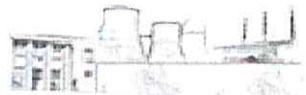


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

(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.cemhd.ro
E-mail: office@cemhd.ro

Nr. de înregistrare: AS 5629 / 02.08.2023

APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL
Ioan Cristian ROȘU



AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
George-Octavian GHEORGHIU

*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. Site-ul entității	15 Martie 2022 / Ori de câte ori este nevoie	Conducerea entității	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei/unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă Transmitere informare la nivel DAII_MINISTERUL ENERGIEI	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Fișier bază de date	31 August 2023/ 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/ o dată la doi ani	Conducerea entității/Coordonat orul 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 / Site-ul entității	31 August 2023/ actualizare după caz / o dată la doi ani/	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Personele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
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	Februarie 2023/Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Personele desemnate pentru implementarea SNA/Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	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 2024/ Anual	Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Personele 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 2024 / Anual	Conducerea entității Coordonatorul Planului de Integritate/Personele 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/ Grup de lucru	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 or 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.) ¹	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

¹Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025

<p>1.13 Implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul entității². Desemnare persoană/grup de lucru responsabil cu implementarea metodologiei. Comunicarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate către DAII_MINISTERUL ENERGIEI</p>	<p>Nr. de incidente înregistrate Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de măsuri de prevenire și/sau control propuse Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare a informațiilor Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat în implementarea metodologiei. Caracter formal al evaluării</p>	<p>Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Publicarea raportului de site-ul entității</p>	<p>31 August 2023/ Permanent</p>	<p>Coordonator plan de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Persoană responsabilă/Grup de lucru desemnat pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.14 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul entității și a unităților subordonate (după caz)</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>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</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea entității/ Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.15 Desemnarea consilierului de etică și integritate la nivelul entității. Implicarea activă a consilierului de etică și integritate în activități de consiliere a personalului entității</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere. Nr. activități de informare a salariaților cu privire la normele de etică. Nr. salariaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. Nr. salariați care au solicitat consiliere etică. Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică</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>Document aprobat Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea entității/ Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul</p>

² Anexa 5 la HG nr. 599/2018

<p>1.16 Implementarea, la nivelul entității publice a unui mecanism de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii și a posibilelor fapte de corupție (canal intern de raportare prin alocare nr. de telefon, adresa e-mail dedicată).</p> <p>Publicarea pe site-ul entității a unui buton de sesizare către Ministerul Energiei a posibilelor încălcări ale legii (canal extern de comunicare).</p> <p>Desemnarea unei persoane a atribuții privind înregistrarea, examinarea și efectuarea de acțiuni subsecvente precum și soluționarea raportărilor privind încălcări ale legislației.</p> <p>Comunicarea mijloacelor de raportare (canalele interne de raportare) și a persoanei desemnate, tuturor angajaților.</p> <p>Elaborare procedură privind protecția avertizoarelor în interes public.</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii. Nr. de proceduri elaborate. Nr. avertizări despre încălcări ale legii. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate.</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulii</p>	<p>Site-ul entității</p> <p>Nr. de telefon alocat</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p> <p>Document semnat</p> <p>Listă de difuzare/Adrese de comunicare</p> <p>Raport anual privind evidența semnalaării faptelor de încălcare a legii</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea entității</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.17 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO)</p>	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Permanent/actualizare</p>	<p>Conducerea entității / RSMI</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>1.18 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată</p> <p>Procedură internă implementată</p> <p>Nr. de situații de încălcare a normelor</p> <p>Nr. contestații depuse.</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea entității / Comisie concurs</p>	<p>Resurse proprii</p>
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>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 CIM, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare</p> <p>Nr. participanți</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea entității/ Coordonatorul planului de integritate/Personale desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse proprii</p>

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
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 deciziei 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 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/>

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
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul conducerii entităților și instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/manageria	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente/Volum foarte mare, specific divers și sensibil al activității specifice	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea entității/Șef E.O Audit intern/Șef E.O responsabilă CFG și SCI/M	Estimat funcție de necesarul de RU
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul entității	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Factor uman insuficient specializat	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea entității/ E.O Audit intern din cadrul entității	Nu este cazul

⁴ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁵ După caz.

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	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 mod. 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 disciplină	Permanent	Conducerea entității, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet. Lista difuzare	Permanent	Conducerea entității/ 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 vulnerabilităților existente	Nr. de concluzii și 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 entității/ Coordonator SCI/M/Persoanele desemnate implementare SCI/M	Nu este cazul

Notă: Planul de integritate al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A - în insolvență, a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, la domeniul specific de competență și cu luarea în considerare a principalelor responsabilități, prin intermediul acestei strategii.

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

Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Obiectiv general 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv general 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de a combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

*Elaborat,
Șef Serviciu C.I.M. și C.F.G. Cristina SLĂVEI*