

Anexa la Decizia Directorului General al CONPET S.A. nr.

71/01-02.2018

**PLAN DE INTEGRITATE**  
 adoptat la nivelul CONPET S.A. Ploiești,  
 în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020

**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 2.2. - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor din reglementările interne CONPET SA, cu privire la consilierul de etică și protecția avertizorului în interes public.**

| Acțiune                                                                                                                                   | Riscuri                                                                                                                                                                                                                               | Măsuri                                                                                                                                                                                                                              | Termen          | Responsabil                                                                                                                                                                                        | Resurse                    | Indicatori de performanță                                                          | Surse de verificare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A-2.2.2.</b><br>Elaborarea / implementarea cadrului normativ intern, în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public. | Dezinteres pentru elaborarea cadrului normativ în materia protecției avertizorilor în interes public la nivelul CONPET SA.<br>Implementarea formală a cadrului normativ intern privitor la protecția avertizorilor în interes public. | Elaborarea și implementarea cadrului normativ intern în materia protecției avertizorilor de integritate.<br>Elaborarea, la nivelul companiei, unei proceduri care să asigure garantarea protecției avertizorilor în interes public. | Sem. II<br>2019 | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Protecția Infrastructurilor Critice și Control Securitate<br><br>Serviciul Resurse Umane<br><br>Serviciul Sisteme de Management și Control Intern / Managerial | În limita bugetului alocat | Număr acte normative adoptate.<br>Număr ordine / instrucțiuni / decizii elaborate. | Site-ul companiei.  |

### OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare.

**Obiectiv specific 3.6.** - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul CONPET S.A., cu precădere în domeniul achizițiilor.

| Acțiuni                                                                                                                                                                                 | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termen         | Responsabil                                                                   | Resurse                    | Indicatori de performanță                                                                                                                              | Surse de verificare                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-3.6.2.</b><br>Dezvoltarea unei baze de date privind societățile care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite de CONPET S.A. în cadrul procedurilor de achiziții. | Neconstituirea bazei de date, neactualizarea acesteia sau furnizarea de informații incomplete, din perspectiva implementării în cadrul acestei baze de date, de către entitățile competente.<br>Deficiențe în urmărirea contractelor, care favorizează execuția necorespunzătoare a acestora și afectează alimentarea bazei de date, când se impune.<br>Aplicarea formală a măsurilor de prevenire a execuției necorespunzătoare a contractelor de către societățile evidențiate în baza de date. | Crearea suportului informatic pentru constituirea bazei de date.<br>Evaluarea retrospectivă a situațiilor în care contractorii nu au executat corespunzător sarcinile asumate și alimentarea bazei de date.<br>Constituirea de echipe mixte pentru urmărirea contractelor (cuprinzând și reprezentanți ai entităților interne specializate), care să verifice stadiul execuției lucrărilor / prestațiilor de servicii și să efectueze recepțiile parțiale / finale.<br>Exploatarea bazei de date cu prilejul oricărei achiziții și adoptarea de măsuri adecvate prevenirii oricărui situații ce afectează interesele companiei. | Sem. I<br>2018 | Serviciul Achiziții<br><br>Serviciul Urmărire Contracte<br><br>Serviciul I.T. | În limita bugetului alocat | Număr de situații în care exploatarea bazei de date a prevenit execuția necorespunzătoare a contractelor de către firme cunoscute în această evidență. | Baza de date privitoare la societățile care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite de CONPET S.A. |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-3.6.5.</b><br>Publicarea pe site-ul CONPET S.A. a modificărilor privind creșterea prețului, prelungirea duratei de execuție sau o extindere / reducere a obiectului contractului.                 | Nepublicarea pe site-ul CONPET S.A. a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.                                                                                                                                                                              | Sem. I<br>2018  | Serviciul Achiziții<br><br>Serviciul Urmărire Contracte<br><br>Serviciul Comunicare și Relații Publice | -                          | Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract.<br>Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.                | Site-ul companiei.                                                                                                 |
| <b>A-3.6.6.</b><br>Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară a personalului CONPET S.A., în scopul promovării bunelor practici, cu precădere în materia achizițiilor. | Cunoștințe insuficiente ale angajaților CONPET S.A. angrenați în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmărire contracte etc.), ori derularea defectuoasă, interesată / dezinteresată, a acestora.<br>Lipsa de valorificare a personalului instruit.<br>Realizarea formală a activităților interne de pregătire pe problematica anticorupției.<br>Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile. | Stabilirea / aplicarea unui program de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne companiei, inclusiv prin angrenarea unor "formatori" din cadrul CONPET S.A..<br>Valorificarea personalului instruit pe problematica anticorupției în gestionarea concretă a achizițiilor cu risc crescut de manifestare a corupției. | Sem. II<br>2020 | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Managementul Performanței Resurselor Umane                         | În limita bugetului alocat | Număr de metode / instrumente utilizate la instruirile organizate în cadrul CONPET S.A., privind bunele practici în domeniu.<br>Număr de persoane din cadrul companiei instruite în domeniul achizițiilor. | Evidențe ale Serviciului Managementul Performanței Resurselor Umane.<br>Informări publicate pe site-ul CONPET S.A. |

