

	J38/683/1997	Societatea CET Govora S.A.	
	Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377 Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro Cont RO93 BUCU 1781 2159 4854 5RON Alpha Bank Romania Sucursala Rm. Vâlcea Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei		ISO 9001 Certificat nr. 950C ISO 14001 Certificat nr. 498M
	<i>Societate in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement</i>		

Raport privind stadiul realizarii masurilor aferente Planului de integritate pentru anul 2022

Activitatile anticoruptie ce s-au desfasurat la nivelul CET Govora S.A., pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in Planul de Integritate al societatii, au fost concentrate pe cele trei directii : preventie, constientizare si combatere. Pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021-2025 au fost emise : **Decizia nr. 545 din 18.07.2018** privind numirea *responsabilului de etica*, **Decizia nr. 163 din 06.04.2022** privind desemnarea *responsabilului pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese*, **Decizia nr. 271 din 15.06.2022** privind *aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021-2025 si numirea coordonatorului si a persoanei responsabile cu implementarea acestuia conform Hotararii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente.*

Valorile fundamentale si principiile promovate SNA, notiuni precum : integritatea, prioritatea interesului public, transparenta, etica, morala, mita, preventia si combaterea coruptiei, coruptia individuala, coruptia extinsa, traficul de influenta, conflictul de interese , reprezinta termeni de referinta in conduita profesionala a angajatilor in indeplinirea atributiilor de serviciu.

La nivelul societatii au fost identificate si inventariate functiile sensibile, fiind luate toate masurile preventive de tratare a incidentelor de integritate si de prevenire a conflictelor de interese.

Prezentul raport are drept scop evidentierea stadiului realizari masurilor din "Planul de Integritate al societatii CET Govora S.A." pentru implementarea SNA pe perioada 2021-2025, precum si masurile cu caracter permanent, conform Fiselor de masuri anexate prezentului. Facem precizarea ca nu exista masuri restante aferente Planului de integritate, la nivelul anului 2022.

Obiectivul 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii

Referitor la implementarea obiectivului de mai sus apreciem ca acesta a fost indeplinit. Planul de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021-2025 in cadrul CET Govora S.A. a fost elaborat si aprobat in luna iunie 2022, ulterior fiind adus la cunostinta intregului personal prin afisarea acestuia pe site-ul societatii si distribuirea lui prin intermediul portalului intern al CET Govora. Monitorizarea planului are loc anual si nu s-a considerat necesar revizuirea acestuia prin prisma masurilor care au caracter general.

Raportarea privind autoevaluarea se face anual si este inaintata catre Consiliul Judetean Valcea la solicitare.

Obiectivul 2 : Reducerea impactului coruptiei asupra personalului institutiei

Referitor la implementarea obiectivului de mai sus apreciem ca acesta a fost indeplinit. La nivelul societatii este elaborata si implementata o procedura operationala PO-026-1 – “Evaluare performante si abilitati resurse umane” avand ca scop identificarea nevoilor de formare si perfectionare a resurselor umane, precum si pentru promovarea angajatilor CET Govora pe criterii de profesionalism.

La nivelul societatii au fost identificate si inventariate un numar de 71 de functii sensibile si functii considerate ca fiind expuse la coruptie. Pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile exista in cadrul societatii un Cod de etica si conduita profesionala, fiind in curs de elaborare si implementare si un Ghid de conflicte de interese avand ca termen de realizare 30 iunie 2023.

Aceste documente au fost aduse la cunostinta intregului personal prin publicare pe portalul intern INTRANET fiind prelucrate personalului pe baza de proces-verbal.

In cursul anului 2022 la nivelul societatii CET Govora nu a fost inregistrat niciun incident de integritate.

Obiectivul 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparentei in cadrul societatii

Referitor la implementarea obiectivului de mai sus apreciem ca acesta a fost indeplinit. La nivelul societatii exista si sunt desemnate persoane responsabile cu completarea si actualizarea formularelor privind identificarea si prevenire cazurilor de conflicte de interese in incompatibilitati in domeniul achizitiilor publice.

Societatea noastra respecta cerintele privind publicarea informatiilor de interes public, pe cele doua pagini de web ale societatii, www.cetgovora.ro si

www.termoficarevalcea.ro , in sectiuni dedicate, fiind publicate si acutalizate informatiile de interes public pe pricipalele componente de activitate ale institutiei.

Obiectivul 4: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri

Referitor la implementarea obiectivului de mai sus apreciem ca acesta a fost indeplinit. La nivelul societatii exista o structura specializata pentru achizitii publice, care efectueaza verificari si autoevaluari ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anticoruptie si al conflictelor potentiale de interese.

Pe site-ul societatii, www.cetgovora.ro, sunt publicate lunar in cadrul Raportului administratorului judiciar toate achizitiile publice efectuate de societate, inclusiv achizitiile directe, informatii care prezinta partenerul, obiectul contractului, valoarea acestuia si tipul achizitiei.

In consecinta, avand in vedere aspectele semnalate in prezentul raport, CET Govora S.A. va continua eforturile depuse in vederea promovarii masurilor preventive anticoruptie in procesul de punere in aplicarea prevederilor legale, stabilite prin planul de implemenare a strategiei nationale anticoruptie.

Director General



Coordonator implementare

Plan de integritate,

A handwritten signature in black ink.