

Nr.13911/22.04.2021

Aprobat,  
 Director General,  
 ing. Dorin Tudora

### PLANUL DE INTEGRITATE S.C. CONPET S.A 2021

Activități /actiuni de desfășurat în continuitatea PLANULUI DE INTEGRITATE 2018-2020 aprobat prin Anexa la Decizia DG nr. 650/30.08.2018

Nr. crt.	Activitate /Actiune	Termen	Responsabil raportare/ monitorizare	Indicator de performanță	Rezultat indicator	Surse /Stadiu/ Referinte	Caracterul activității
1	Monitorizarea și actualizarea cadrului normativ în materia protecției avertizorilor de integritate, după caz	Utilizarea cadrului normativ în materia protecției avertizorilor de integritate în toată perioada 2021	Serv Control, Activitatea Etica și Integritate  Serviciul IT	Nr. prezentări în cadrul raportărilor privind activitățile din Planul de Integritate 2021	Monitorizarea și raportarea privind utilizarea metodologiei referitoare la primirea și gestionarea avertizărilor de integritate și la protecția avertizorului.	Site-ul companiei/ Buton de avertizare/ PO 10-16 <i>Protectia avertizorilor de integritate-revizii</i>  Raportari trimestriale PI 2021	caracter permanent
2	Monitorizarea și actualizarea-dacă este cazul, a aplicării procedurii care asigură garantarea protecției avertizorilor în interes public. <b>Monitorizarea activității privind avertizările de integritate (activitățile 1, 2) / Raportare cfm PO 10-16 Protectia avertizorilor de integritate</b>						caracter permanent
3	Funcționarea eficientă a echipelor care urmăresc derularea contractelor (echipe constituite din reprezentanți ai Serviciului Urmărire Contracte și ai entităților interne specializate / solicitanților achiziției) și verifică stadiul execuției lucrărilor / prestațiilor de servicii, respectiv efectuează recepțiile parțiale / finale. <b>Monitorizarea activității /Raportare .</b>	Pe parcursul întregii perioade 2021.	Serviciul Control -AEI Serviciul Achiziții  Serviciul Urmărire Contracte	Număr de situații în care exploatarea bazei de date a prevenit execuția necorespunzătoare a contractelor de către firme cunoscute în această evidență.	<b>Monitorizarea și raportarea trimestrială:</b> <i>Urmărirea contractelor se realizează de către Serviciul Urmărire Contracte împreună cu reprezentanți ai entităților interne care au solicitat achiziția conform Procedurii Operaționale 50 – 07 –.Documentația de atribuire a contractelor cuprinde și un formular în care sunt menționate prevederile art. 33 din Normele procedurale interne de achiziții, care se completează și se semnează de către ofertanți pentru fiecare achiziție în parte.</i>	Baza de date, actualizată, privitoare la societățile care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite  Existență pe calea Info/Evaluare Furnizori. Existență pe calea Info/Evaluare Furnizori	caracter permanent
4	Exploatarea, cu consecvență, a bazei de date cu prilejul oricărei achiziții și adoptarea de măsuri adecvate.		Entitățile interne responsabile/solicitanți ale				caracter permanent

