

Anexa la Decizia Directorului General al CONPET S.A. nr. 649/15.09.2017

PLAN DE INTEGRITATE

adoptat la nivelul CONPET S.A. Ploiești,
 în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

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.

Ațiune	Riscuri	Măsuri	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanță	Surse de verificare
A-3.6.2. 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. Deficiențe în urmărirea contractelor, care favorizează execuția necorespunzătoare a acestora și afectează alimentarea bazei de date, când se impune. Aplicarea formală a măsurilor de prevenire a execuției	Crearea suportului informatic pentru constituirea bazei de date. Evaluarea retrospectivă a situațiilor în care contractorii nu au executat corespunzător sarcinile asumate și alimentarea bazei de date. 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.	Sem. I 2018	Serviciul Achiziții Serviciul Urmărire Contracte 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.

	necorespunzătoare a contractelor de către societățile evidențiate în baza de date.	Exploatarea bazei de date cu prilejul oricărei achiziții și adoptarea de măsuri adecvate prevenirii oricăror situații ce afectează interesele companiei.					
A-3.6.5. Publicarea pe site-ul CONPET S.A. a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale.	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 2018	Serviciul Achiziții Serviciul Urmărire Contracte Serviciul Comunicare și Relații Publice	-	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract. Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.	Site-ul companiei.
A-3.6.6. 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. Lipsa de valorificare a personalului instruit. Realizarea formală a activităților interne de pregătire pe problematica anticorupției.	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.. Valorificarea personalului instruit pe problematica anticorupției în gestionarea concretă a achizițiilor cu risc crescut de manifestare a corupției.	Sem. II 2020	Biroul Integritate 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. Număr de persoane din cadrul companiei instruite în domeniul achizițiilor.	Evidențe ale Serviciului Managementul Performanței Resurselor Umane. Informări publicate pe site-ul CONPET S.A.

	Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile.						
--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Acțiune	Riscuri	Măsuri	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanță	Surse de verificare
A-4.1.2. 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. Nivel scăzut de pregătire al personalului. 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.. Pregătirea / specializarea personalului Biroului Integritate din cadrul CONPET S.A., în problematica specifică Strategiei Naționale Anticorupție. Elaborarea și derularea, cu rigurozitate, a unor programe de conștientizare și educație anticorupție în rândul personalului din CONPET S.A.	Sem. II 2020	Biroul Integritate Serviciul Managementul Performantei Resurselor Umane Biroul Raportări Manageriale și Buget Serviciul Comunicare și Relații Publice	În limita bugetului alocat	Număr de programe de conștientizare și educație derulate. Număr de participanți la programele de conștientizare și educație. Număr de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat.	Rapoarte publice. 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	Măsuri	Termen	Responsabil	Resurse	Indicatori de performanță	Surse de verificare
A-5.3.2. 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 Control Financiar de Gestiune Serviciul Corp Control Biroul Raportări Manageriale și Buget	În limita bugetului alocat	Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile. 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.
A-5.3.4. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină. 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 justetea sancțiunilor aplicate - care să țină cont de modul de săvârșire a faptei / faptelor, consecințele produse, gradul de vinovăție al salariaților implicați.	Sem. II 2020	Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	-	Număr de 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.	Comisie de disciplină operațională. Referat / sesizare faptă. Documente specifice cazului supus analizei. Rapoarte ale comisiei. Decizii de sancționare.



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



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

unui metodologii dedicate.	riscurilor și vulnerabilităților specifice.	Sem. II 2017	Biroul Integritate	În limita bugetului alocat	Număr de măsuri de remediere. Standarde de integritate reflectate în planul de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.
A-6.4. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CONPET S.A., precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Neidentificarea unei cauze rădăcină corectă pentru stabilirea acțiunii corective care să îndepărteze vulnerabilitatea, în lipsa unei metodologii dedicate ori a aplicării formale a acesteia. Aplicarea de măsuri neadecvate pentru tratarea riscului / remediarea vulnerabilității identificate. Neimplementarea etapelor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial nr. 1742 / 2017, adoptat la nivelul CONPET S.A..	Sem. II 2017	Biroul Integritate Sisteme de Management și Control Intern / Managerial Toate entitățile din societate	În limita bugetului alocat	Număr de măsuri de remediere. Standarde de integritate reflectate în planul de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.
A-6.5. 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 cunoștința personalului.	Sem. II 2017	Biroul Integritate Serviciul Comunicare și Relații Publice Serviciul Managementul Performanței Resurselor Umane	În limita bugetului alocat	Număr de copii distribuite în cadrul CONPET S.A.. Număr de salariați înștiințați. Număr de salariați instruiți.	Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.
A-6.6. Evaluarea anuală a	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Anual / Când se impune	Biroul Integritate	În limita bugetului alocat	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate la	Raportul anual de evaluare a

modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute la nivelul CONPET S.A..	evaluare a riscurilor sau a lipsei de preocupare în aplicarea corespunzătoare a acesteia.	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. Revizuirea planului de integritate / stabilirea măsurilor impuse de noile riscuri / vulnerabilități manifestate la nivelul CONPET S.A..	Serviciul Audit Public Intern	nivelul CONPET S.A..	riscurilor și vulnerabilităților. Planul de integritate modificat.
A-6.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. 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 structurilor desemnate din cadrul Ministerului Energiei. 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.	Biroul Integritate Serviciul Organizare, Autorizare Personal	Număr de comunicări transmise.	Documentele transmise secretariatului tehnic și structurilor desemnate din cadrul Ministerului Energiei.

ȘEF BIROU INTEGRITATE
Dr. ing. Sorin NEȘULESCU

