

Plan de integritate al SNGN Romgaz SA
August – Decembrie 2023

Anexa la decizia nr. 940/16.08.2023

Obiectiv general: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul SNGN Romgaz SA

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
1.1 Distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate revizuit pentru perioada august - decembrie 2023 și publicarea documentului pe site-ul organizației	Plan de integritate revizuit aprobat și diseminat (e-mail, notă informativă, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, notă informativă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	Comunicare deficitara	Plan de integritate aprobat	16 August 2023 Publicare în 15 zile de la aprobare	Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Elaborarea unei proceduri pentru identificarea și gestionarea vulnerabilităților, respectiv a riscurilor de	Procedura elaborată și aprobată	Rezistența angajaților la noua abordare/noile cerințe	Procedura elaborata Listă difuzare	31 August 2023	Consilier de etică	Nu este cazul.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
corupție conform HG 599/2019						
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților organizației	Nr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru Rezistenta angajaților la noile abordări	Registrul riscurilor de corupție	Anual, începând cu decembrie 2023	Toate funcțiile de conducere Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	
1.4 Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri Implementate /Nr. masuri de remediere identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Corelat cu pct. 1.3	Șefi unități organizatorice pentru implementarea masurilor de remediere Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea rezultatelor către entitatea ierarhic superioară,	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date la BCM (conform chestionar autoevaluare standard 1 Etică, integritate)	Anual - la începutul anului 2024 pentru anul 2023	Conducerea organizației Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.6 Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Chestionar de autoevaluare a SCIM Raport de autoevaluare	Anual - la începutul anului 2024 pentru anul 2023	Conducerea organizației Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA Alți angajați implicați în cerințele de raportare	Nu este cazul.
1.7 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a organizației, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc	Secțiune distinctă creată pe website conținând documentele minim necesar a fi publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	În funcție de necesitate, la apariția modificărilor	Conducerea organizației Comisia desemnată pentru implementarea SNA Consilier de etică Serviciul de comunicare	Nu este cazul.
1.8 Elaborarea unei proceduri interne pentru declararea cadourilor și publicarea acestora pe site-ul organizației	Procedura elaborată și aprobată Registru cadouri publicat pe site-ul organizației	Personal insuficient instruit în acest domeniu Rezistența angajaților la noua abordare/noile cerințe	Registru cadouri	15 Octombrie 2023 - elaborare și aprobare Anual postare pe site	Consilier de etică	Nu este cazul.
1.9 Revizuirea codului de etică și integritate	Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare /	Rapoarte de activitate elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită actualizat	August 2023 Anual până la 31.05 cf OG 109/2011 Art. 29/13	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		corelare a documentului	Pagina de internet a organizației Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
1.10 Actualizarea / corelarea regulamentului intern și reglementărilor specifice pentru prevenirea fraudei / corupției, elaborate, la nivelul organizației	Regulament intern actualizat	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de instruire/ Chestionare	31 Decembrie 2023		
1.11 Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interes și pantouflage	Elaborarea, aprobarea și implementarea a 3 proceduri cu privire la prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese, a cazurilor de incompatibilitate și pantouflage	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea Reglementărilor interne cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Reglementări interne aprobate Lista difuzare Rapoarte	31 August 2023 - elaborare și aprobare 31 Decembrie 2023 - implementare	Conducerea organizației Consilier de etică Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Actualizarea procedurii de sistem referitoare la protecția avertizorului în interes public	Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse; Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția;	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească, analizeze avertizările în interes public Lipsa analizelor periodice a avertizărilor primite și stabilirea unor	Site-ul organizației Căsuța poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	15 Octombrie 2023	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		acțiuni de bună practică pe baza rezultatelor analizelor Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1 Organizarea de sesiuni de informare, pregătire profesională și consiliere pe problematica anticorupției, eticii și integrității în cadrul unor activități interne organizației, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmărire contracte, etc.)	Minim 6 activități de informare/de formare Minim 100 de participanți/angajați instruiți.	Grad scăzut de participare Rezistența	Rapoarte de activitate Liste de prezență Minuta întâlnirilor de lucru	31 Decembrie 2023	Consilier de etică	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Elaborarea și implementarea unei metodologii de evaluare a incidentelor de integritate conform HG 599/2018	Nr de incidente de integritate identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate	31 August 2023	Conducerea organizației, Consilier de etică	Nu este cazul.
2.3 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la	Minim o campanie de conștientizare derulata	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rețeaua internă intranet (infoweb) Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea organizației, Consilier de etică	Nu este cazul.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din cadrul organizației sau activități similare.			Materiale informative			
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței						
3.1 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a finanțărilor primite de la entitatea ierarhic superioară.	Nr. de informații publicate Bază de date disponibilă în format deschis privind - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - finanțările primite.	Lipsa resurselor umane Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	Anual	Conducerea organizației, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul SNGN Romgaz SA						
4.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern	Aprobarea și distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate pentru anul 2024 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracterul formal al demersului	Plan de integritate aprobat pentru anul 2024 Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate pentru perioada august - decembrie 2023, conform termenelor stabilite	15 Decembrie 2023 Anual	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani (începând cu anul 2018) ¹	Conducerea organizației, structura de audit intern din cadrul organizației	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 modificate 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/ nesanționării	Decizii ale comisiei de cercetare prealabila	La necesitate	Conducerea organizației Comisia de cercetare prealabila	Nu este cazul.

Aprobat,
Director General
Răzvan POPESCU

Întocmit,
Cristina Gîdea
Secretar Comisie pentru implementarea SNA

¹ Conform HOTĂRÂRE nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia