



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



### Biroul Anticorupție și Antifraudă

Nr. 3958/21 data 21.12.2021

APROBAT:  
Administrator Special  
Adrian TUDORA

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.  
în REORGANIZARE  
JUDICIARĂ  
1

### Raport de verificare privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ELCEN

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, Societatea Electrocentrale București S.A. a realizat următoarele măsuri din Planul de Integritate al ELCEN:

➤ **OBIECTIV GENERAL 1. - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local**

• **Măsura 1.1.1. Distribuirea în cadrul Societății a Declarației de aderare și a Planului de Integritate aprobat, inclusiv publicarea pe website-ul ELCEN.**

**Stadiu/ mod de implementare:**

În cadrul ELCEN au fost aprobate, distribuite și postate pe website-ul Societății atât Declarația de Aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, înregistrată sub nr. 36399/ 03.12.2020, cât și Planul de Integritate, înregistrat sub nr. 38555 din data de 21.12.2020.

• **Măsura 1.1.2. Consultarea angajaților în procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție**

**Stadiu/ mod de implementare:**

- Angajații ELCEN au fost consultați în procesul de identificare a riscurilor de corupție conform adreselor nr. 36648/ 03.02.2021 și nr. 34620/ 09.11.2021.

- Registrul Riscurilor de Corupție, înregistrat sub nr. 9247/ 25.03.2021, a fost supus Grupului de lucru privind Evaluarea Riscurilor de Corupție (constituit prin Decizia nr. 830/ 06.08.2020, înregistrată sub nr. 24305/ 06.08.2021, modificată prin Decizia nr. 1263/ 26.10.2021, înregistrată sub nr. 33046/06.08.2021) pentru re-evaluare prin adresa nr. 37091/ 02.12.2021.

- Registrul Riscurilor de Corupție actualizat în luna noiembrie 2021 a fost aprobat și înregistrat sub nr. 38389/ 13.12.2021 și postat pe rețeaua intranet ELCEN conform adresei nr. 38436/ 14.12.2021.

- **Măsura 1.1.3. Elaborarea unei Proceduri privind Managementul Riscurilor de Corupție**

- Stadiu/ mod de implementare:**

- A fost elaborată, de către Biroul Anticorupție și Antifraudă, Procedura Operațională „Managementul riscurilor de corupție”, cod PO-ELCEN-09, ed. 0/ rev. 0, aprobată și intrată în vigoare la data de 17.06.2021. Procedura a fost postată pe rețeaua intranet ELCEN de către Serviciul Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM, conform adresei nr. 18902/ 18.06.2021, fiind astfel informați toți angajații Societății.

- **Măsura 1.1.4. Monitorizarea respectării Codului Etic pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese**

- Stadiu/ mod de implementare:**

- *Codul de etică și Conduită Profesională*, aprobat și înregistrat sub nr. 24846 din data de 12.08.2021, este distribuit atât în Societate, cât și pe website-ul ELCEN, ca orice salariat să aibă acces la acesta.

- Urmare a adresei Direcției Control Intern nr. 38756/ 15.12.2021 (răspuns la solicitarea Biroului Anticorupție și Antifraudă prin adresa nr. 38266 din data de 13.12.2021), întocmită de dl. Florin Gheorge - persoană responsabilă în relația cu Agenția Națională de Integritate, privind posibile situații de incompatibilitate, în cadrul ELCEN, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost întocmit de către BAA *Raportul privind situațiile de incompatibilitate în anul 2021*, înregistrat sub nr. 39447/ 21.12.2021 prin care Administratorului Special a fost informat că nu au existat astfel de situații în anul 2021 și că personalul care are obligativitatea depunerii celor două declarații sunt bine informate de către persoana responsabilă în relația cu Agenția Națională de Integritate.

- **Măsura 1.1.5. Implicarea activă a Consilierului de etică în activități de consiliere a personalului**

- Stadiu/ mod de implementare:**

- În cadrul ELCEN Consilierul de Etică are stabilit un program de audiență conform adresei înregistrate sub nr. 26225/ 26.08.2021, asigurându-se astfel consilierea etică ori de câte ori este nevoie.

