate la nivelul entității. Implicarea activă a consilierului de etică și integritate în activități de consiliere a personalului entității	Nr. ședințe de consiliere. Nr. activități de informare a salariaților cu privire la normele de etică. Nr. salariaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. Nr. salariați care au solicitat consiliere etică. Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Document aprobat Cod etic Raport privind respectarea normelor de conduită	Realizat	Conducerea entității/ Consilierul de etică	Nu este cazul
1.16 Elaborarea/ implementarea/ actualizarea Codului etic la nivelul entității și a unităților subordonate (după caz)	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului	Rapoarte elaborate.	Realizat/ Actualizat ori de câte	Conducerea entității/ Consilier de etică	Nu este cazul

³Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025

		Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului etic Avizier executiv și sucursale Pagina de internet a entității Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	ori este nevoie		
1.17 Implementarea, la nivelul entității publice a unui mecanism de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii și a posibilelor fapte de corupție (canal intern de raportare prin alocare nr. de telefon, adresa e-mail dedicată), a metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriu de sex precum și a hărțuirii morale la locul de muncă. Publicarea pe site-ul entității a unui buton de sesizare către Ministerul Energiei a posibilelor încălcări ale legii (canal extern de comunicare). Desemnarea unei persoane cu atribuții privind înregistrarea, examinarea și efectuarea de acțiuni subsecvente precum și soluționarea raportărilor privind încălcări ale legislației. Comunicarea mijloacelor de raportare (canalelor interne de raportare) și a persoanei desemnate, tuturor angajaților. Elaborare procedură privind protecția avertizorilor în interes public.	Decizie emisă cu persoana desemnată. Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii. Nr. de proceduri elaborate. Nr. avertizări despre încălcări ale legii. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public. Nr. de măsuri administrative adoptate.	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor în interes public Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul entității Nr. de telefon alocat Adresa e-mail dedicată Document semnat Listă de difuzare/Adrese de comunicare Raport anual privind evidența semnalării faptelor de încălcare a legii Registru evidență raportări avertizori	Realizat/ Actualizat ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității/Coordonator plan de integritate/Persoana desemnată cu atribuții privind înregistrarea, examinarea și efectuarea de acțiuni subsecvente precum și soluționarea raportărilor privind încălcări ale legislației	Nu este cazul
1.18 Implementarea de sisteme unitare de management integrat al calității-mediului și securității și sănătății în muncă (tip ISO)	Menținerea certificării care atestă implementarea sistemului de management integrat al calității-mediului și securității și sănătății în muncă	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Realizat	Conducerea entității / RSMI / RSMM / RSSSM	Resurse proprii

1.19 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare. Elaborare procedură privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru încadrarea și promovarea personalului și implementarea acesteia.	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse.	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.	Realizat	Conducerea entității /EO RUO/ Comisie concurs	Resurse proprii
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor și intereselor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de CIM, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Resurse proprii
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Resurse proprii
2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări	Nr. de proiecte/ activități derulate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare	Pagina web a entității Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA	Resurse proprii
Obiectiv 3: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul entității						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului entității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a entității Adrese, emailuri	Permanent	Conducerea entității/ E.O Informatică/ E.O. GCAI	Resurse proprii
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Pagina de internet a entității Rapoarte de activitate ale	Permanent	Conducerea entității/Persoana responsabilă cu	Nu este cazul

			entităţi publicate anual		implementarea Legea 544/2001 / E.O Informatică	
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional	Număr şi tip decizii la nivel entitate	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate.	Registrul decizii/ Fişier baze de date	Permanent	Conducerea entităţii/ E.O. GCAI	Nu este cazul
3.4 Publicarea informaţiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis. Inexistenţa unei pagini web a entităţii	Pagina web a entităţii	Permanent	Conducerea entităţii/ Persoana responsabilă cu implementarea Legea 544/2001/ E.O. GCAI	Nu este cazul
3.5 Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 şi standardului de publicare al informaţiilor de interes public privind întreprinderile publice din Anexa nr. 5 la SNA ⁵	Nr. de informaţii publicate	Lipsa resurselor financiare şi umane	Pagina web a entităţii	Permanent	Conducerea entităţii/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA/ Ofiţerul de conformitate/ E.O Informatică	Nu este cazul
3.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a unor indicatori bugetari) ⁶	Datele financiare ale entităţii; Indicatorii de performanţă; Contractul de mandat;	Lipsa informaţiilor cu privire la entitate. Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a entităţii	Anual/ Semestrial/ Permanent	Conducerea entităţii/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA/ E.O. GCAI/ Contabil Şef	Nu este cazul
3.7 Realizarea pe pagina de internet a entităţii a unei secţiuni cu tema Achiziţii publice unde vor fi publicate: Programul anual de achiziţii publice, etc.	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secţiune realizată - Pagina de internet a entităţii Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea entităţii/ E.O Informatică/ Ofiţer de conformitate/ Şef Dep. Comercial	Nu este cazul
3.8 Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu salariaţii şi mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea entităţii/ Coordonator plan de integritate/ Persoana responsabilă cu implementarea Legea 544/2001	Nu este cazul
3.9 Publicarea pe pagina web/presa locală a anunţurilor privind concursurile/examenle de recrutare	Număr de anunţuri publicate Nr. publicaţii în care apare anunţul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunţuri, adrese Pagina de internet a entităţii	Permanent	Conducerea entităţii/ Persoanele de contact pentru implementarea SNA/ E.O. RUO/ E.O. Informatică	Resurse proprii
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către oricine. Mai multe informaţii referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁵ După caz, în funcţie de tipul de instituţie.

⁶ După caz.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul conducerii entităților și instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente/Volum foarte mare, specific divers și sensibil al activității specifice	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea entității/Șef E.O Audit intern/Șef E.O responsabilă CFG și SCIM	Estimat funcție de necesarul de RU
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul entității	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Factor uman insuficient specializat	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea entității/ E.O Audit intern din cadrul entității	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite. Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau mod. în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea entității, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților existente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma evaluării	Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare	Permanent	Conducerea entității/ Coordonator SCI/M/Personale desemnate implementare SCIM	Nu este cazul

Notă: Planul de integritate al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A, a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025, la domeniul specific de competență și cu luarea în considerare a principalelor responsabilități, prin intermediul acestei strategii.

**PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A, IMPLEMENTARE SNA 2021 – 2025*

Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional
Obiectiv general 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor
Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției
Obiectiv general 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare
Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de a combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Elaborat - persoane responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025,

Christiane GOLUMBEANU – PIGUI – referent de specialitate, coordonator Comp. GCAI

Romeo HRIȘCAN – inginer, Comp. GCAI

Violeta PETRESCU – ofițer de conformitate, Comp. GCAI