

Anexa la decizia Directorului General al Conpet S.A nr.263/10.05.2022

Aprobat,
 Director General,
 ing. Dorin Tudora

PLANUL DE INTEGRITATE CONPET S.A
 adoptat la nivelul CONPET S.A Ploiesti, în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Nr. măsură	Măsură	Indicatori	Responsabil	Riscuri	Termen de realizare	Surse de verificare
1. OBIECTIV GENERAL – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL CONPET S.A.						
1.1. OBIECTIV SPECIFIC – Implementarea măsurilor de integritate în organizație în coordonatele S.N.A. 2021 - 2025						
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și distribuită $I_{M\ddot{A}S\ 1} = \text{nr. de declarații distribuite} / \text{numar declarații adoptate} * 100$ Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 1} = 100\ %$	Director General Grup de lucru implementare S.N.A. 2021-2025 Șef Birou Integritate	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului organizațional	Trimestrul I 2022 -Realizat	Publicare pe site-ul Conpet și pe rețeau internă info//conpet - Secțiunea Integritate, a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

						Email: conpet.user@ conpet.ro
2.	Adoptarea / actualizarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării cu reprezentanții angajaților (funcțiile relevante) și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	<p>Planul de Integritate adoptat și distribuit. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>$I_{M\ddot{A}S\ 2^1}$ = nr. de planuri de integritate difuzate / număr planuri de integritate adoptate sau actualizate *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 2^1}$ = 100 %</p> <p>$I_{M\ddot{A}S\ 2^2}$ = nr. de persoane consultate la adoptarea planului de integritate/ nr. persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate*100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 2^2}$ = 100 %</p>	<p>Director General</p> <p>Grup de lucru implementare S.N.A. 2021- 2025</p> <p>Șef Birou Integritate</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p>	Semestrul I 2022 și cel puțin o dată la doi ani	<p>Publicare pe site-ul Conpet și pe rețeaua internă info//conpet- Secțiunea Integritate, a planurilor de integritate</p> <p>Email: conpet.user@ conpet.ro</p>
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a măsurilor prevăzute în planul de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și	<p>$I_{M\ddot{A}S\ 3^1}$ = Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Conpet S.A.</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 3}$ = 100%</p> <p>$I_{M\ddot{A}S\ 3^2}$ = Planul de integritate adoptat și publicat, dacă este cazul.</p>	<p>Director General</p> <p>Coordonator plan de integritate</p>	<p>Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei</p>	Anual (cu monitorizare trimestrială a stadiului realizării măsurilor din planul de	Raport anual de evaluare a modului de implementare a măsurilor prevăzute în planul de integritate

	vulnerabilitățile noi apărute.	Grad de realizare a $I_{M\dot{A}S\ 3} = 100\%$		de evaluare a riscurilor	integritate în vigoare)	Raport trimestrial de monitorizare a planului de integritate
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control.	<p>Registrul Riscurilor de Corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. măsuri de prevenire și control.</p> <p>a) $I_{M\dot{A}S\ 4}^1 =$ Registrul Riscurilor de Corupție actualizat cel puțin odată pe an</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\dot{A}S\ 4}^1 = 100\%$</p> <p>b) $I_{M\dot{A}S\ 4}^2 =$ Nr. măsuri de prevenire sau control a riscurilor implementate/ Nr măsuri de prevenire sau control a riscurilor de implementat *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\dot{A}S\ 4}^2 = 100\%$</p>	<p>Director General</p> <p>Șeful Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției</p> <p>Responsabilii cu implementarea măsurilor de prevenire/ control și Persoana desemnată cu monitorizarea Registrului Riscurilor de Corupție</p>	<p>Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	Anual	<p>Registrul Riscurilor de Corupție</p> <p>Raport de monitorizare semestrială a Registrului Riscurilor de Corupție</p>