- **Măsura 1.1.6. Optimizarea sistemului de avertizare a neregulilor și a posibilelor fapte de corupție**

- Stadiu/ mod de implementare:**

- A fost creat un sistem de avertizare a neregulilor și a posibilelor fapte de corupție.

- Sistemul este compus din următoarele: număr telefon mobil alocat: +40 752 255 963, adresă de e-mail dedicată: [sesizari@elcen.ro](mailto:sesizari@elcen.ro) și portal web.

- De asemenea, există numită prin Decizia nr. 1173/ 04.10.2021, înregistrată sub nr. 30320/ 04.10.2021, o persoană cu atribuții pentru primirea, înregistrarea și gestionarea sesizărilor făcute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, care face parte din personalul BAA și care respectă cu seriozitate și prevederile Procedurii Operaționale „Semnalarea neregularităților”, cod PO-ELCEN-08, ed. 0/ rev. 0, intrată în vigoare la data de 22.02.2021.

• **Măsura 1.2.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional**  
**Stadiu/ mod de implementare:**

**Biroul de Comunicare și Relații Publice**

- HG 583/2016, Anexa 5 - Standarde de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, pe site-ul Electrocentrale București SA (ELCEN) se regăsesc publicate următoarele informații de interes public, după cum urmează:

▪ Informații de interes public: <https://elcen.ro/#/public-info-responsible>

▪ **Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001:**

<https://elcen.ro/#/public-info-report>

▪ **Persoane responsabile cu difuzarea informațiilor publice:**

<https://elcen.ro/#/public-info-responsible>

▪ **Resurse umane:** <https://elcen.ro/#/hr>

▪ **Organigramă:** <https://elcen.ro/#/org-chart>

▪ **Conducerea Executivă:** <https://elcen.ro/#/executive>

▪ **Declarații de avere / 2021:** <https://elcen.ro/#/wealth-statements/2021>

▪ **Contact:** <https://elcen.ro/#/contact>

▪ Puncte de lucru:

▪ CTE Grozăvești: <https://elcen.ro/#/grozavesti>

▪ CTE București Vest: <https://elcen.ro/#/vest>

▪ CTE București Sud: <https://elcen.ro/#/sud>

▪ CTE Progresu: <https://elcen.ro/#/progresu>

▪ Uzina de Reparații: <https://elcen.ro/#/mf>

▪ Investiții Realizate: <https://elcen.ro/#/completed-projects>

▪ Investiții în derulare: <https://elcen.ro/#/ongoing-projects>

▪ Proiecte de investiții: <https://elcen.ro/#/investment-projects>

▪ Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, conform art.5 din

Legea 544/2001: <https://elcen.ro/#/public-info-documents>

▪ Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare :

<https://elcen.ro/#/public-info-forms>

▪ **Buletin informativ:** <https://elcen.ro/#/public-info-content>

▪ **Rapoarte semestriale:** <https://elcen.ro/#/half-yearly-report>

▪ **Rapoarte Anuale/ Situații financiare/ Rapoarte auditori:**

<https://elcen.ro/#/yearly-report>

▪ **Plan de reorganizare:** <https://elcen.ro/#/insolvency-announcements>

▪ **Situația creanțelor ELCEN:** <https://elcen.ro/#/claims>

▪ **Anunțuri Achiziții publice:** <https://elcen.ro/#/announcements>

▪ **Sesizări -**<https://elcen.ro/#/complaints>

▪ **Politica de confidențialitate:** <https://elcen.ro/#/privacy-policy>

▪ **Plan de reorganizare:** <https://elcen.ro/#/insolvency-announcements>

▪ **Codul de Etică și Conduita Profesională al societății:**

<https://elcen.ro/#/code-of-ethics>

▪ **Declarație privind managementul riscului:**

<https://elcen.ro/#/risk-management>

▪ **Anticorupție – declarație de aderare:** <https://elcen.ro/#/anti-corruption>

▪ **Planul de integritate al societății:** <https://elcen.ro/#/plan>

- **Emisii:** <https://elcen.ro/#/environment-emissions/2021-12-05>
- **CTE Grozăvești:** <https://elcen.ro/#/environment-Grozavesti>
- **CTE București Vest:** <https://elcen.ro/#/environment-Vest>
- **CTE București Sud:** <https://elcen.ro/#/environment-Sud>
- **CTE Progresu:** <https://elcen.ro/#/environment-Progresu>
- **Profil:** <https://elcen.ro/#/profile>
- **Istoric:** <https://elcen.ro/#/history>
- **Strategia societății:** <https://elcen.ro/#/strategy>
- **Management Integrat:** <https://elcen.ro/#/ims>
- **Misiune și viziune:** <https://elcen.ro/#/mission>
- **Energie termică:** <https://elcen.ro/#/heat>
- **Energie electrică:** <https://elcen.ro/#/power>
- **Info clienți:** <https://elcen.ro/#/info>

