SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015
Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani
CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205
Fax: +40 254 544313, +40 254 506236
Website: www.cenhd.ro
E-mail:office@cenhd.ro

APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL
Ioan Cristian ROȘU

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Samuel DIOANE

***PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A în insolvență IMPLEMENTARE SNA 2021-2025**

Obiectiv 1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul entității						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declarației privind asumarea Agendei de integritate organizațională prin aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, distribuirea sa în cadrul entității și comunicarea acesteia la nivel DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Declarația de aderare asumată de administratorul special al S CEH S.A. și comunicare la nivel DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea entității	Fișier bază de date. Adresa comunicare	15 Martie 2022 / Ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei/unor persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă Transmitere informare la nivel DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Fișier bază de date	21 Februarie 2022 / actualizare după caz	Conducerea entității	Nu este cazul
1.3 Elaborare plan de integritate	Consultări cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea conducerii entității	Minută Fișier bază de date	10 Mai 2022 / actualizare după caz	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de integritate/Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, ședință, etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc.)Plan de integritate pub pe site-ul entității	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Mai 2022 / actualizare după caz	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015
Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani
CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205
Fax: +40 254 544313, +40 254 506236
Website: www.cenhd.ro
E-mail:office@cenhd.ro

1.5 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice entității pe baza metodologiei	Registrul riscurilor de corupție 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	Iunie 2022/ Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Stabilirea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Fișier bază de date	Februarie 2022/ Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 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	Februarie 2022 / Anual	Conducerea entității Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuală Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/entitate participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat	Pagina web a entității	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea entității/Coordonator SCI/M/Persoanele desemnate implementare SCI/M	Nu este cazul
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul entității de proceduri privind indicatorii anticorupție (privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)[2]	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul entității și a unităților subordonate (după caz)	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate. Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită. Avizier instituție Pagina de internet a entității Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției
[2] Anexa nr. 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului entităţii	Nr. şedinţe de consiliere. Nr. activităţi de informare a salariaţilor cu privire la normele de etică. Nr. salariaţilor care au fost informaţi prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. Nr. salariaţi care au solicitat consiliere etică. Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică	Reticenţa/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea entităţii/ Consilierul de etică	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul entităţii publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poştală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii. Nr. de proceduri elaborate. Nr. avertizări în interes public depuse. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînţelegerea conceptului de „avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecţia avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identităţii celui care semnalează neregul	Site-ul entităţii Cutie poştală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea entităţii	Nu este cazul
.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calităţii (tip ISO)	Instrument privind managementul calităţii implementat	Lipsa resurselor financiare şi umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent/ actualizare	Conducerea entităţii / RSMI	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată şi aprobată Procedură internă implementată Nr. de situaţii de încălcare a normelor Nr. contestaţii depuse. Sistem de monitorizare audio/video funcţional	Lipsa resurselor financiare şi umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operaţională Sistem de monitorizare audio/video. Înregistrările audio/video. Nr. contestaţii respinse/ soluţionate favorabil.	Permanent	Conducerea entităţii / Comisie concurs	Resurse proprii

Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015
Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani
CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205
Fax: +40 254 544313, +40 254 506236
Website: www.cenhd.ro
E-mail:office@cenhd.ro

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse proprii
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse proprii
2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări	Nr. de proiecte/ activități derulate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare	Pagina web a entității Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse proprii

Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015
Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani
CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205
Fax: +40 254 544313, +40 254 506236
Website: www.cenhd.ro
E-mail:office@cenhd.ro

Obiectiv 3: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul entității

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului entității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a entității Adrese, emailuri	Permanent	Conducerea entității/ E.O Informatică	Resurse proprii
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Pagina de internet a entității Rapoarte de activitate ale entității publicate anual	Permanent	Conducerea entității/ E.O Informatică	Nu este cazul
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional	Număr și tip decizii la nivel entitate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate.	Registrul decizii/Fișier baze de date	Permanent	Conducerea entității/ Responsabil desemnat pentru evidența decizii și registru specific	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[3]	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis. Inexistența unei pagini web a entității	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea entității/ Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 și standardului de publicare al informațiilor de interes public privind întreprinderile publice din Anexa nr. 5[4] la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea entității/E.O Informatică	Nu este cazul
3.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a unor indicatori bugetari)[5]	Datele financiare ale entității; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat;	Lipsa informațiilor cu privire la entitate. Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a entității	Permanent	Conducerea entității/ Persoanele responsabile desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.7 Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni cu tema Achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a entității Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea entității/E.O Achiziții/E.O Informatică	Nu este cazul
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu salariații și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea entității/ Coordonator plan de integritate/Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9 Publicarea pe pagina web/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri, adrese Pagina de internet a entității	Permanent	Conducerea entității/ Persoane desemnate	Resurse proprii

[3] Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/
[4] După caz, în funcție de tipul de instituție.
[5] După caz.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul conducerii entităţilor şi instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/manageria	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente/Volum foarte mare, specific divers şi sensibil al activităţii specifice	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea entităţii/Şef E.O Audit intern/Şef E.O responsabilă CFG şi SCI/M	Estimat funcţie de necesarul de RU
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul entităţii	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Factor uman insuficient specializat	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea entităţii/ E.O Audit intern din cadrul entităţii	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor angajaţilor	Nr. de sesizări primite. Nr. sesizări soluţionate/în curs de soluţionare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau mod. în instanţă Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri	Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancţiuni/ nesancţionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea entităţii, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancţiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe reţeaua intranet. Lista difuzare	Permanent	Conducerea entităţii/ Secretari comisie disciplină/ E.O Inf.	Nu este cazul
4.5 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor existente	Nr. de concluzii şi recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma evaluării	Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare	Permanent	Conducerea entităţii/ Coordonator SCI/M/Persoanele desemnate implementare SCI/M	Nu este cazul

***Notă**: Planul de integritate al SOCIETĂŢII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A - în insolvenţă, **a fost întocmit prin raportare la obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2021 – 2025**, la domeniul specific de competenţă şi cu luarea în considerare a principalelor responsabilităţi, prin intermediul acestei strategii.*

*PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂŢII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A – în insolvenţă, IMPLEMENTARE SNA 2021-2025

Obiectiv general 1 – Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional
Obiectiv general 2 – Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor
Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei
Obiectiv general 4 – Consolidarea integrităţii în domenii de activitate prioritare
Obiectiv general 5 – Consolidarea performanţei de a combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative

Elaborat,
Şef Serviciu C.I.M. şi C.F.G._Cristina SLĂVEI