Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Aprobat,
Director General
[redacted]

SNGN ROMGAZ SA * FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE * DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.

PLAN DE INTEGRITATE AL SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL 2022-2025

Anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
OBIECTIV GENERAL 1. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL FILIALEI						
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate în Depogaz în coordonatele SNA 2021-2025						
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul filialei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și publicată pe site-ul Depogaz Declarația distribuită în cadrul filialei	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului organizațional Nivel scăzut de implicare al angajaților responsabili cu publicarea și distribuirea	Declarație elaborată, adoptată, publicată pe site-ul Depogaz și distribuită în cadrul filialei	Director General Comisia SNA, Secretar Comisie SNA, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	31.03.2022 - realizat	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat și publicat pe site-ul filialei Desemnarea coordonatorului Planului de integritate și a persoanelor de contact Plan de integritate aprobat distribuit în cadrul filialei	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării angajaților Nealocarea resurselor necesare	Decizia Directorului General privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului Planului de integritate și a persoanelor de contact Plan de integritate aprobat prin Decizia Directorului General, postat pe site-ul Depogaz și adus la cunoștință angajaților prin email/adresă	Director General, Președinte Comisie SNA, Comisia SNA, Secretar Comisie SNA, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	30.06.2022	Resurse umane
1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport anual de evaluare a implementării planului de integritate aprobat Adaptarea planului de integritate și publicarea acestuia pe site, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport anual de evaluare a implementării planului de integritate aprobat Plan de integritate actualizat aprobat prin Decizia Directorului General, postat pe site-ul Depogaz și adus la cunoștință angajaților	Director General, Președinte Comisie SNA, Comisia SNA, Secretar Comisie SNA	anual	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
			prin email/adresă, după caz			
1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora	Nr. riscuri și vulnerabilități la corupție identificate Nr. măsuri de intervenție	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Fișă de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice UO, formular cod: 00F-26 Registrul riscurilor de corupție, formular cod: 00R-015 completat/ actualizat aprobat Plan de măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție aprobat	Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Șefi UO, Secretar Comisie SNA	anual	Resurse umane
1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control	Rapoarte întocmite (dacă e cazul) Nr. incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a	Document centralizator incidente de integritate Plan măsuri de prevenire și/sau control urmare	Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Consilier de etică	anual	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
urmare producerii acestora	prevenire și/sau control luate	faptelor ca incidente de integritate	producerii incidentelor de integritate			
1.1.6 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a filialei, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc	Secțiune distinctă creată pe website conținând documentele minim necesar a fi publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a filialei	Președinte Comisie SNA, Secretar Comisie SNA Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	permanent	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 2. REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJAȚILOR						
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și întelegere a standardelor de integritate de către angajați	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul filialei cu privire la normele de etică Nr. angajati care au fost informați	Nivel scăzut al interesului salariaților Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului	Referat participare curs aprobat/Dovezi de instruire externă/ autoinstruire	Conducerea filialei, Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Consilier de etică	anual/ori de câte ori este nevoie	Resurse umane Resurse financiare-în limita bugetului alocat conform cu necesarul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
	prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajati care au solicitat consiliere etică Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	la pregătire profesională				de instruire aprobat

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
2.2 Asigurarea aplicării legislației cu privire la protecția persoanelor care sesizează presupuse fapte de corupție/incidente de integritate săvârșite de personalul filialei	Nr. avertizări privind faptele de corupție primite Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul de sesizări înregistrate la nivelul filialei Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorului	Nerespectarea prevederilor procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție a avertizorului Neîncrederea avertizorului în aplicarea măsurilor de protecție	Documente elaborate conform prevederilor PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizorul	Director General, Consilier de etică, Comisie desemnată cu rezolvarea sesizării	Permanent - cu evaluare anuală	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
OBIECTIV GENERAL 3. CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN DEPOGAZ						
Obiectiv specific 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
3.1.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	Revizia procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor în raport cu legislația în vigoare Nr. de măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor Nr. de situații, represalii la locul de muncă raportate Nr. plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/conducerii filialei	PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor revizuită aprobată, postată pe Portalul InfoWeb și adusă la cunoștință salariaților Documente elaborate ca urmare a sesizărilor primite conform cu legislația și prevederile PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor	Comisia SNA, Consilier de etică, Comisie de monitorizare SCIM, Birou Management Integrat	ori de cîte ori este nevoie în concordanță cu modificările legislative	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
3.1.2 Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție	Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție Nr. recomandări implementate la termen/nr. recomandări de implementare *100	Nealocarea resurselor necesare	Rapoarte elaborate și aprobate ca urmare a controalelor efectuate	Director General, Birou Audit Public Intern, Birou Control Financiar de Gestiune	ori de cîte ori este necesar	Resurse umane
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței în Depogaz						
3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării de către filială a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Dificultatea cuantificării indicatorului Nealocarea resurselor umane necesare Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Urgența altor activități	Postarea pe site a informațiilor din Anexa 4	Director General, Președinte Comisie SNA, BRICAFE-persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001	anual/ori de câte ori este necesar	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul Depogaz						
3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Depogaz	Nr. recomandări formulate Grad de implementare a recomadărilor formulate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa cooperării din partea unităților organizatorice implicate	Rapoarte de activitate ale Biroului Audit Public Intern Rapoarte de audit	Director General, Președinte Comisie SNA, Comisie SNA, Secretar Comisie SNA, Biroul Audit Public Intern	o dată la doi ani (începând cu 2023)	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE A DEPOGAZ						
Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin publicarea în format deschis a indicatorilor de performanță precum și a altor informații de interes public						
4.1.1 Publicarea indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011, pe site-ul filialei	Asigurarea publicării indicatorilor de performanță la termen	Neinformarea asociatului unic cu privire la performanțele filialei	Documente publicate pe site-ul filialei la secțiunea Guvernanță Corporativă	Șef Birou Secretariat CA și Guvernanță Corporativă, Director Economic, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	la termen	Resurse umane
4.1.2 Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivel de	Nr. date și informații publicate/nr. date și informații	Informarea insuficientă și/sau cu întârziere a informațiilor de interes public	Publicare pe site-ul Depogaz a datelor și informațiilor stabilite la nivel de filială	Director General, Președinte Comisie SNA,	Permanent - cu evaluare anuală	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
filială, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 din H.G. 1269/2021	stabilite la nivel de filială privind Anexa 5 din H.G. 1269/2021, de publicat pe site		privind Anexa 5 din H.G. 1269 /2021	Comisia SNA, Secretar Comisie SNA, Șef Birou Secretariat CA și Guvernanță Corporativă, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații		

Președinte Comisie implementare SNA 2021-2025,
Director Comercial
Paul Gale [redacted]

Șef Birou Control Intern,
Cristiana Neamțu Rizea [redacted]