#### **Biroul IT și Comunicații:**

Asigurarea de suport permanent din partea Biroului IT și Comunicații, prin mentenanța website-ului ELCEN și publicarea pe site a informațiilor de interes public la solicitarea celorlalte EO din Societate.

- **Măsura 1.2.2. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media**  
**Stadiu/ mod de implementare Birou de Comunicare și Relații Publice:**

#### **1.**

- **Politica de confidențialitate:** <https://elcen.ro/#/privacy-policy>
- **Plan de reorganizare:** <https://elcen.ro/#/insolvency-announcements>
- **Codul de Etică și Conduita Profesională al societății:**

<https://elcen.ro/#/code-of-ethics>

- **Declarație privind managementul riscului:** <https://elcen.ro/#/risk-management>
- **Rapoarte semestriale:** <https://elcen.ro/#/half-yearly-report>
- **Rapoarte Anuale/ Situații financiare/ Rapoarte auditori:**

<https://elcen.ro/#/yearly-report>

- **Situația creanțelor ELCEN:** <https://elcen.ro/#/claims>
- **Anunțuri Achiziții publice:** <https://elcen.ro/#/announcements>
- **Anticorupție: declarație de aderare:** <https://elcen.ro/#/anti-corruption>
- **Planul de integritate al societății:** <https://elcen.ro/#/plan>
- **Sesizări:** <https://elcen.ro/#/complaints>

**2. Societatea Electrocentrale București SA (ELCEN) a stabilit diferite canale de comunicare pe teme de anticorupție și antifraudă ce pot fi folosite de angajați și de terți pentru a-și exprima plângerile, după cum urmează:**

- **Număr de telefon:** 0752.255.963 (răspunde persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea sesizărilor din cadrul Biroul Anticorupție și Antifraudă);
- **Adresă e-mail:** [sesiari@elcen.ro](mailto:sesiari@elcen.ro);
- **Folosind portalul web:** Sesizări de pe site-ul: [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro).

➤ **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**

• **Măsura 2.1.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Serviciul Coordonare Mentenanță, Activități Conexă, UCC, ISCIR**

- Prin completarea Declarației de confidențialitate și imparțialitate - cu corectitudine, acuratețe și sinceritate, ori de câte ori este cazul.

**Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă – Șef SSM**

- Pregătirea personalului prin instruirii profesionale: în data de 15.03.2021 – *Semnalare sesizări neregularități*; în data de 08.09.2021 – *Politica ELCEN privind favorurile, cadourile și alte beneficii, etc.*

- Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților de întocmire a documentației de achiziție prin:

▪ transmiterea PASEO, Programului de aprovizionare, Programului de investiții și Bugetului de Venituri și Cheltuieli către EO cu responsabilități;

▪ invitarea și participarea reprezentanților lucrătorilor și a personalului din CTE-uri/ UzR la lucrările Comisiilor de analiză a mostrelor transmise de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție EIP;

▪ supervizarea activităților – verificarea și avizarea tuturor documentațiilor de achiziții întocmite de personalul din subordine.

**SSSM – Personal SSSM cu atribuții de derulator de contracte de achiziții publice**

- Separarea responsabilităților prin transmiterea documentațiilor de achiziții către EO cu responsabilități în efectuarea procedurilor de achiziție publică (Serviciul Achiziții)

▪ Ex.: adresele de înaintare către SA a documentațiilor de achiziții nr. 12216 din data de 20.04.2021 pentru afișe SSM; nr. 13744/ 06.05.2021 pentru reactualizarea documentației de examinare Ex pentru instalațiile tehnice din arii periculoase și obținerea Atestatelor de conformitate INSEMEX; nr. 37145/ 02.12.2021 pentru teste rapide COVID-19, etc.

**Serviciul Achiziții**

- Verificarea respectării prevederilor Art. 73 din Legea 99/ 2016 – *Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire – Reguli de evitare a conflictului de interese.*

**Stadiu/ mod de implementare:**

- Obligația tuturor ofertanților participanți la procedurile care intră în sfera de aplicare a Legii nr. 99/ 2016 de a prezenta o Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 73.

• **Măsura 2.1.2. Constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Serviciul Achiziții**

- Baza de date există în format electronic – aplicarea prevederilor de la art. 180, alin. 1 lit g) în situația incidenței acestuia corelat cu informațiile din baza de date.

• **Măsura 2.2.2. Promovarea și gestionarea sistemului de prelucrare a avertizărilor în interes public**

**Stadiu/ mod de implementare:**

- Sistemul de prelucrare a avertizărilor în interes public este gestionat de persoana cu atribuții pentru primirea, înregistrarea și gestionarea sesizărilor făcute în baza Legii nr. 571/2004, numită prin Decizie, menționată mai sus la *Măsura 1.1.6., alineatul 3*, persoană care are acces la adresa de corespondență privind avertizările: [sesizari@elcen.ro](mailto:sesizari@elcen.ro).

- Avertizările sunt înregistrate în Registrul asigurându-se confidențialitatea conținutului acestuia.

• **Măsura 2.2.3. Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Biroul Anticorupție și Antifraudă**

Biroul Anticorupție și Antifraudă a transmis prin adresa nr. 35745/ 17.11.2021 tuturor EO ELCEN și CTE-uri/ UzR tematica de instruire în domeniul anticorupției și antifraudei pentru anul 2022.

**Direcția Resurse Umane și SSM**

- Prin adresa nr. 34974/ 10.11.2021 Direcția Resurse Umane și SSM a solicitat tuturor EO introducerea în tematicile de instruire periodică în domeniul profesional a Codului de Etică și Conduită Profesională al ELCEN, precum și a documentelor ELCEN privind anticorupția și antifrauda (de ex.: Declarația de Aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Planul de Integritate, Politica anticorupție, etc.).

- Programele cu tematicile de instruire periodică pentru anul 2022 ce au fost verificate de Serviciul Organizare și Dezvoltare Profesională și care nu conțineau tematica transmisă de Biroul Anticorupție și Antifraudă au fost returnate elaboratorilor pentru completarea lor în mod corespunzător.

**Laborator Control Nedestructiv (CND) – ELCEN**

- Instrucțaj – pregătirea personalului Laboratorului CND privind normele legale, Codul de Etică și Conduită Profesională în vederea conștientizării faptelor de corupție.

• **Măsura 2.2.4. Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate**

**Stadiu/ mod de implementare:**

Biroul Anticorupție și Antifraudă a elaborat pe parcursul anului 2022 următoarele materiale informative privind:

- *Incidentele de integritate* – aprilie 2021, postare în rețeaua intranet ELCEN, conform adresei nr. 1293/ 26.04.2021;

- *Pantouflage-ul* – 21 octombrie 2021, postare în rețeaua intranet ELCEN, conform adresei nr. 33123/ 27.10.2021;

- *Conflictul de interese și incompatibilitățile* – 15 noiembrie 2012, postare în rețeaua intranet ELCEN, conform adresei nr. 35443/ 15.11.2021;

- *Fenomenul de corupție* – 9 decembrie 2021, postare în rețeaua intranet ELCEN, conform adresei nr 37890/ 09.12.2021.

• **Măsura 2.2.5. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție cu privire la interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)**

**Stadiu/ mod de implementare:**

Conform Procedurii Operaționale „Monitorizarea situațiilor de pantouflage”, cod PO-ELCEN-130, ediția 0/ revizia 0.

➤ **OBIECTIV GENERAL 3. – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare**

• **Măsura 3.1.1. Implementarea de instrumente anticorupție pentru achiziții**

**Stadiu/ mod de implementare**

**Serviciul Investiții:**

- Nu există nici un incident de integritate asupra Serviciului Investiții în ceea ce privește achizițiile de produse (dotații și utilaje independente, imobilizări necorporale, etc.) și achizițiile de obiective de investiții.

- Nu există deficiențe de resurse umane.

- Nu există deficiențe de resurse financiare, toate achizițiile respectând Programul de Investiții pentru anul respectiv, cu încadrare în BVC ELCEN.

- Printre măsurile implementate se enumeră:

▪ Comportamentul etic și profesional al personalului din cadrul Serviciului Investiții;

▪ Efectuarea de verificări sistematice ex-ante a desfășurării întregului proces de achiziție;

▪ Colaborarea eficientă și permanentă cu Direcția Juridică și Achiziții pentru asigurarea calității datelor introduse în SEAP de către Serviciul Achiziții.

**Serviciul Coordonare Mentenanță, Activități Conexe, UCC, ISCIR:**

- S-a asigurat separarea și transparența funcțiilor; număr de achiziții din cadrul SCM-AC, UCC, ISCIR: **123 achiziții pe anul 2021.**

**Serviciul Achiziții**

- Aducerea la cunoștința personalului Serviciului Achiziții a Planului de integritate al Societății. Respectarea prevederilor legale.

- Constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor cu luarea în considerare a prevederilor legale.

• **Măsura 3.1.2. Implementarea de instrumente anticorupție organizaționale**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Biroul Anticorupție și Antifraudă**

În cadrul ELCEN au fost implementate următoarele instrumente anticorupție:

- Politica anticorupție a Electrocentrale București S.A. – aprobată în luna martie 2021, postată în rețeaua intranet ELCEN conform adresei nr. 9471/ 29.03.2021;

- Politica privind favorurile, cadourile sau alte beneficii în cadrul Societății

Electrocentrale București S.A. și a punctelor de lucru din cadrul acesteia, aprobată în luna septembrie 2021, postată în rețeaua intranet ELCEN conform adresei nr. 27718 din data de 07.09.2021.2021;

- Planul de Integritate aprobat și înregistrat sub nr. 38555/ 21.12.2020;
- Declarația de avere și Declarația de interese personale se completează în conformitate cu reglementările legale în vigoare (ultima completare în luna iunie 2021); Declarațiile sunt postate pe website-ul ELCEN.

#### **Direcția Control Intern - Responsabilul ELCEN în relația cu Agenția Națională de Integritate**

- În ceea ce privește activitatea de completare și depunere la Agenția Națională de Integritate a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese, toți angajații ELCEN, care au obligația completării și semnării respectivelor declarații, sunt corect și complet informați de către DPO cu privire la datele pe care trebuie să furnizeze prin respectivele declarații;
- Chiar dacă numărul celor care au obligația completării anuale a Declarațiilor de avere și de interese este variabil, funcție de oscilația numărului funcțiilor de conducere rezultate din organigramele aprobate, nu s-a înregistrat niciun caz de neconformitate cu privire la completarea respectivelor declarații;
- Corecta informare a deponenților despre regulile de completare a declarațiilor de avere și de interese, este o activitate desfășurată fie prin precizarea și transmiterea instrucțiunilor legale aplicabile, fie prin discuții individuale anterior depunerii declarațiilor (la solicitarea de clarificări din partea deponenților);
- Corectitudinea declarării datelor individuale, conexe averii și intereselor, furnizate prin declarații (date cu caracter personal ale deponentului, nume de persoane terțe, documente, locații, etc.) și componența averii și structura intereselor de care fiecare angajat răspunde personal, conform legii (aspect care face obiectul informării deponenților declarațiilor de avere).

#### **➤ OBIECTIV GENERAL 4. - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice**

##### **• Măsura 4.1.1 Participarea angajaților la cursuri de formare profesională pe teme privind integritatea**

###### **Stadiu/ mod de implementare:**

###### **Biroul Anticorupție și Antifraudă**

- BAA a transmis solicitare prin adresa nr. 5163/ 16.02 2021 către DRU și SSM privind participarea angajaților din cadrul biroului la doua cursuri:

- Instruire "*Prevenirea și Combaterea Corupției*" conform standardului ISO 37001:2017 și

- Instruire auditor intern al sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016 și ISO 19011:2018.

- Până la data prezentei s-a efectuat un doar un curs (Expert "*Prevenire și combatere a corupției*"), la care a participat un singur salariat al BAA.

###### **Direcția Resurse Umane și SSM**

Au fost întreprinse formalitățile pentru participarea salariaților din cadrul BAA la cursuri de formare profesională pe tema integrității. Unul din cursuri nu s-a putut desfășura, deoarece nu s-a intrunit numărul minim de participanți la organizator.



Celalalt curs s-a desfășurat în perioada 13-17.12.2021 cu participarea unui angajat din cadrul BAA.

➤ **OBIECTIV GENERAL 5. - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

• **Măsura 5.1. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție.**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Serviciul Control Intern și CFG**

Controale efectuate conform Programelor de Control aprobate de Administratorul Special, și anume:

- Controlul efectuat în Semestrul I 2021 conform Programului de control înregistrat sub nr. 35075/ 20.11.2020 și
- Controlul efectuat în Semestrul II 2021 conform Programului de control înregistrat sub nr. 19285/ 23.06.2021.

➤ **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**

• **Măsura 6.1.1. Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul societății, prin armonizarea cerințelor privind antifrauda, anticorupția, precum și a celor de control intern și audit, alături de specializarea analizei de riscuri**

**Stadiu/ mod de implementare:**

**Direcția Control Intern**

Au fost efectuate controale conform:

a) *Programelor de Control aprobate de Administratorul Special, și anume:*

- Controlul efectuat în semestrul I 2021 conform Programului de control înregistrat sub nr. 35075/ 20.11.2020 și
- Controlul efectuat în semestrul II 2021 conform Programului de control înregistrat sub nr. 19285/ 23.06.2021.

b) *Procedurilor Operaționale:*

- Procedura Operațională „Controlul activității centralelor termoelectrice și a sediului central al ELCEN”, cod PO-ELCEN-111, ed. 0/ rev. 0, în vigoare de la data de 23.09.2020 și

- Procedura Operațională „Urmărirea rezultatelor acțiunilor de control externe și proprii, centralizarea rezultatelor și informarea Administratorului Special”, cod PO-ELCEN-112, ed. 0/ rev. 0, în vigoare de la data de 23.09.2020.

**Comisie Secretariat Control Intern Managerial – Serviciul Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM**

Procedura de Sistem „Managementul riscului”, cod PS-ELCEN-12, ed. 0/ rev. 0, în vigoare de la data de 21.10.2021.

• **Măsura 6.1.2. Consolidarea integrității prin:**

- **Implementarea Planului de integritate: realizată;**

- **Dezvoltarea și aplicarea Codului Etic al ELCEN:** Codul de Etică și Conduită Profesională în vigoare, actualizat în luna august, înregistrat sub nr. 24846 din data de 12.08.2021 și postat pe website-ul Societății, este aplicat și respectat de întregul personal.

- **Instituirea de mecanisme pentru protecția avertizorilor:** există adresă unică, număr de telefon alocat.

- **Măsuri preventive pentru funcțiile sensibile:**

▪ a fost întocmit, în conformitate cu criteriile de identificare și evaluare a funcțiilor sensibile din OSGG 600/ 2018, Registrul Funcțiilor Sensibile la nivelul Societății Electrocentrale București S.A., de către Direcția Resurse Umane și SSM – Serviciul Administrare Personal (a se vedea adresa nr. 33429/ 05.11.2020), Registrul care se revizuieste ori de câte ori este necesar, în vederea armonizării cu legislația aplicabilă în materie;

▪ registrul a fost actualizat în conformitate cu noua organigramă a Societății, valabilă de la data de 01.09.2021, și transmis Serviciului Sistem de Management Integrat, care asigură și secretariatul Comisiei de Monitorizare Control Intern Managerial, cu adresa înregistrată sub nr. 39184/ 17.12.2021.

- **Mecanisme de tratare a incidentelor de integritate:**

▪ a fost elaborată Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Electrocentrale București S.A.;

▪ urmare a adresei BAA nr. 38266/ 13.12.2021 și completării Anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate de către Direcția Juridică și Achiziții, Direcția Resurse Umane și SSM, Serviciul Control Intern și CFG a fost elaborat Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Electrocentrale București S.A. pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 39506/ 21.12.2021

Cu respect,

**Șef Birou Anticorupție și Antifraudă  
Marian-Sebastian DEACONESCU**



Elaborator: Daniela CURIAC  
Data: 21.12.2021



cod FPO-02-04, rev.0