**Obiectiv specific 3.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul CONPET SA.**

| Acțiune                                                                                                                               | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termen          | Responsabil                    | Resurse                    | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surse de verificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-3.7.3.</b><br>Implementarea planului de integritate la nivelul CONPET SA, ca cerință obligatorie pentru întreprinderile publice. | Implementarea formală a planului de integritate, a conceptului avertizorului de integritate, a sistemului de management al conflictelor de interese, a politicilor privind cadourile, donațiile și sponsorizările.<br>Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare periodică a reviziilor planului de integritate.<br>Realizarea formală a auditului intern, anual, de etică și conformitate.<br>Lipsa interesului pentru implementarea Standardului ISO 37001. | Preluarea în conținutul planurilor anuale de măsuri întocmit de fiecare entitate din CONPET a sarcinilor specifice subsecvențe implementării planului de integritate și aplicarea riguroasă a acestora.<br>Implementarea conceptului avertizorului de integritate, a unui sistem de management al conflictelor de interese, a unei politici privind cadourile, donațiile și sponsorizările.<br>Introducerea de clauze anticorupție în contractele cu furnizorii și partenerii de afaceri ai CONPET SA.<br>Realizarea auditului intern, anual, de etică și conformitate.<br>Demararea demersurilor specifice implementării Standardului ISO 37001. | Sem. II<br>2020 | Toate entitățile din societate | În limita bugetului alocat | Aprobarea și publicarea planului de integritate.<br>Implementarea unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate.<br>Sistem de management al conflictelor de interese implementat.<br>Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai CONPET SA.<br>Adoptarea unei politici privind cadourile, donațiile și sponsorizările.<br>Realizarea auditului intern, anual, de etică și conformitate.<br>Implementarea Standardului ISO 37001. | Decizia de aprobare a planului de integritate.<br>Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.<br>Reviziile planului de integritate.<br>Documentele privitoare la implementarea conceptului avertizorului de integritate, a sistemului de management al conflictelor de interese, a politicii privind cadourile, donațiile și sponsorizările.<br>Contractele CONPET SA cu furnizorii și partenerii de afaceri.<br>Rapoarte anuale de audit. |