5.	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentului de integritate, așa cum este definit în PO -10-13 Evaluarea incidentelor de integritate.	<p>Raport de evaluare a incidentului de integritate întocmit. Nr. de incidente de integritate identificate. Nr. de măsuri de prevenire sau control.</p> <p>a) $I_{M\ddot{A}S\ 5^1}$ = Raport de evaluare a incidentului de integritate întocmit la fiecare incident de integritate</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 5^1}$ = 100 %</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S\ 4^2}$ = Nr. măsuri de prevenire sau control implementate/ Nr măsuri de prevenire de implementat *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 5^1}$ = 100 %</p>	<p>Director General</p> <p>Grup de lucru pentru evaluarea incidentului de integritate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor</p>	<p>Anual sau la fiecare incident de integritate</p>	<p>Raport de evaluare a incidentului de integritate și Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>
6.	Transmiterea de contribuții /raportări la solicitările Secretariatului Tehnic și ale Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei.	<p>Transmiterea de contribuții /raportări</p> <p>$I_{M\ddot{A}S\ 6}$ = nr. de răspunsuri / nr. total de solicitări *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 6}$ = 100%</p>	<p>Director General</p> <p>Șef Birou Integritate</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Permanent – cu evaluare trimestrială</p>	<p>Documente transmise șla Secretariatul tehnic și Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei.</p>

2. OBIECTIV GENERAL – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI ÎN CONPET S.A.						
2.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
7.	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei UE 2019 / 1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	<p>I MĂS 7¹ = Actualizarea procedurii PO -10-16 Protecția avertizorului de integritate în raport cu legislația în vigoare.</p> <p>I MĂS 7² = Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii.</p> <p>I MĂS 7³ = Nr. de situații, represalii la locul de muncă</p> <p>I MĂS 7⁴ = Nr. plângeri în instanță</p>	Director General Șef Birou Integritate Gestionar avertizări de integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent – cu evaluare anuală	Procedura PO -10-16 Protecția avertizorului de integritate Registru cu evidența avertizărilor de integritate
2.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale prin consolidarea planului de integritate propriu, ca instrument managerial pentru promovarea integrității în organizație.						
8.	Auditare internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CONPET S.A.	<p>- Auditare internă în domeniul de anticorupție, o dată la doi ani.</p> <p>a) I MĂS 8¹ = număr misiuni de audit public intern realizate / număr misiuni de audit public planificate *100</p> <p>Grad de realizare a I MĂS 8¹ = 100 %</p>	a) Șef Birou Audit Public Intern	a) Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	O dată la doi ani	a) Raport audit public intern

		<p>- Implementarea recomandărilor formulate de auditorii interni</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S_8^2}$ = nr. recomandări implementate în domeniul anticorupției /nr. recomandări de implementat în domeniul anticorupției *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S_8^2}$ = 100 %</p>	b) Șefi entități organizatorice	b) Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	In conformitate cu termenul stabilit in Calendarul de implementare	b) Notă internă răspuns recomandări
9.	Implementarea, certificarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită.	<p>a) $I_{M\ddot{A}S_9^1}$ = implementare și certificare sistem de management anti-mită în anul 2022, audituri externe de supraveghere anuale și recertificare la 3 ani.</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S_9^1}$ = certificarea și menținerea certificării sistemului de management anti-mită</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S_9^2}$ = audit intern SMI realizat/ audit intern SMI planificat *100</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S_9^2}$ = 100 %</p> <p>c) $I_{M\ddot{A}S_9^3}$ = nr. observații sau oportunități de îmbunătățire implementate în urma auditării sistemului de management anti-mită / nr. observații sau oportunități de îmbunătățire de implementat *100</p>	<p>a) Directorul General Funcția de conformare anti-mită, numită prin Decizie DG.</p> <p>b) Șef Serviciu Sisteme de Management și Control Intern Managerial</p> <p>c) Șefi entități organizatorice</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	<p>Conform programului de implementare a standardului anti-mită si programului anual de audit intern al SMI</p> <p>Evaluare anuală prin analiza efectuată de management</p>	<p>a) și b) Raport audit sistem de management integrat (intern/extern)</p> <p>c) Raportări șefi entități organizatorice</p>

		Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 9^3} = 100\%$				
10	Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acțiunilor de control în zone expuse la corupție.	$I_{M\ddot{A}S\ 10^1}$ = Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/ avertizărilor de integritate $I_{M\ddot{A}S\ 10^2}$ = Număr de controale realizate, în zonele expuse la corupție $I_{M\ddot{A}S\ 10^3}$ = Nr. recomandări implementate la termen / nr. recomandări de implementat *100 Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 10^3} = 100\%$	Șef Birou Corp Control	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanentă Trimestrial	Rapoarte lunare de activitate Biroul Corp Control Plan anual de control BCC Plan anual de control BCFG
3. OBIECTIV GENERAL - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ A CONPET S.A.						
3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin respectarea și aplicarea standardelor de integritate						
11	Implementarea măsurilor de control cuprinse în Inventarul Funcțiilor Sensibile la nivelul CONPET S.A.. Standard 2	$I_{M\ddot{A}S\ 11}$ = Nr. măsuri de control implementate/ Nr. măsuri de control de implementat *100 Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 11} = 100\%$	Responsabilii cu implementarea măsurilor de control Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare sistem control intern managerial (Serviciul SMCIM)	Caracter formal al demersului	Anual	Informare privind monitorizare măsuri de control Funcții Sensibile, Minuta Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial

12	Adoptarea/ revizuirea și diseminarea Codului de Etică și Integritate CONPET SA	<p>a) $I_{M\ddot{A}S_{12}^1}$ = Difuzarea Codului de Etică și Integritate în maxim 3 zile de la aprobare</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S_{12}^1}$ = 100 %</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S_{12}^2}$ = Nr. angajați instruiți / Nr. total angajați * 100</p> <p>Grad de realizare este 100%, dacă $I_{M\ddot{A}S_{12}^2} > 90$</p>	<p>a) Directorul General</p> <p>Grupul de lucru pentru adoptarea/ revizuirea codului</p> <p>Șef Birou Integritate</p> <p>diseminarea codului</p> <p>b) Șefi entități organizatorice</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților din Grupul de Lucru</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p>	<p>Conform Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>a) Publicare pe site-ul Conpet și pe rețeau internă info//conpet- Secțiunea Integritate, a Codului de Etică și Integritate CONPET S.A.</p> <p>Email: conpet.user@conpet.ro</p> <p>b) Procese Verbale de instruire întocmite de șefi entități organizatorice</p>
----	--	---	--	--	--	---

13	Adoptarea/ actualizarea și difuzarea Regulamentului privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET S.A..	a) I MĂS 13¹ = Difuzarea Regulamentului privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET S.A. în maxim 3 zile de la aprobare Grad de realizare a I MĂS 13¹ = 100 % b) I MĂS 13² = Număr de angajați consiliați / Număr încălcări ale Codului de Etică și Integritate Grad de realizare a I MĂS 13² = 100 %	Directorul General Consilier de etică și integritate	Caracter formal al demersului	Conform Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Publicare pe site-ul Conpet și pe rețeaua internă info//conpet- Secțiunea Integritate, a Regulamentului privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET S.A. Email: conpet.user@conpet.ro Registru de evidență a activității de consiliere etică
14	Consolidarea mecanismelor de cercetare disciplinară, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru fapte încadrate, în urma cercetării disciplinare prealabile, ca abateri de	I MĂS 14 = Număr de sesizări soluționate (prin cercetare) / Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică și Integritate*100 Grad de realizare a I MĂS 14 = 100 %	Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	Caracter formal al demersului	Ori de câte ori se înregistrează abateri de la standardele de etică și integritate	Rapoarte ale comisiei de cercetare disciplinară prealabilă

