

## Plan de integritate al SNGN Romgaz SA 2022-2025

Anexa la decizia nr. 426/08.04.2022

## 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
<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational</b>						
<b>1.1 Aprobarea și distribuirea în cadrul organizației a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației</b>	Plan de integritate 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 deficitară	Plan de integritate aprobat	10.05.2022	Conducerea organizației Coordonatorul Planului de Integritate Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>1.2 Elaborarea de materiale cu caracter de informare pentru identificarea și gestionarea vulnerabilităților, respectiv a riscurilor de corupție</b>	Nr.de documente elaborate Nr.de documente actualizate	Caracterul formal al demersului	Documente (proceduri, Decizii interne, adrese, etc) elaborate Listă difuzare	15.07.2022	Biroul Management Obiective și riscuri Consilier de etică Biroul Control Intern Managerial	Nu este cazul.
<b>1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților companiei</b>	Nr de riscuri si vulnerabilitati la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru Rezistența angajaților la noile abordări	Registrul riscurilor de corupție	Anual, începând cu decembrie 2022	Toate funcțiile de conducere Biroul Management Obiective și riscuri  Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

		Inexistența unui mecanism de colectare a datelor				
<b>1.4 Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</b>	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 măsurilor de remediere Biroul Management Obiective și riscuri Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
<b>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,</b>	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	Conducerea organizatiei Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>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)</b>	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	Conducerea organizatiei Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA Alți angajați implicați în cerințele de raportare	Nu este cazul.

<p><b>1.7 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a organizatiei, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc</b></p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website conținând documentele minim necesar a fi publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Pagina web a organizatiei</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea organizatiei Serviciul de comunicare Consilier de etica</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.8 Intensificarea activităților de implementare, respectiv dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</b></p>	<p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Nr total de funcții sensibile identificate raportat la nr.total de funcții din cadrul companiei</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu Rezistența angajaților la noua abordare/noile cerinte</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; Lista Funcțiilor sensibile; Registrul riscurilor; Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea organizatiei Birou Control Intern Managerial</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.9 Actualizarea / corelarea codului de conduită, regulamentului intern si reglementărilor specifice pentru prevenirea fraudei / coruptiei, elaborate, la nivelul organizatiei.</b></p>	<p>Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare / corelare a documentului</p>	<p>Rapoarte de activitate elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a organizatiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>31.05 cf OG 109/2011 Art. 29/13</p>	<p>Conducerea organizatiei Consilierul de etică Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.10 Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități sau conflicte de interes</b></p>	<p>Instituirea unor mecanisme / reglementări interne privind prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea Reglementărilor interne cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Reglementări interne elaborate Procese verbale întâlniri Raport instruirii Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Decembrie 2022</p>	<p>Conducerea organizatiei Consilierul de etică Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p><b>1.11 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați</b></p>	<p>Nr. ședințe de consiliere          Nr. activități de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică          Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită          Nr. angajați care au solicitat consiliere etică          Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice          Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită          Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>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</p>	<p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>anual</p>	<p>Conducerea organizației          Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.12 Asigurarea implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, referitoare la protecția avertizorului în interes public</b></p>	<p>Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse;          Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția;</p>	<p>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 acțiuni de bună practică pe baza rezultatelor analizelor          Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate          Lipsa de încredere a</p>	<p>Site-ul organizației          Casuta poștală          Nr. alocat de tip tel-verde          Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Decembrie 2022</p>	<p>Conducerea organizației          Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

		personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților</b>						
<b>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne companiei, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmarire contracte, etc.)</b>	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Nr. angajați instruiți prin diseminarea cunoștințelor dobândite în urma cursurilor efectuate de nivelul ierarhic superior și/sau structuri cu atribuții în acest sens	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Rezistența	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Minuta întâlnirilor de lucru	anual	Conducerea organizației, Coordonatorul planului de integritate Consilierul de etică	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
<b>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din cadrul companiei sau activități similare.</b>	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rețeaua internă intranet (infoweb) Rapoarte de activitate Materiale informative Minuta întâlnirilor de lucru	anual	Conducerea organizației, Consilierul de etică	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței</b>						
<b>3.1 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a finanțărilor primite de la entitatea ierarhic superioară).</b>	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**

<b>4.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern</b>	Aprobarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate  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  Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate, conform termenelor stabilite	La apariția unor noi ipoteze	Conducerea organizației Șef serv. audit intern Șef birou CIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
<b>4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației</b>	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) <sup>1</sup>	Conducerea organizației, structura de audit intern din cadrul organizației	Nu este cazul.
<b>4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</b>	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/ nesancționării	Decizii ale comisiei de cercetare prealabila	Permanent	Conducerea organizației, comisia de cercetare prealabila	Nu este cazul.

**Director General**

Întocmit,  
Cristina Gîdea

<sup>1</sup> Conform HOTĂRÂRE nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privinds aprobarea SNA 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia