



Plan de integritate al S.N.G.N. Romgaz S.A.

2024

Obiectiv general: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A.

Ațiuni	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 Publicarea planului de integritate revizuit pentru anul 2024 pe site-ul organizației	Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	Comunicare deficitară	Plan de integritate aprobat	15 Ianuarie 2024	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.2 Elaborarea unei proceduri privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă conform Hotărârii nr. 970/2023	Procedura elaborată, aprobată și diseminată	Caracterul formal al demersului	Procedura elaborată Listă difuzare	31 Ianuarie 2024	Consilier de etică	Nu este cazul
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților organizației	Realizarea formalităților necesare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și diseminarea acestora către toate UO ale organizației Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate / total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru Rezistența angajaților la noile abordări	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Toate funcțiile de conducere Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Ațiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual - la începutul anului 2025 pentru anul 2024	Conducerea organizației Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
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)	Măsuri îndeplinite / cerințe cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Anual - la începutul anului 2025 pentru anul 2024	Conducerea organizației Membrii Comisiei desemnată 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	Documente actualizate și publicate / 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

Ațiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.8 Elaborarea unei proceduri interne pentru organizarea activității în cadrul comisiilor de cercetare disciplinară	Procedura elaborată și aprobată	Caracterul formal al demersului	Procedura elaborată	15 aprilie 2024 - elaborare și aprobare	Consilier de etică	Nu este cazul
1.9 Elaborarea unei proceduri interne cu privire la “Gestionarea și soluționarea petițiilor”	Procedura elaborată și aprobată	Caracterul formal al demersului	Procedura elaborată	31 octombrie 2024 - elaborare și aprobare	Consilier de etică	Nu este cazul
1.10 Publicarea registrului de cadouri pe site-ul organizației	Registru cadouri publicat pe site-ul organizației	Personal insuficient instruit în acest domeniu Rezistența angajaților la noua abordare/noile cerințe	Registru cadouri	Anual postare pe site	Consilier de etică	Nu este cazul
1.11 Revizuirea codului de etică și integritate	Cod de conduită actualizat, diseminat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare / corelare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită actualizat Pagina de internet a organizației Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Anual până la 31.05 cf OG 109/2011 Art. 29/13	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul
1.12 Actualizarea / corelarea regulamentului intern cu reglementările specifice pentru prevenirea fraudei / corupției, elaborate, la nivelul organizației	Regulament intern actualizat	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de instruire/ Chestionare	31 Decembrie 2024	Consilierul de etică Direcția Resurse Umane	Nu este cazul
1.13 Revizuirea procedurii cu privire la prevenirea, comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese	Procedură actualizată, diseminată și implementată	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea Reglementărilor interne	Reglementare internă aprobată Listă difuzare Rapoarte	31 August 2024 - elaborare și aprobare	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul

Ațiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat		31 Decembrie 2024 - implementare	Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	
1.14 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați	Minim o activitate de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică Nr. angajați consiliați / nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită realizate / nr. raportări prevăzute de reglementările aplicabile	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Raport privind respectarea normelor de conduită	Anual	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1 Informarea și pregătirea profesională pe problematica anticorupției, 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.)	Nr. angajați instruiți / nr. angajați în a căror activitate au fost identificate riscuri de corupție	Grad scăzut de participare Rezistența angajaților	Liste de prezență/Dovadă diseminare Minuta întâlnirilor de lucru	31 decembrie 2024	Consilier de etică	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese /	Minim o campanie de conștientizare derulată	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rețeaua internă intranet (infoweb) Rapoarte de activitate Materiale informative	Anual	Conducerea organizației, Consilier de etică	Nu este cazul

Ațiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din cadrul organizației sau activități similare.						
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 / total cerințe 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 2025 Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate pentru anul 2024, conform termenelor stabilite	15 Decembrie 2024 Anual	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 Planificarea misiunii de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Planul anual de audit pentru anul 2025 care să cuprindă misiunea de auditare a sistemului de prevenire a corupției la nivelul organizației	Resurse umane insuficiente	Planul anual de audit pentru anul 2025	Până la 20 decembrie 2024 pentru anul 2025	Structura de audit intern din cadrul organizației Conducerea organizației	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor	Nr. sesizări soluționate sau în curs de soluționare / Nr. de sesizări primite	Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinară	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Conform deciziilor comisiei de	Conducerea organizației	Nu este cazul

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de decizii ale comisiei de cercetare disciplinară anulate sau modificate în instanță / total decizii ale comisiei de cercetare disciplinară Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri / total persoane care au săvârșit abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării		cercetare disciplinară	Comisia de cercetare disciplinară	

Aprobat,
Director General
Răzvan POPESCU

Întocmit,
Cristina Gîdea
Secretar Comisie pentru implementarea SNA