	Monitorizarea activității .		achiziției				
5	<p>Publicarea, cu consecvență, a oricăror modificări ale prevederilor contractuale care reflectă o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere / reducere considerabilă a obiectului contractului.</p> <p><b>Monitorizarea activității</b></p>	<p>Perioada 2021: s-a initializat din anii anteriori si se derulează în cursul anului 2021 si urm.</p>	<p>Serviciul Control -AEI</p> <p>Serviciul Urmărire Contracte</p> <p>Entitățile interne responsabile/ solicitante ale achiziției</p>	<p>Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract.</p> <p>Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.</p>	<p>Date accesibile pe site-ul Conpet S.A.</p> <p>Monitorizarea si raportarea trimestrială</p>	<p>Site-ul companiei.</p> <p>Date verificabile în secțiunea „Achiziții”, de pe site-ul <a href="http://www.Conpet.ro">www.Conpet.ro</a></p>	<p>caracter permanent</p>
6	<p>Derularea de programe de pregătire profesională pe problematica anti corupției (sau concurență), atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne companiei, având scopul informării / promovării bunelor practici în materie.</p> <p><b>Monitorizarea activității</b></p>	<p>Perioada 2021 : s-a initializat din anii anteriori si se deruleaza în cursul anului 2021 si urm</p>	<p>Serv. Resurse Umane</p> <p>Biroul Pregătire Profesională Personal</p>	<p>Număr de instrumente utilizate la informările / instruirile organizate în cadrul CONPET., privind problematica specifică / bunele practici în domeniu.</p> <p>Număr de persoane din cadrul companiei pregătite / instruite în domeniul anti</p>	<p>Monitorizarea si raportarea trimestrială/ semestrială /anuala</p>	<p>Evidențe ale Biroului Pregătire Profesională Personal.</p> <p>Materiale documentare publicate pe calea info\ Integritate Programul de formare profesională anul 2021</p> <p>Materiale documentare publicate pe calea info\</p> <p>Revizii eventuale ale Planului de integritate 2021</p>	<p>caracter anual</p>
7	<p>Valorificarea personalului instruit pe problematica anti corupției în gestionarea concretă a activitatilor cu risc crescut de manifestare a corupției.</p> <p><b>Monitorizarea activității</b></p>	<p>Perioada 2021: s-a initializat din anii anteriori si se deruleaza în cursul anului 2021 si urm</p>					<p>caracter permanent</p>

				corupției / achizițiilor/info privilegiate			
8	Îndeplinirea de către entitățile interne cu responsabilități a sarcinilor prevăzute în Planul de integritate. <b>Monitorizare.</b>	Perioada 2021	Entitățile societății, de la caz la caz Serv Control, Activitatea Etică și Integritate SCIM/Audit	Aprobarea și publicarea eventualelor actualizări ale Planului de integritate. PO 10-16 <i>Protecția avertizorilor de integritate-revizii</i> Realizarea auditului intern, anual de etică și conformitate.	Monitorizarea / actualizarea legislației privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Auditul anual anterior s-a desfășurat în luna noiembrie 2020 și activitățile auditate au fost consemnate în Raportul de audit scim 15/2020 conform Planului anual de audit care vizează activitatea în domeniul eticii și integrității	Revizia eventuală a Planului de Integritate. Disponibil pe site. Documentele privitoare la gestiunea avertizorilor de integritate și a politicii privind cadourile	caracter permanent
9	Realizarea auditului intern anual, etică și conformitate.	Perioada 2021	Biroul Audit Intern  Biroul Pregătire Profesională Personal	Implementarea Standardului ISO 37001. (initializare)		Rapoarte anuale de audit. Rapoarte anterioare: 6852/20.02.2019; Raport15/2020	caracter permanent
10	Demararea /initializarea implementării Standardului ISO 37001.	Informare	SCIM	Implementarea Standardului ISO 37001 (continuare, desfășurare, finalizare ) <b>Program de acțiuni revizuit 2021</b> nr. <b>10059/23.03.2021</b>	Se urmărește disponibilitatea în cadrul Conpet S.A. a standardului SR ISO 37001:2017 “Sisteme de management anti-mită”.		caracter anual
11	<b>Implementarea Standardului ISO 37001.</b>					Documente privitoare la activitățile specifice implementării Standardului ISO 37001.	Programul de acțiuni nr. 10059/23.03.21