	la standardele de etică și integritate					
15	Diseminarea unor materiale informative angajaților cu funcții de conducere și control privind obligația declarării cadourilor în conformitate cu prevederile legale	<p>a) $I_{M\ddot{A}S\ 15^1}$ = Nr. informări transmise fiecărui angajat care ocupă o funcție de conducere și control / Nr total de angajați care ocupă o funcție de conducere și de control *100 %</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 15^1}$ =100 %</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S\ 15^2}$ = Nr. de angajați instruiți cu funcții de conducere și control / Nr. de angajați de instruit cu funcții de conducere și control *100%</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 15^2}$ =100 %</p>	<p>a) Șef Birou Integritate</p> <p>b) Șefi entități organizatorice</p>	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul II al anului	<p>a) Informări transmise pe email-ul de serviciu alocat fiecărui angajat cu funcție de conducere și control</p> <p>b) Procese verbale de instruire întocmite de șefi entități organizatorice</p>
16	Diseminarea unor materiale informative angajaților cu funcții de conducere privind prevederile referitoare la declarațiile de avere și interese, în conformitate cu prevederile Legii nr 176 / 2010.	<p>a) $I_{M\ddot{A}S\ 16^1}$ = Nr. informări transmise fiecărui angajat care ocupă o funcție de conducere / Nr total de angajați care ocupă o funcție de conducere *100 %</p> <p>Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 16^1}$ =100 %</p> <p>b) $I_{M\ddot{A}S\ 16^2}$ = Nr. de angajați instruiți cu funcții de conducere / Nr. de angajați de instruit cu funcții de conducere *100%</p>	<p>a) Șef Birou Integritate</p> <p>b) Șefi entități organizatorice</p>	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul II al anului	<p>a) Informări transmise pe email-ul de serviciu alocat fiecărui angajat cu funcție de conducere și control</p> <p>b) Procese verbale de instruire</p>

		Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 16^2} = 100\%$				întocmite de șefi entități organizatorice
3.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional neîngrădit la informațiile de interes public.						
17	Instruirea și evaluarea/testarea personalului de conducere și TESA privind normele în materia conflictelor de interese și incompatibilitățile, în conformitate cu PO-10-19 Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și PO-10-20 Comunicarea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate	a) Instruirea personalului $I_{M\ddot{A}S\ 17^1} = \text{Nr. personal instruit (conducere și TESA) / Nr. total de personal (conducere și TESA)} * 100$ Grad de realizare este 100%, dacă $I_{M\ddot{A}S\ 17^1} > 90\%$ b) Evaluarea /testarea personalului $I_{M\ddot{A}S\ 17^2} = \text{Nr. personal testat (conducere și TESA) / Nr. total personal (conducere și TESA)} * 100$ Grad de realizare este 100 %, dacă $I_{M\ddot{A}S\ 17^2} > 90\%$	Șef Birou Integritate și Șefi entități organizatorice	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Semestrul II al anului	a) Procese Verbale de instruire întocmite de șefi entități organizatori b) Liste de difuzare, teste angajați și Raport anual cu rezultatele obținute de angajați întocmit de șef birou Integritate
18	Instruirea internă a personalul din cadrul Serviciului Comunicare și Relații publice cu privire la atribuțiile ce le revin cf. Legii nr. 544/2001 privind liberul	a) $I_{M\ddot{A}S\ 18^1} = \text{Nr. angajați instruiți din cadrul compartimentului relații publice / Nr. total de angajați din cadrul compartimentului relații publice} * 100$ Grad de realizare a $I_{M\ddot{A}S\ 18^1} = 100\%$	Șef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă și	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	a) Semestrul II al anului	a) Proces verbal de instruire

	acces la informațiile de interes public.		Șef Serviciu Comunicare și Relații publice			
19	Pregătirea continuă a personalului nominalizat / individualizat din cadrul CONPET S.A. în problematica specifică anticorupției.	<p>I MĂS 19= Nr. angajați care au participat la cursuri de formare profesională în problematica specifică anticorupției / Nr. total de angajați propuși să participe la cursuri de formare profesională în problematica specifică anticorupției prevăzuți în Programul anual de formare profesională *100</p> <p>Grad de realizare este 100%, dacă I MĂS 19 > 75 %</p>	Director General Șef Serviciu Resurse Umane Șef Birou Pregătire Profesională Personal	Nivel scăzut de cunoaștere a standardelor anticorupție	Permanent - cu evaluare anuală	Evidențe ale Biroului Pregătire Profesională Personal (referate, certificate de absolvire, rapoarte ERP, altele) Programul de formare profesională anual