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

### **Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CONPET S.A.**

| <b>Acțiune</b>                                                                                                                                                                  | <b>Riscuri</b>                                                                                                              | <b>Măsuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Termen</b>   | <b>Responsabil</b>                                                                                                                                                         | <b>Resurse</b>             | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                                                          | <b>Surse de verificare</b>                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-4.1.2.</b><br>Organizarea și derularea de programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din CONPET S.A. | Resurse financiare insuficiente.<br>Nivel scăzut de pregătire al personalului.<br>Nivel scăzut de participare și implicare. | Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în condiții optime a programelor de conștientizare și educație anticorupție la nivelul CONPET S.A..<br>Pregătirea / specializarea personalului Biroului Integritate din cadrul CONPET S.A., în problematica specifică Strategiei Naționale Anticorupție.<br>Elaborarea și derularea, cu rigurozitate, a unor programe de conștientizare și educație anticorupție în rândul personalului din CONPET S.A. | Sem. II<br>2020 | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Managementul Performantei Resurselor Umane<br><br>Biroul Raportări Manageriale și Buget<br><br>Serviciul Comunicare și Relații Publice | În limita bugetului alocat | Număr de programe de conștientizare și educație derulate.<br>Număr de participanți la programele de conștientizare și educație.<br>Număr de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat. | Rapoarte publice.<br>Rapoarte de participare la programe de conștientizare și educație. |

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

### Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ de la nivelul CONPET S.A.

| Acțiune                                                                                                                                                                         | Riscuri                                                                                                                                                                                    | Măsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Termen       | Responsabil                                                                                                        | Resurse                    | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surse de verificare                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-5.3.2.</b><br>Prioritizarea acțiunilor de control derulate în cadrul CONPET S.A., prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum cel al achizițiilor. | Resurse umane și financiare insuficiente.                                                                                                                                                  | Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție.                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem. II 2020 | Serviciul Corp Control<br><br>Serviciul Control Financiar de Gestiune<br><br>Biroul Raportări Manageriale și Buget | În limita bugetului alocat | Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile.<br>Număr de controale realizate anual, în perioada 2017 – 2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale realizate anual.                                                                                                                                                                               | Rapoarte anuale de activitate.                                                                                                                                       |
| <b>A-5.3.4.</b><br>Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție.                                   | Caracter formal al activității comisiei de disciplină.<br>Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni fără cercetarea și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate. | 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. | Sem. II 2020 | Comisia de cercetare disciplinară prealabilă                                                                       | -                          | Număr de sesizări primite.<br>Număr de sesizări în curs de soluționare.<br>Număr de sesizări soluționate.<br>Număr și tipul de sancțiuni dispuse.<br>Număr de decizii ale comisiei anulate sau   modificate în instanță.<br>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.<br>Număr de plângeri penale în situația în care s-a constatat săvârșirea unei infracțiuni. | Comisie de disciplină operațională.<br>Referat / sesizare faptă.<br>Documente specifice cazului supus analizei.<br>Rapoarte ale comisiei.<br>Decizii de sancționare. |

**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 specific** - Consolidarea integrității instituționale la nivelul CONPET S.A., prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control.