12	Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în condiții optime a programelor de conștientizare și educație anticorupție la nivelul CONPET S.A..	S-a initializat din anii anteriori si se derulează In cursul anului 2021 si urm.	Biroul Raportări Manageriale și Buget			În bugetul pentru anul 2021 sunt prevăzute fonduri pentru îndeplinirea Programului de formare profesională (care include și cursuri pe domeniile etică și anticorupție).	caracter permanent
13	Pregătirea continuă a personalului nominalizat/individualizat din cadrul CONPET S.A., în problematica specifică Strategiei Naționale Anticorupție.  <b>Monitorizare</b>	Monitorizare, informare	Serviciul Control-AEI  Biroul Pregătire Profesională Personal	Număr de programe de conștientizare și educație derulate.  Număr de participanți la programele de conștientizare și educație.		Documente privind organizarea și derularea activităților de conștientizare și educație anticorupție.  Evidențe ale Biroului Pregătire Profesională Personal.	caracter permanent
14	Elaborarea și derularea unor programe de conștientizare și educație anticorupție în rândul personalului din CONPET S.A.  <b>Monitorizare</b>	Monitorizare, informare	Serviciul Comunicare și Relații Publice  Serviciul Control-AEI	Număr de broșuri, ghiduri, materiale documentare/cu caracter informativ/ diseminate.	Se va adapta la conditiile Covid-19, orientare catre solutii adecvate (de ex :on line, cursuri externalizate) .		caracter permanent

15	<p>Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție.</p> <p><b>Monitorizare</b></p>	<p>Monitorizare control, raportare</p>	<p>Biroul Corp Control</p> <p>Biroul Control Financiar de Gestiune</p> <p>Biroul Raportări Manageriale și Buget</p>	<p>Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor /avertizărilor de integritate .</p> <p>Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale realizate anual.</p>	<p>Acțiuni de control desfășurate pe baza de programe anuale de control și controale inopinate dispuse de către DG în anul 2021 .</p>	<p>Rapoarte de activitate Serviciul Control către Serv Raportari Manageriale și Buget</p> <p>Plan anual de control BCC</p> <p>Note de Control în cursul anului 2021</p> <p>Plan anual de control BCFG</p> <p>Raportul anual implementare PI 2021</p>	<p>caracter permanent</p>
16	<p>Derularea, în condiții optime, a activității Comisiei de disciplină, subsumat caracterului disuasiv relativ la încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție, inclusiv prin justețea sancțiunilor aplicate - care să țină cont de modul de săvârșire a faptei / faptelor, consecințele produse, gradul de vinovăție al salariatului / salariaților implicați.</p>	<p>Monitorizare, informare activitate Comisia de Disciplina</p>	<p>Comisia de cercetare disciplinară prealabilă</p> <p>Comisia de Disciplina</p>	<p>Numar de sesizari /solutionări</p>	<p>Număr sesizări primite; Număr de sesizări în curs de soluționare; Număr de sesizări soluționate; Număr și tipul de sancțiuni dispuse; Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; Număr de plângeri penale în situația în care s-a constatat săvârșirea unei infracțiuni</p>	<p>Raportări ale Comisiei de Disciplină în cursul anului 2021</p>	<p>caracter permanent</p>

	<b>Monitorizare</b>						
17	Angrenarea angajaților CONPET în procesele de adaptare/actualizare a Planului de integritate.  <b>Monitorizare</b>	Monitorizare în cursul anului 2021	Serviciul Control-AEI  Toate entitățile din societate	Număr de propuneri primite/ încorporate în Planul de Integritate.	Revizii/actualizări eventuale ale Planului de Integritate	Correspondență prin e-mail	La fiecare revizuire/ actualizare, după caz.
18	Aplicarea riguroasă a instrumentelor stipulate în Procedura Operațională (PO 10 – 11), privind Managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție.  <b>Monitorizare</b>	Monitorizare, Informare	Serviciul Control-AEI  SCIM  Toate entitățile din societate	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate  Actualizarea Registrului Riscurilor la Corupție	Actualizări eventuale ale Registrului Riscurilor la Corupție și a Inventarului funcțiilor sensibile	Documente specifice Managementului riscurilor și vulnerabilităților de corupție.  Registrul Riscurilor de Corupție actualizat , 38254/ 27.11.2020	Activitate de analiză și actualizare (la fiecare revizuire)



