



NUCLEARELECTRICA

Nr. 1348 din 01.04.2018



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Exemplar nr. 2

A P R O B
DIRECTOR GENERAL

COSMIN GHIȚĂ



PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE
ÎN CADRUL SN NUCLEARELECTRICA SA

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local					
Obiectiv specific 1.1					
Măsura 1.1.1	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial ¹	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii: - Nr. procedurilor elaborate - Nr. de funcții sensibile inventariate - Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor - Gradul de conformitate a sistemului de	Conformarea cu structura și conținutul prevăzut de Memorandumul MCPDC/CPM este asigurată de aplicarea regulilor de transparență care răspund cerințelor de guvernanta corporatista pentru	- Departamentele implicate în autoevaluare; - Coordonatorul de program ; - Coordonatorii planului pentru implementarea	Măsură cu caracter permanent și evaluare trimestrială

¹ Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 400/2215 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările ulterioare

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Termen
Măsura 1.1.2	Monitorizarea respectării Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese	control intern/managerial la data de 31.12.2018 - Nr. standardelor implementate/in curs de implementare/nimplementate	societățile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A	SNA la nivelul sucursalelor	
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Autoevaluarea periodică: * Raportari trimestriale * Nr. angajați informați / total angajați		Consilierii etici	Măsură cu caracter permanent și evaluare trimestrială 30.06.2018
Obiectiv specific 1.2.	1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice	Măsuri punctuale implementate: * Nr. de consilieri de etică desemnați la nivel de societate; * Stabilirea consilierii de etică drept activitate principală; * Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior; * Instrucțiune de lucru pentru consilierul de etică, difuzată către toți angajații		- Comisia de etica - DRU	
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Autoevaluarea periodică: * Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă * Rata de răspuns la solicitări de informații * Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu * Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate * Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Conformarea cu structura și conținutul prevăzut de Memorandumul MCPDC/CPM este asigurată de aplicarea regulilor de transparență care răspund cerințelor de guvernanta corporatistă pentru societățile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București	DCRI	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Termen
Măsura 1.2.2	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Urmărire indicatori: * Nr. de comunicate de presă * Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei * Nr. de emisiuni	Strategii/politici de comunicare actualizate	DCRI	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative					
Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 2.1.1	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	- Nr. de sesizări - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente) - Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese - Nr. de avertismente de integritate primite de la A.N.I.		DA Juridic DJAC	Trimestrial
Măsura 2.1.2	Constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție	Monitorizare performante furnizori * Nr. de documente constatatoare referitoare la neindeplinirea obligațiilor contractuale	Documente constatatoare transmise ANAP	DA DJAC	Trimestrial
Măsura 2.1.3	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materia achizițiilor publice	Nr. de activități de formare profesională pe acest domeniu Nr. anual de cursanți la cursurile de specialitate organizate Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminare	Agenda cursurilor Minuta Rapoarte prezentate Ghiduri elaborate pentru facilitarea delimitării încălcărilor de natură administrativă de cele de natură penală în domeniul achizițiilor publice	DRU DA DJAC	Annual
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)				

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Termen
Măsura 2.2.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	DRU	Anual
Măsura 2.2.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. de exerciții practice incluse în programă	Înventar programe de formare existente Selecție teme relevante Programe standard dezvoltate	DRU	Anual
Măsura 2.2.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, manuale publicate	DRU	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial 30-Jun-18
3.7.1	Implementarea de instrumente anticorupție organizatoriale	* Plan de integritate aprobat * Sistem de management al conflictelor implementat * Cod de etica adoptat * Consilier de etica desemnat * Sistem de protecție a avertizorilor		DRU DJAC	
3.7.2	Implementarea de instrumente anticorupție pentru achiziții	* Politica privind cadourile, donatiile și sponsorizarile adoptata * Segregarea funcțiilor * Imbunătățirea sistemului de planificare al achizițiilor		DRU DJAC DA	30-Jun-18
3.7.3	Implementarea de instrumente anticorupție pentru tranzacții	* Consiliere etica * Constientizare * Segregarea funcțiilor * Avertizorul de integritate		DRU DJAC	30-Jun-18
OBIECTIV GENERAL 5 -Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative					

Nivel	Masura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Termen
Obiectiv specific5.3	- Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
	Reglementarea unitară a funcției de control administrativ din SNN, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate	* Revizuirea procedurilor specifice prin asimilarea îndrumărilor cuprinse în Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea		DRU DCMR	30-Jun-18
	OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice				
Obiectiv specific6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern				
6.1.1	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Program anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial		DCFM	30-Jun-18
6.1.2	Implementarea îndrumărilor cuprinse în Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea	Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial		DCFM	30-Jun-18
6.1.3	Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituțiilor publice, precum și a celor de control intern și audit, alături de specializarea analizei de riscuri	Revizuirea procedurilor specifice (control intern managerial, control financiar de gestiune, control intern, managementul riscurilor)		DCMR	30-Jun-18
6.1.4	Consolidarea integrității prin: -implementarea planului de integritate -dezvoltarea și aplicarea codului etic al companiei - instituirea de mecanisme pentru protecția avertizorilor -măsuri preventive pentru funcțiile sensibile - mecanisme de tratare a incidentelor de integritate;	Revizuirea Codului etic Elaborarea și implementarea cadrului privind avertizorul de integritate		DRU	30-Jun-18