

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

SG 1653 / 21.02.2025



Aprobat,
Director General,
Eduard Aurelian MIJA

RAPORT NARATIV¹

REFERITOR LA STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR
PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025,
CÂT ȘI ÎN PLANUL DE INTEGRITATE, CE REVIN ÎN SARCINA
SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA
PENTRU ANUL 2024

¹ Prin acest Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, cât și în Planul de integritate ce revin în sarcina Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA, se realizează autoevaluarea anuală a modului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a Planului de integritate al instituției.

Raportul a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Anexei nr. 4, lit. D. "Integritatea instituțională", pct. 7. din H.G. nr. 1269/2021, dar și în baza prevederilor Metodologiei Standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin H.G. nr. 599/2018.

În contextul intrării în vigoare a *Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia (H.G. nr. 1269/2021)* la data de 22.12.2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1218 din 22.12.2021, **în aplicarea prevederilor art. 7 al H.G. nr. 1269/2021, mai exact, a Anexei nr. 4, Secțiunii "D. Integritatea instituțională", punctului 6,**

Având în vedere *"viziunea acestei strategii de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat"*,

Ținând cont de abordarea strategică a *H.G. nr. 1269/2021*, prin care *"Promovarea integrității organizaționale în sectorul public, dar și cel privat, este de natură a reduce cazurile de corupție, fraudă și incidentele de integritate în sectoarele expuse la corupție"*,

Luând în considerare faptul că transpunerea în practică a viziunii acestei *Strategii* se bazează pe următorii piloni: *integritate², prioritatea interesului public³ și transparență⁴*,

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA - instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, pentru îndeplinirea prerogativelor constituționale și atribuțiilor legale ale acestuia⁵ - reprezentată legal prin Director General Eduard Aurelian MIJA, formulează prezentul

RAPORT NARATIV

referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în *Strategie*, cât și în *Planul de integritate*, ce revin în sarcina Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA, din care reies următoarele:

² "integritate - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații

³ "prioritatea interesului public - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate

⁴ "transparență - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces

Obiective și direcții de acțiune

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 (*SNAc 2021 - 2025*) cuprinde măsuri cu caracter obligatoriu pentru toate instituțiile publice. Astfel, **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.** (numită în continuare **S CEVJ SA**) a îndeplinit următoarele obiective și direcții de acțiune (măsuri) detaliate în *Planul de Integritate* aprobat prin Decizia nr. 319/04.12.2023, respectiv:

Obiectivul general nr. 1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul entității

Cadru legal: H.G. nr. 599/2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.

1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Declarație de aderare asumată de Directorul General al S CEVJ SA și comunicare la Ministerul Energiei	Declarația și corespondența specifică	https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/ Declarația asumată la nivelul S CEVJ SA privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025 a fost postată pe site-ul instituției și pe Intranet pentru a fi accesibilă tuturor membrilor grupurilor de lucru și angajaților.

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: în anul 2024 a fost asumată o nouă declarație la nivelul S CEVJ SA, având în vedere schimbarea la nivelul conducerii instituției.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ulterior schimbărilor de la nivelul conducerii instituției.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.2. Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Decizie emisă Transmitere informare la Ministerul Energiei	Document aprobat Listă de distribuție Fișier bază de date	Decizie nr. 319/04.12.2023

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.3. Elaborare Plan de integritate

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Elaborare plan de integritate	Consultări cu privire la elaborarea planului de integritate	https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: planul de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia a fost elaborat, adoptat, diseminat în cadrul instituției și transmis Ministerului Energiei.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
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.)	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință/site-ul entității	Decizie nr. 319/04.12.2023 Nota internă nr. 2293/12.12.2023 (e-mail)

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.5. Implementarea metodologiei standard de evaluare a riscului de corupție în cadrul entității. Desemnarea unui grup de lucru responsabil cu implementarea metodologiei

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Emitere decizie grup de lucru Implementare metodologic standard de evaluare a riscurilor de corupție Regulament de funcționare grup de lucru aprobat	Decizie emisă Document aprobat	Decizie nr. 326/12.12.2023 Regulament Grup de lucru riscuri nr. DG 2498/19.12.2023

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.6. Identificarea, analizarea evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice entității, pe baza metodologiei

H.G. nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Registrul riscurilor de corupție Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Realizat Registru riscuri de corupție nr. DG 2923/28 12.2023

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.7. Stabilirea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Registru riscuri de corupție nr. DG 2923/28 12.2023