3.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție prin publicarea în format deschis a indicatorilor economici precum și a altor informații de interes public						
20	Publicarea trimestrială, semestrială și anuală a indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011, pe site-ul societății	<p>Asigurarea publicării indicatorilor de performanță la termenele stabilite prin calendarul financiar</p> <p>I MĂS 20 = nr. rapoarte publicate la termen pe pagina proprie de internet / nr. total de rapoarte de publicat pe pagina proprie de internet.</p> <p>Grad de realizare a I MĂS 20 = 100 %</p>	<p>Șef Serviciu Controlling și Bugetare</p> <p>Șef Birou Guvernanță Corporativă</p>	Neinformarea acționarilor cu privire la performanțele societății	Raportările trimestriale, semestriale și anuale în termenul stabilit în Calendarul Financiar	Rapoarte trimestriale, semestriale și anuale publicate site-ul societății la secțiunea/ relația-cu investitorii / raportari/
21	Publicarea datelor și informațiilor stabilite la nivel de societate, conform Standardului de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 din H.G. 1269 /2021	<p>I MĂS 21 = nr. de date și informații publicate / nr date și informații stabilite la nivel de societate privind Anexa 5 din H.G. 1269 /2021, de publicat pe site-ul Conpet S.A.</p> <p>Grad de realizare a I MĂS 21 = 100 %</p>	<p>Șef Serviciu Controlling și Bugetare</p> <p>Șef Birou Guvernanță Corporativă</p> <p>Șef Birou Secretariat C.A. și A.G.A.</p> <p>Șef Birou Integritate</p>	Informarea insuficientă și cu întârziere a informațiilor de interes public	Permanent - cu evaluare anuală	Publicare pe site-ul Conpet a datelor și informațiilor stabilite la nivel de societate privind Anexa 5 – din H.G. 1269 /2021

22	Publicarea informațiilor de interes public stabilite la nivel de societate conform Standardului general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa 4 (HG 1269/2021)	I MĂS 22 = nr. informații, rapoarte și situații publicate / nr. informații, rapoarte și situații publicate stabilite la nivel de societate privind Anexa 4 din H.G. 1269 /2021, de publicat pe site-ul Conpet S.A. Grad de realizare a I MĂS 22 =100 %	Șef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă Șef Serviciu Comunicare și Relații publice Persoana desemnată cu atribuții cf. Legii nr.544/2001	Informarea insuficientă și cu întârziere a informațiilor de interes public	Permanent - cu evaluare anuală	Publicare pe site-ul Conpet a datelor și informațiilor stabilite la nivel de societate privind Anexa 4 – din H.G. 1269 /2021
23	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.	I MĂS 23 = nr. acte publicate cu modificări ale prevederilor contractuale / nr total de acte cu modificări ale prevederilor contractuale *100 Grad de realizare a I MĂS 23 =100 %	Șef Serviciu Urmărire Contracte	Publicarea parțială și cu întârziere a informațiilor	Permanent - cu evaluare trimestrială	Publicarea pe site Conpet - Secțiunea Achiziții /Anunț incheiere Acte Aditionale

24	Publicarea pe site-ul Conpet a Rapoartelor pentru Contractele de achiziții Servicii cu valori mai mari de 100.000 Euro și a Contractelor de achiziții Produse și Lucrări cu valori mai mari de 500.000 Euro	I MĂS 24 = nr. de publicări a rapoartelor Contractele de achiziții de servicii cu valori mai mari de 100.000 Euro și a Contractelor de achiziții de produse și lucrări cu valori mai mari de 500.000 Euro/4 Grad de realizare a I MĂS 24 = 100 %	Șef Serviciu Urmărire Contracte	Neinformarea acționarilor	Trimestrial	Publicarea pe site Conpet - la secțiunea/ relația-cu investitorii / raportări/
25	Menținerea în contractele de achiziții încheiate conform Normelor procedurale interne de achiziții a unor clauze cu privire la anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să rezilieze contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată.	I MĂS 25 = nr. contracte de achiziție încheiate, conform Normelor procedurale interne de achiziții care cuprind clauze anticorupție / nr. total de contracte de achiziție încheiate conform Normelor procedurale interne de achiziții *100 Grad de realizare a I MĂS 25 =100 %	Șef Serviciu Achiziții	Nivel scăzut de aplicare a clauzelor anticorupție	La fiecare contract de achiziție încheiat cf. Normelor procedurale interne de achiziții	Contracte de achiziție încheiate și Lista contractelor de achiziție Contracte de achiziție încheiate

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Jr. Ioana Mădălina LUPEA

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE

Ec. Laura Cristina Denis COSTACHE