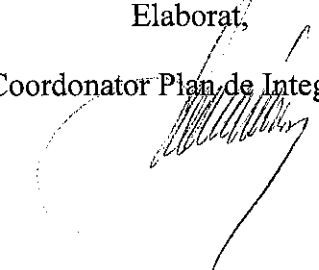




Plan de integritate al Societatii CET Govora S.A. Rm. Valcea

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia CJ Valcea	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către CJ Valcea	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea responsabilului	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 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	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra personalului instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Promovarea profesionalismului în cariera angajaților CET Govora prin aplicare efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. de persoane evaluate Nr. de contestații privind evaluarea personalului Nr. de deficiențe constatate în evaluarea personalului	Evaluare formală a personalului Lipsa obiectivității în evaluarea personalului	Fise de evaluare a personalului Centralizatoare de evaluare a personalului	Permanent	Conducerea instituției Conducătorii locurilor de munca	Nu este cazul
2.2 Menținerea unui grad ridicat de transparentizare a procedurilor de recrutare și selecție a personalului	Nr. proceduri de recrutare personal Nr. hotărâri de numire a unor comisii de selecție personal Nr. candidați declarați admiși în urma unor proceduri de selecție	Eludarea procedurilor de selecție Diminuarea gradului de profesionalism al personalului	Rapoarte de selecție personal Referate de recrutare personal Hotărâri ale comisiilor de selecție și promovare personal	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat Personal Birou Resurse Umane	Nu este cazul

2.3 Elaborarea unui ghid privind conflictele de interese	Publicarea un rețeaua INTRANET	Acces limitat la rețeaua INTRANET	Portalul INTARNET Ghidul de conflicte de interese	30 iunie 2023	Conducerea instituției Consilierul de etică al societății	Se utilizează surse proprii.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv	Număr de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	Registrele de evidență specifice activității de control financiar preventiv	Permanent	Conducerea instituției Personalul cu atribuții de CFP	Nu este cazul.
3.2 Menținerea în cadrul societății a personalului specializat în achiziții publice și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de eficiență a măsurilor de păstrare în cadrul societății a personalului specializat în achiziții publice	Organigrama societății Nr. de persoane care au participat la cursuri de specializare	Permanent	Conducerea instituției Șef Serviciu Comercial	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice	Număr de informații/contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente în domeniu publicate – rapoarte activitate administrator judiciar	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Introducerea în contractele de achiziții publice de clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție	Clauza contractuală	Neglijența angajaților în a introduce în modelul de contract clauze anticorupție	Rapoarte anuale de activitate Contracte de achiziții publice încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

Elaborat,

 Coordonator Plan de Integritate