

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: secretaria@cevj.ro

www.cevj.ro



Anexa nr.1 la Decizia nr. 319/06.12.2023

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Eusebiu-Bebi DURBACA



*PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A, ÎMPLEMENTARE 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 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 DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Declarația de aderare asumată de Directorul General al S CEVJ S.A. și comunicare la nivel DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea entității	Fișier bază de date. Adresa comunicare. Site-ul entității	30 noiembrie 2023 / Ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității	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 DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Întârzieri în desemnarea coordonatorului / actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Fișier bază de date	30 noiembrie 2023/ Actualizare după caz	Conducerea entității	Nu este cazul
1.3 Elaborare plan de integritate	Consultări cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea conducerii entității	Minută Fișier bază de date	30 noiembrie 2023 / Actualizare după caz/ O dată la doi ani	Conducerea entității/Coordonatorul Planului de integritate/Persoane desemnate 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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință / Site-ul entității	31 decembrie 2023/ Actualizare	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de	Nu este cazul

	la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc.)			după caz / O dată la doi ani	Integritate/Persoane desemnate pentru implementarea SNA	
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 Document aprobat	31 ianuarie 2024/ Actualizare după caz	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoane desemnate pentru implementarea SNA	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	31 ianuarie 2024/Anua l	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoane desemnate pentru implementarea SNA/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	31 ianuarie 2024/Perm anent	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. Comunicarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate către	Nr. de incidente înregistrate Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de măsuri de prevenire și/sau control propuse Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Inexistența unui mecanism de colectare a informațiilor Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat în implementarea metodologiei. Caracter formal al evaluării	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Publicarea raportului de site-ul entității	31 Ianuarie 2024/ Permanent	Coordonator plan de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

¹ Anexe 1-4 la HG nr. 599/2018

³ Anexa 5 la HG nr. 599/2018

DAII_MINISTERUL ENERGIEI					Persoană responsabilă/Grup de lucru desemnat pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate	
1.9 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Fișier bază de date	Anual	Conducerea entității / Coordonator Plan de Integritate / Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
1.10 Autoevaluarea periodică 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	31 Ianuarie 2024 / Anual	Conducerea entității Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuală Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/entitate participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate 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	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/ EO informatică	Nu este cazul
1.13 Implementarea și dezvoltarea	Emitere decizie comisie de monitorizare	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest	Programul de dezvoltare a sistemului de control	31 Decembrie	Conducerea entității/	Nu este cazul

sistemului de control intern/managerial	Program de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Nr. proceduri elaborate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	domeniu	intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	2023/ Permanent	Coordonator SCI/M/ Persoanele desemnate implementare SCI/M	
1.14 Elaborarea și implementarea la nivelul entității de proceduri privind indicatorii anticorupție (declaraarea cadourilor, declararea averilor și intereselor, evitarea situațiilor de conflicte de interese 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	31 Ianuarie 2024/ Permanent	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate 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 Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	30 noiembrie 2023/ Permanent	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 Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate. Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită. Avizier instituție Pagina de internet a entității Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	31 decembrie 2023/ Permanent	Conducerea entității/ /Consilier de etică	Nu este cazul

²Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025

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). 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 avertizoarelor 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/ structurii 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	31 decembrie 2023/Permanent	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)	Mentținerea 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	30 noiembrie 2023 /Permanent /Actualizare	Conducerea entității / RSMI / RSMM / RSSM	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.	31 ianuarie 2024/Permanent	Conducerea entității /EO RUO/ Comisie concurs	Resurse proprii
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților						
Măsurile	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	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 desemnate pentru implementarea SNA	Resurse proprii

cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)						
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 desemnate 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 desemnate 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	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 entității publicate anual	Permanent	Conducerea entității/Persoana responsabilă cu implementarea Leg 544/2001 / E.O Informatică	Nu este cazul
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional	Număr și tip decizii la nivel entitate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate.	Registrul decizii/Fișier baze de date	Permanent	Conducerea entității/ Responsabil desemnat pentru evidența decizii și registru specific	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea entității/ Persoanele responsabile	Nu este cazul

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

		deschis. Inexistența unei pagini web a entității			desemnate	
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 și standardului de publicare al informațiilor de interes public privind întreprinderile publice din Anexa nr. 5 la SNA ⁵	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea entității/ E.O Informatică/ Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a unor indicatori bugetari) ⁶	Datele financiare ale entității; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat;	Lipsa informațiilor cu privire la entitate. Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a entității	Annual/Semestrial/Permanent	Conducerea entității/ Persoane responsabile desemnate pentru implementarea SNA, Șefi EO Direcția economică	Nu este cazul
3.7 Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni cu tema Achiziții publice unde vor fi publicate: Programul anual de achiziții publice, etc.	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a entității Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea entității/ E.O Informatică/E.O Achiziții/	Nu este cazul
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu salariații și 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 entității/ Coordonator plan de integritate/Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9 Publicarea pe pagina web/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri, adrese Pagina de internet a entității	Permanent	Conducerea entității/ Persoane desemnate	Resurse proprii
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsurile	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 SCI/M	Estimat funcție de necesarul de RU

⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁶ După caz.

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 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet. Lista difuzare	Permanent	Conducerea entității/ Secretari comisie disciplină/ E.O Informatic	Nu este cazul
4.5 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 SCIM/Persoanele 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,
Slăvea Cristina - șef Serviciu C.I.M. și C.F.G.
Stoicuța Oana Georgina - șef birou Relații Publice Administrative
Uțu Victor - inginer serviciu CIM și CFG
Velcov Liana Carmen - inginer serviciu CIM și CFG
Pigui Simona Maria - economist serviciu RUO