19	Instruirea personalului cu responsabilități în legătură cu Procedura dedicată identificării riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției <b>Monitorizare</b>		Serv Control-AEI	Număr de măsuri de remediere.	Corelarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu Planul de Integritate.	Registrul <i>Riscurilor de Corupție actualizat</i> , 38254/ 27.11.20 <i>Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2021 Izvoare initiale: Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018 si la data de 31.12.2019 – Anexa 4.3. la OSGG 600/2018, nr. 3849/19</i> <i>Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 analizat si avizat la data de 29.01.2021</i>	la fiecare revizuire
20	Identificarea / aplicarea măsurilor de eliminare / reducere a riscurilor / vulnerabilităților specifice corupției la nivelul CONPET S.A..						la fiecare revizuire
21	Corelarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial cu planul de integritate, în ceea ce privește acțiunile de gestionare a riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției la nivelul CONPET S.A..		Serviciul Sisteme de Management și Control Intern / Managerial (SCIM)				la fiecare revizuire
22	Instruirea personalului cu funcții de conducere în cadrul Comisiei de monitorizare a controlului intern / managerial și îndrumarea / urmărirea implementării etapelor din Program, respectiv a autoevaluării pendinte sistemului de control intern / managerial. <b>Monitorizare</b>	Anul 2021 : Monitorizare, Aplicare. , Raportare	Toate entitățile din societate				la fiecare revizuire
23	Diseminarea conținutului revizuit al Planului de integritate, la nivelul personalului CONPET S.A., inclusiv în cadrul unor activități de informare/instruire specifice. <b>Monitorizare</b>	Anul 2021 : Monitorizare, Aplicare. , Raportare	Serviciul Control-AEI *	Număr salariați informați/instruiți .	Planului de integritate (Decizia nr. 650/30.08.2018) a fost diseminat către salariații companiei. Toți angajații au fost instruiți de către șefii locurilor de muncă.	Plan de integritate revizuit , după caz	la fiecare revizuire

24	Evaluarea stadiului îndeplinirii prevederilor Planului de integritate.	Anual /Trimestrial când se impune	Coordonator activități Plan Integritate	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate la nivelul CONPET S.A.	Declarații de avere și interese	Registrul riscurilor de corupție	trimestrial /semestrial/ anual	
25	Aplicarea riguroasă a PO 10 - 11 în scopul decelării mutațiilor survenite în planul riscurilor / vulnerabilităților de corupție.		Serviciul Control-AEI				Conflicte eventuale /posibile de interese	la fiecare revizuire
26	Revizuirea Planului de integritate și, după caz, adoptarea de măsuri suplimentare, impuse de riscuri / vulnerabilități noi (neacoperite de Planul de Integritate în vigoare)- <i>abordarea pantoufalge-ului in cadrul Conpet</i>		Grupul de Lucru ptr. riscuri și vulnerabilitati la coruptie <i>Entitatea Audit Public Intern</i>				Registrul Riscurilor de Corupție actualizat , 38254/ 27.11.2020	la fiecare revizuire
27	Formularea de răspunsuri complete și la termenele stabilite - la solicitările Secretariatului tehnic sau ale structurii desemnate din cadrul Ministerului –Acționar Majoritar și din cadrul Ministerului Justiției.	când se impune	Serviciul Control-AEI	Număr de comunicări transmise.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției: Raportul incidentelor de integritate; Corespondente cu ANI privind depunerea declarațiilor de avere și interese ; Autoevaluarea realizării activitatilor din Planului de integritate ; Evaluarea incidentelor de integritate.; transmitere date pentru auditul intermediar desfășurat de către Min. Justiției	Documente transmise eșaloanelor competente.  Adrese /documente transmise în cursul anului 2021	la fiecare solicitare	

Intocmit : ecj Ioan Voicu , coordonator Plan Integritate





**CONPET S.A., România**  
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

---



---

e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)