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la

finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.8. Implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul entității. Desemnare persoană/grup de lucru responsabil cu implementarea metodologiei. Comunicarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate către Ministerul Energiei

H.G. nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
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	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Publicarea raportului de site-ul entității	Decizie nr. 327/13.12.2023 numire Grup de lucru evaluare incidente https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.9. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către Ministerul Energiei

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Raport de evaluare Fișier bază de date	Raport de evaluare pentru anul 2024

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: anual

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.10. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNAc 2021 – 2025 – inventatul măsurilor)

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Inventarul măsurilor anul 2024

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: anual

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.11. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNAc 2021 – 2025

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Rapoarte anuală Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/entitate participante la misiunile tematice de evaluare	Raport anual Minute reuniuni Liste participant	Elaborare Plan de integritate de persoanele responsabile de implementare cu consultarea șefilor EO Completare de către șefii EO/persoane responsabile a Situațiilor privind Raportarea anuală către Ministerul Energiei a stadiului implementării SNA Evaluare stadiu de implementare SNA 2024 de către persoanele responsabile Raportare anuală pe anul 2024 către Ministerul Energiei

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: anual

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.12. Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni dedicate domeniului Integritate, în care vor fi publicate: declarația de aderare, plenul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Pagina web a societății	https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.13. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

Stadiul implementării măsurii: parțial implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
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	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 31.12.2024	Decizie nr. 294/21.11.2023 Comisie monitorizare SCIM Nu sunt procedurate toate activitățile de bază, de exemplu comercial)

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: lipsa programului de implementare și dezvoltare a sistemului de control - nu sunt procedurate toate activitățile de bază.

1.14. Elaborarea și implementarea la nivelul entității de proceduri privind indicatorii anticorupție (declararea 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.)

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 99 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Stadiul implementării măsurii: parțial implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Proceduri elaborate Procese verbale, întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Sunt patru Proceduri de sistem (declaraire cadouri, interdicții după angajare_pantouflage, protecție avertizor în interes public, funcții sensibile) Procedura operațională - accesul la informații de interes public Lipsă Proceduri de sistem conflicte de interese, incompatibilități.

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: lipsă Proceduri de sistem conflicte de interese, incompatibilități.

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

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
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 instruirii la care a participat consilierul de etică	Document aprobat Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Decizie nr. DG 319/04.12.2023 numire Consilier de etică și integritate https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.16. Elaborarea/implementarea/actualizarea Codului etic la nivelul entității și a unităților subordonate (după caz)

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	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	Codul de etică elaborat, diseminat și publicat pe pagina web https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.17. Implementarea la nivelul entității publice a unui mecanism de raportare către avertizorii în interes public a încălcării legii și a posibilelor fapte de corupție (canal intern de raportare prin alocare nr. de telefon, adresă de email 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 avertizorilor în interes public

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Decizie emisă cu persoana desemnată Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate	Adresa de email dedicată Lista de difuzare, note interne și adrese de comunicare Raport anual privind evidența semnalării faptelor de încălcare a	Decizia 288/15.11.2023 – persoana desemnată Canal intern de raportare Canal extern de raportare Divulgare publică https://www.cevj.ro/index.php/avertizor-interes-public/

Nr. de avertizări despre încălcări ale legii Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate	legii	
--	-------	--

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

1.18. Implementarea de sisteme unitare de management integrat al calității mediului și securității și sănătății în muncă.(tip ISO)

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Menținerea certificării care atestă implementarea sistemului de management integrat al calității mediului și securității și sănătății în muncă	Documentul prin care este atestată certificarea	Menținerea certificării care atestă implementarea SMI CM SSM

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

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 acestuia

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de	Procedura operațională Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Procedura operațională privind organizarea concursurilor pentru încadrarea și promovarea personalului PO-CEVJ-SRUO-09, ed.III, Rev.0

încălcare a normelor Nr. contestații depuse		
--	--	--

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

Obiectivul general nr. 2 – Creșterea gradului de educație anticorupție al salariaților - cuprinde următoarele măsuri:

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 cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.)

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. programe derulare/activități de formare Nr. participanți	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare sau de absolvire	Procese verbale de instruire

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de angajați care au fost informați Nr. de informări transmise	Note de informare, e-mailuri transmise, liste de difuzare	Procese verbale de instruire

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

2.3. Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări

Stadiul implementării măsurii: neimplementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de proiecte sau de activități derulate	Pagina web a entității Rapoarte de activitate	neimplementată

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu au fost realizate proiecte sau activități având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări.

