

SC CET HIDROCARBURI SA

Plan de integritate al S.C. CET HIDROCARBURI S.A. pe anul 2023



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

Măsuri	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.	Intarzieri 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 Biroului 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 distributie. Baza de date a Biroului 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.	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate.	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat. Minuta/ circulara/ e-mail/ lista de	***	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Responsabilul	Nu este cazul.

integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.			Luare la cunoștință/difuzare. Plan de integritate publicat pe site-ul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.		Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare.	
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 constatățile 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 de Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Annual sau ori de cate 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 remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Nr măsuri identificate de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	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.
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	Annual.	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.	Annual.	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	Sectiune distinctă creată pe website.	Actualizarea informațiilor cu	Pagina web a S.C. CET	Annual.	Conducerea S.C. CET	Nu este cazul.

HIDROCARBURI S.A._a unei secțiuni <u>dedicate domeniului integritate</u> în care se vor publica: declarația de aderare, planul de integritate, informații noi, în domeniul respectiv, etc.		întârziere.	HIDROCARBURI S.A.		HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de compartimente.	
1.10 Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora.	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente de integritate identificate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.	Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate. Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate.	****	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Persoana responsabilă pentru implementarea strategiei de integritate	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a indicatorilor anticorupție (procedura privind declararea averilor,	Nr. proceduri elaborate.	Caracterul formal al demersului. Realizarea procedurilor cu întârziere datorită supraîncărcării cu alte sarcini a	Proceduri elaborate. Procese verbale, întâlniri. Lista difuzare. Rapoarte.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc),	personalului implicat .		desemnate/Șefi de compartimente.	
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită/etică la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Cod de conduită/etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită/etică. Avizier S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Permanent.
			Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate/Șefi de 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.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și	Nr. de angajați care au fost informați.	Tratarea superficialitate a activității de	Note de informare transmise pe mail	Permanent.	Conducerea S.C. CET	Se va estima în funcție de numărul

consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.		diseminare a informațiilor .	Fișiere publicate pe Intranet.		HIDROCARBURI S.A. Personalul desemnat.	angajaților, a modului de diseminare (electronic/ mail).
--	--	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

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 publice destinate clienților S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Nr. informații/comunicate publicate.	Resurse financiare insuficiente. Personal neinstruit. Clienți neinteresati	Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Adrese, comunicate. E-mail-uri.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Birou TIC Compartiment Relații cu Clienții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse 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. Lista cu informațiile publice din oficiu. Respectarea termenelor de soluționare a cererilor/ reclamațiilor clienților/	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către clienți/consumatori.	Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Rapoarte de activitate ale S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Compartiment Relații cu Clienții Birou TIC Birou SIM Birou Juridic	Nu este cazul.

	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.		Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			
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	Nr. de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Documente în domeniu publicate.	Permanent.	Conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A./ persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

implementare și în perspectivă.						
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.

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 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 alocate. Nr. de recomandări formulate/ implementate.	Resurse umane și financiare insuficiente.	Raportare 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 Auditatea 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 activitate.	Annual.	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 sesizări primite. Nr. sesizări 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 insuficientă a personalului. Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării.	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. Declaraarea funcțiilor sensibile la nivelul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Evaluarea permanentă a riscurilor.	Permanent.	Comisie SCIM. Birou Resurse umane	Nu este cazul.

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

cj Cap Corina

