

Aprobat,
Director General

V



PLAN DE INTEGRITATE adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Anexă la Decizia nr. 104/14.06.2023

Măsură	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
1.1.2 Adoptarea/actualizarea și distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, urmare a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat/actualizat și publicat pe site-ul filialei Desemnarea coordonatorului Planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Nealocarea resurselor necesare	Decizia Directorului General privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului Planului de integritate	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA.	30.06.2022- realizat Actualizare semestrul I 2024	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
	și a persoanelor de contact Plan de integritate aprobat distribuit în cadrul filialei		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	Secretar Comisie SNA, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații		
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 evaluării	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 prin email/adresă, după caz	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Secretar Comisie SNA	Anual	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora	Registrul Riscurilor de Corupție actualizat/completat 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 actualizat/completat, aprobat	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Șefi UO/Responsabili cu implementarea măsurilor de intervenție, Secretar Comisie SNA	Anual (luna mai)	Resurse umane
1.1.5 Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 din H.G. 1269/2021 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	Măsuri îndeplinite/cerințe cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Anexa 3 completată	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Secretar Comisie SNA, Alți angajați implicați în cerințele de raportare	Anual – în trimestrul I al anului curent pentru anul anterior	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
1.1.6 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Raport de evaluare a incidentului de integritate întocmit (dacă e cazul) Nr. incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Document centralizator incidente de integritate Plan măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii incidentelor de integritate	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Consilier de etică	Anual și/sau la fiecare incident de integritate	Resurse umane
1.1.7 Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului integritate, de pe pagina de internet a filialei, în care sunt 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 actualizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a filialei	Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Secretar Comisie SNA Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	Ori de câte ori este cazul	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 2. REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJAȚILOR						
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați	Nr. activități de informare a personalului din cadrul filialei cu privire la normele de etică și integritate	Nivel scăzut al interesului salariaților Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și	Referat participare curs aprobat/Dovezi de instruire externă/internă	Conducerea filialei, Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Consilier de etică	Anual/ori de câte ori este nevoie	Resurse umane Resurse financiare-

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
	Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de instruire în domeniul normelor de etică și integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de etică și integritate Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	asigurarea accesului la pregătire profesională	Raport cu privire la respectarea normelor de etică și integritate			în limita bugetului alocat conform cu necesarul de instruire aprobat
2.2 Asigurarea aplicării legislației cu privire la protecția persoanelor care sesizează/raportează presupuse fapte de corupție/incidente de integritate săvârșite de personalul filialei	Nr. avertizări privind faptele de corupție primite Nr. sesizări/raportări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor/raportărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul de	Nerespectarea prevederilor procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție a avertizorului în interes public Neîncrederea avertizorului în interes	Documente elaborate conform prevederilor procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public	Director General, Consilier de etică, Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Permanent - cu evaluare anuală	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
	sesizări/raportări înregistrate la nivelul filialei Nr. măsuri luate ca urmare a sesizărilor/raportărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorului în interes public	public în aplicarea măsurilor de protecție				
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 Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, în raport cu legislația în vigoare Nr. de măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa interesului personalului/conducerii filialei	Procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public revizuită aprobată, postată pe Portalul InfoWeb și adusă la cunoștință salariaților Documente elaborate ca urmare a sesizărilor primite conform cu legislația	Comisia SNA, Consilier de etică, Comisie de monitorizare SCIM, Birou Management Integrat	Ori de câte ori este nevoie în concordanță cu modificările legislative	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
	Nr. de represalii la locul de muncă raportate Nr. plângeri depuse în instanță		și prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor în interes public			
3.1.2 Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zonele expuse la corupție	Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție (Nr. recomandări implementate la termen/nr. recomandări de implementat)*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 câte ori este necesar	Resurse umane Resurse financiare, după caz
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 din H.G. 1269/2021	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 conform aplicabilității la nivelul filialei	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, 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 recomandărilor 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- Coordonator implementare Plan de integritate, Comisie SNA, Secretar Comisie SNA, Biroul Audit Public Intern	O dată la doi ani La data elaborării prezentului Plan de integritate, ultimul Raport de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției este înregistrat cu nr. 8096/23.06.2023	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL 4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE PENTRU 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 cu modificările și completările ulterioare, 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	Șef Birou Secretariat CA și Guvernanta Corporativă, Director Economic, Serviciul Tehnologia	La termen	Resurse umane

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen de realizare	Resurse
				Informației și Telecomunicații		
4.1.2 Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivel de filială, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 din H.G. 1269/2021	Nr. date și informații publicate/nr. date și informații stabilite la nivel de filială privind Anexa 5 din H.G. 1269/2021, de publicat pe site	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 privind Anexa 5 din H.G. 1269/2021	Director General, Președinte Comisie SNA-Coordonator implementare Plan de integritate, Comisia SNA, Secretar Comisie SNA, Șef Birou Secretariat CA și Guvernanță Corporativă, Serviciul Tehnologia Informației și Telecomunicații	Permanent - cu evaluare anuală	Resurse umane

Președinte Comisie implementare SNA 2021-2025,

Coordonator implementare Plan de integritate

Director Comercial

Paul Galea

Elaborator: Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021 constituită în baza Deciziei nr. 103/12.05.2023, comisie cu atribuții privind elaborarea și actualizarea Planului de integritate la nivelul filialei.