Obiectivul general nr. 3 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul entității - cuprinde următoarele măsuri:

3.1. Asigurarea funcționalității site-ului entității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de informări publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Pagina web a entității Adrese, emailuri	https://www.cevj.ro

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: resurse proprii.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activității aferente

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul S CEVJ SA.

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Pagina web a entității Rapoarte de activitate ale entității, publicate anual	https://www.cevj.ro

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

3.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. și tipul de decizii la nivel entitate	Registrul de decizii Fișier baze de date	Registrul de decizii

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul, conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

3.4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis

Stadiul implementării măsurii: parțial implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de seturi de date publicate în format deschis (format editabil)	Pagina web a entității	Draft-uri documente, chestionare de transparență

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: ori de câte ori este cazul.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.

3.5. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și standardului de publicare al informațiilor de interes public privind întreprinderile publice din Anexa 5 la SNAc 2021 – 2025

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de informații publicate	Pagina web a entității	https://www.cevj.ro

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: site-ul societății a fost creat într-un mediu (framework) PHP (SEAGULL CMS - Content Management System) vechi, care de mulți ani nu mai este actualizat. Acest framework nu are interfață de tip cPanel (sau echivalent), motiv pentru care gestionarea fișierelor urcate pe site se poate face doar prin intermediul firmei care găzduiește site-ul.

3.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a unor indicatori bugetari)

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Datele financiare ale entității Indicatorii de performanță Contractul de mandat	Pagina web a entității	https://www.cevj.ro

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost 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.

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - pagina web a entității Documente în domeniu publicate	Programul anual al achizițiilor sectoriale https://www.cevj.ro/index.php/achizitii-publice/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

3.8. Îmbunătățirea strategiei de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relației cu salariații și mass-media

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	https://www.cevj.ro

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare sau ori de câte ori este cazul.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

3.9. Publicarea pe pagina web/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Pagina de internet a entității Anunțuri, adrese	https://www.cevj.ro/index.php/cariera/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ - cuprinde următoarele măsuri:

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

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Două structuri de control intern: Compartimentul CIM și CFG și Compartimentul Audit Public Intern

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: estimat în funcție de necesarul de resurse umane.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare sau ori de câte ori este cazul.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul entității

Stadiul implementării măsurii: urmează a fi implementată, conform legislației în vigoare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Având în vedere prevederile SNAc 2021-2025, aprobat prin HG nr. 1269/2021, conform cărora măsurile preventive stabilite în Planul de integritate trebuie auditate la fiecare doi ani (în 2021, 2023 și 2025), în anul 2024 nu a fost necesară realizarea unei misiuni de evaluare a sistemului de prevenire a corupției. Conform legislației în vigoare, Compartimentul Audit Public Intern va desfășura în perioada 21 ianuarie – 04 martie 2025 misiunea de audit public intern cu tema <i>Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul S CEVJ SA</i> .

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu este cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu este cazul

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu este cazul.

4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
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	Decizii ale comisiei de disciplină	Nu au fost înregistrate sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și a celor de conduită anticorupție.

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare, ori de câte ori este cazul.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Raport publicat pe rețeaua intranet. Lista difuzare	Nu au fost raportate sancțiuni disciplinare referitoare la integritate

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: conform legislației în vigoare, ori de câte ori este cazul.

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul.

4.5. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților existente

Stadiul implementării măsurii: implementată

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma evaluării	Raport de evaluare	https://www.cevj.ro/index.php/control-intern-managerial/

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii: nu a fost cazul.

Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia: nu a fost cazul.

Costurile implementării: nu a fost cazul.

Respectarea termenelor și a conținutului activităților: anual

Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor: nu a fost cazul

Concluzii

La nivelul S CEVJ SA nu au fost identificate incidente de integritate, prin urmare nu a fost cazul dispunerii unor măsuri de remediere.

Prezentul raport a fost elaborat urmare a contribuțiilor membrilor Grupurilor de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, respectiv Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul S CEVJ SA, persoanei desemnate, Coordonatorului implementării Planului de integritate la nivelul entității și reprezintă autoevaluarea anuală a S CEVJ SA referitoare la implementarea SNAc 2021-2025.

Coordonatorul implementării Planului de integritate,

Director Tehnic,

Alin Attila UDVAR