| Acțiune                                                                                                                                                       | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                                   | Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termen          | Responsabil                                                                                                                    | Resurse                    | Indicatori de performanță                                                                      | Surse de verificare                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A-6.2.</b><br>Consultarea angajaților în procesele de revizuire a Planului de Integritate.                                                                 | Caracter exclusiv formal al informării angajaților.<br>Neparticiparea majorității angajaților la activitățile de informare.<br>Consultarea formală a angajaților subsumat elaborării / revizuirii planului de integritate.                                | Angrenarea consecventă a angajaților CONPET S.A. în procesele de elaborare / adaptare a planului de integritate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem. I<br>2018  | Biroul Integritate<br><br>Toate entitățile din societate                                                                       | -                          | Număr de contribuții primite/ încorporate în planul de integritate.                            | Correspondență.                                                     |
| <b>A-6.3.</b><br>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice CONPET S.A..                                                                        | Caracterul formal al demersului de identificare a riscurilor și vulnerabilităților specifice, în absența unei metodologii dedicate.                                                                                                                       | Realizarea instruirii personalului cu privire la utilizarea metodologiei.<br>Aplicarea riguroasă a metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem. II<br>2018 | Biroul Integritate<br><br>Toate entitățile din societate                                                                       | În limita bugetului alocat | Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate.                                              | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat.     |
| <b>A-6.4.</b><br>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CONPET S.A., precum și a celor de implementare a standardelor de control | Neidentificarea unei cauze rădăcină corectă pentru stabilirea acțiunii corective care să îndepărteze vulnerabilitatea, în lipsa unei metodologii dedicate ori a aplicării formale a acesteia.<br>Aplicarea de măsuri neadecvate pentru tratare riscului / | Instruirea personalului cu responsabilități în legătură cu metodologia dedicată identificării riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției, respectiv conștientizarea acestuia cu privire la aplicarea riguroasă a acesteia.<br>Identificarea / aplicarea măsurilor de eliminare / reducere a riscurilor / vulnerabilităților specifice corupției la nivelul CONPET S.A..<br>Reflectarea standardelor de control managerial intern în planul | Sem. II<br>2017 | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Sisteme de Management și Control Intern / Managerial<br><br>Toate entitățile din societate | În limita bugetului alocat | Număr de măsuri de remediere.<br>Standarde de integritate reflectate în planul de integritate. | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat. |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                               |                            |                                                                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| managerial intern.                                                                                                                                                                | remediarea vulnerabilității identificate.<br>Neimplementarea etapelor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial nr. 43758 / 30.10.2017, adoptat la nivelul CONPET S.A.. | de integritate / reviziile planului de integritate adoptat la nivelul CONPET S.A..<br>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>A-6.5.</b><br>Aprobarea și distribuirea în cadrul CONPET S.A. a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA.                                                    | Caracter formal al demersului de aducere la cunoștință personalului.                                                                                                                                  | Diseminarea conținutului planului de integritate și a inventarului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul personalului CONPET S.A., inclusiv în cadrul unor activități de instruire specifice.                                                                                                                                                                                                                                               | Sem. II 2017           | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Comunicare și Relații Publice<br><br>Serviciul Managementul Performanței Resurselor Umane | În limita bugetului alocat | Număr de copii distribuite în cadrul CONPET S.A..<br>Număr de salariați înștiințați.<br>Număr de salariați instruiți. | Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.                                           |
| <b>A-6.6.</b><br>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute la nivelul CONPET S.A.. | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor sau a lipsei de preocupare în aplicarea corespunzătoare a acesteia.                                                | Evaluarea stadiului îndeplinirii prevederilor planului de integritate.<br>Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor / vulnerabilităților specifice corupției la nivelul CONPET S.A. și aplicarea acesteia în scopul decelării mutațiilor survenite în planul riscurilor / vulnerabilităților.<br>Revizuirea planului de integritate / stabilirea măsurilor impuse de noile riscuri / vulnerabilități manifestate la nivelul CONPET S.A.. | Anual / Când se impune | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Audit Public Intern                                                                       | În limita bugetului alocat | Număr de riscuri și vulnerabilități identificate la nivelul CONPET S.A..                                              | Raportul anual de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților. Planul de integritate modificat. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                     |   |                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-6.7.</b><br>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic. | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.<br>Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate ori nepreluarea în fișele de post a sarcinilor specifice persoanelor susmenționate. | Formularea de răspunsuri - complete și la termenele stabilite - la solicitările secretariatului tehnic sau ale structurii desemnate din cadrul Ministerului Energiei.<br>Desemnarea persoanelor din CONPET S.A. responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate, respectiv actualizarea fișelor de post ale acestora cu sarcinile specifice activităților anticorupție. | Când se impune | Biroul Integritate<br><br>Serviciul Organizare, Autorizare Personal | - | Număr de comunicări transmise. | Documentele transmise secretariatului tehnic și structurii desemnate din cadrul Ministerului Energiei. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ȘEF BIROU INTEGRITATE**  
**Ec. Vlăduț TUDOSE**



**COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE**  
**Dr. Ing. Sorin NECȘULESCU**

