

Plan de integritate al S.C. CET HIDROCARBURI S.A. pe anul 2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.</i>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a unei agende de integritate organizațională, și diseminarea sa în cadrul S.C.CET HIDROCARBURI S.A.	Declarație adoptată . Declarație distribuită.	Reticența în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Document aprobat. Publicare pe pagina web a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Bază de date a Serviciului Resurse Umane	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.	Decizie pentru numire ofițer de integritate emisă, transmisă și comunicată tuturor compartimentelor din cadrul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea persoanei responsabile	Document aprobat. Listă de distribuție. Baza de date a Serviciului Resurse Umane	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate.	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat. Minuta/ circulara/ e-mail/ lista de luare la cunoștință/difuzare. Plan de integritate publicat pe site-ul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Responsabilul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare.	Nu este cazul.

1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice S.C. CET HIDROCARBURI S.A. pe baza metodologiei specifice elaborată de S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	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. Registrul riscurilor de corupție.	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Responsabilul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare.	Nu este cazul.
1.5 Completarea Registrului riscurilor la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. cu riscurile de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru.	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. completat/actualizat cu riscurile de corupție Pagina de intranet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Anual sau ori de câte ori este nevoie.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Persoana desemnată.	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate și măsuri de	Nr măsuri identificate Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Șefi de compartimente pentru managementul riscurilor de corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	remediate	metodologiei.				
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Directorul general al S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri nou introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare Baza de date a Biroului Resurse Umane	Anual.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de compartimente	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în Planul de integritate	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor.	Raport de autoevaluare.	Anual.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de compartimente.	Nu este cazul.
1.9 Afișarea pe pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a unei secțiuni <u>dedicate domeniului integritate</u> în care se vor publica: declarația de aderare, planul de integritate, informații noi, exemple de bune practici, în domeniul respectiv, etc.	Secțiune distinctă creată pe website.	Actualizarea informațiilor cu întârziere.	Pagina web a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Anual.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de compartimente.	Nu este cazul.
1.10 Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate,	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.	Act intern de desemnare a responsabilului pentru	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Persoana responsabilă	Nu este cazul.

precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora.	identificate.		implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate. Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate .		pentru implementarea strategiei de integritate	
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a indicatorilor anticorupție (procedura privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc),	Nr. proceduri elaborate.	Caracterul formal al demersului. Realizarea procedurilor cu întârziere datorită supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat .	Proceduri elaborate. Instruirea personalului. Procese verbale, întâlniri. Lista difuzare. Rapoarte.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de compartimente.	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de	Cod de conduită/etică elaborat, diseminat	Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului	Nu este cazul.

conduită/etică la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	și implementat		conduită/etică. Avizier S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.		de Integritate/ persoane desemnate/Șefi de compartimente.	
1.13 Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate/în interes public.	Materiale informative	Caracterul formal al demersului.	Procedură elaborată. Responsabil desemnat. Instruirea personalului. Registru special pentru sesizările avertizorilor de integritate/în interes public.	Permanent	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Responsabilul desemnat Șefi Compartimente	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați.	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor .	Note de informare. Liste de difuzare. Fișiere publicate pe Intranet.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail).
2.2 Asigurarea unei	Nr. de sesizări	Neaplicarea	Registru special	Permanent	Conducerea S.C. CET	Nu este cazul.

protecții efective a avertizorilor de integritate/ în interes public care sesizează presupuse incidente de integritate/încălcări ale legii săvârșite în cadrul SC CET HIDROCARBURI SA.	referitoare la incidentele de integritate/încălcări ale legii Nr. de sesizări soluționate Măsurile luate ca urmare a sesizărilor Măsurile de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate/în interes public	măsurilor de protecție stabilite Nealocarea resurselor financiare și umane Abordarea superficială a celor semnalate	Procedură elaborată Rapoarte anuale Correspondență Acte administrative prin care se dispun măsuri		HIDROCARBURI S.A. Responsabil desemnat	
--	---	---	--	--	---	--

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o relație bună cu clienții S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului S.C. CET HIDROCARBURI S.A., publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public destinate părților interesate a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nr. de informații de interes public comunicate/publicate.	Resurse financiare insuficiente. Personal neinstruit. Clienți neinteresați.	Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Adrese, comunicate. E-mail-uri.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Compartiment TIC Serviciu Resurse Umane Compartiment Contracte Executări Silite Compartiment Clienți Facturare Compartiment Financiar Contabilitate Responsabil de mediu Compartiment Juridic	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Compartiment TIC	Nu este cazul.

public și eficientizarea activităților aferente.	oficiu. Lista cu informațiile publice din oficiu. Respectarea termenelor de soluționare a cererilor/ reclamațiilor clienților/ consumatorilor. Nr. rapoarte de activitate ale S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Programul de audiențe pentru clienți.. Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate. Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	solicitate de către clienți/ consumatori.	Rapoarte de activitate ale S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești		Serviciu Resurse Umane Compartiment Contracte Executări Silite Compartiment Clienți Facturare Compartiment Financiar Contabilitate Responsabil de mediu Compartiment Juridic	
3.3 Publicarea informațiilor de interes public.	Nr. de informații comunicate/ publicate.	Lipsa resurselor financiare și umane.	Pagina web a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A./ persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Realizarea pe pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	Nr. de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Sețiune realizată - Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Documente publicate.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A./ persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.5 Publicarea pe pagina web a S.C. CET HIDROCARBURI S.A./ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și/sau de promovare.	Nr. de anunțuri publicate. Nr. Publicații în care apare anunțul.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Anunțuri. Adrese. Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A./ persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
---	---	--	---	------------	--	---

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit intern, și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial și a sistemului integrat de management.	Resurse materiale alocate. Nr. de recomandări formulate/ implementate.	Resurse umane și financiare insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate/audit intern.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Auditori intern. Responsabili SCIM.	Se va estima în funcție de necesarul de resurse umane.
4.2 Auditarea internă a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente. Lipsa structurilor de audit intern.	Rapoarte de audit. Rapoarte de activitate.	Anual.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Structura de audit intern din cadrul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nu este cazul.

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Nr. de sesizari primite. Nr. sesizari soluționate/în curs de soluționare. Nr. și tipul de sancțiuni dispuse. Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină. Pregătire/informare insuficienta a personalului. Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării.	Decizii ale comisiei de disciplină.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Comisia de disciplină.	Nu este cazul.
4.4 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale.	Aplicarea instrumentelor anticorupție organizaționale, gestionarea funcțiilor sensibile, riscuri asociate și măsuri de reducere a riscurilor.	Neaplicarea instrumentelor anticorupție organizaționale.	Evidențe ale comisiei SCIM. Declararea funcțiilor sensibile la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Evaluarea permanentă a riscurilor.	Permanent.	Comisie SCIM. Serviciu Resurse umane	Nu este cazul.

*** Termenul se va stabili de către S.C. CET HIDROCARBURI S.A., în funcție de necesități, priorități și organizare.

Director General
ing Ciulean Victor

[Signature]



Șef Serviciu Resurse Umane
Cj. Cap Corina

[Signature]