

**APROBAT,**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Dorin TUDORA

**AVIZAT,**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 3**  
Ing. Radu Florentin NECȘULESCU

**Raport privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate adoptat la nivelul  
Conpet S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 pentru anul 2023**

În contextul implementării H.G. nr.1269 /2021 privind aprobarea *Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021- 2025, a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public*, la nivelul Conpet S.A. s-au adoptat, în data de 15.03.2022, *Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, în data de 10.05.2022 - *Planul de Integritate Conpet S.A.* al cărui coordonator este dna. Costache Laura Cristina Denis, șef Birou Integritate, desemnat prin Decizia nr. 311/ 27.05.2022. La nivelul societății, Biroul Integritate este structura organizatorică responsabilă cu implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție.

Evaluarea stadiului îndeplinirii măsurilor din Planul de Integritate Conpet S.A., aprobat prin Decizia Directorului General nr. 263/10.05.2022, reliefează faptul că dintr-un total de 25 de măsuri, două dintre ele sunt realizate din anul 2022, celelalte 23 de măsuri cu termen scadent în anul 2023 au fost realizate. Mai mult, la nivelul anului 2023 s-a efectuat trimestrial monitorizarea /evaluarea stadiului realizării implementării măsurilor prevăzute în Planul de Integritate aprobat. Prin urmare, prezentăm stadiul de realizare al măsurilor prevăzute în Planul de Integritate (inclusiv pe cele cu termen scadent în anul 2022), după cum urmează:

Măsura 1: În cursul lunii martie 2022, a fost adoptată și distribuită (pe email, site-ul CONPET S.A. și rețeaua internă info // conpet - Secțiunea Integritate) - Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 înregistrată în societate sub nr. 9436 /15.03.2022.

Măsura 2: În cursul lunii mai 2022, prin Decizia Directorului General nr. 263 /10.05.2022 a fost aprobat Planul de Integritate CONPET S.A, rezultat al consultărilor cu reprezentanții angajaților - membri Gupului de Lucru desemnați prin Decizia nr. 96 /18.02.2022. Planul de integritate aprobat a fost distribuit pe e-mail salariaților și a fost publicat pe website-ul Conpet și în rețeaua internă info // conpet - Secțiunea Integritate.

Măsura 3: Pe parcursul anului 2023 s-a efectuat monitorizarea Planului de Integritate, stadiul de realizare al măsurilor se regăsește în rapoartele trimestriale înregistrate în societate (Raportul nr.14463/ 24.04.2023, Raportul nr.26664 /27.07.2023, Raportul nr. 37209 /20.10.2023., Raportul nr. 4312/ 31.01.2024). Evaluarea anuală a stadiului îndeplinirii

măsurilor din Planul de Integritate Conpet S.A. se regăsește în raportul 3854/27.01.2023 și reliefează faptul că măsurile scadente în anul 2023 au fost realizate.

**Măsura 4:** În luna decembrie 2023 s-a /actualizat Registrul Riscurilor de Corupție (inclusiv mituire) înregistrat în societate sub nr. 45729 /19.12.2023. Conform raportului anual privind stadiul de realizare a măsurilor de prevenire/control a riscurilor de corupție înregistrat sub nr. 3752 /29.01.2024, toate măsurile prevăzute în Registrul Riscurilor de Corupție nr. 32968 /02.09.2022 au fost realizate.

**Măsura 5:** Pe parcursul anului 2023 nu a fost identificat nici un incident de integritate, așa cum este definit în PO 10-13 *Evaluarea incidentelor de integritate*. Prin urmare, nu au existat evenimente care se referă la:

- ✓ încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
- ✓ trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- ✓ rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

**Măsura 6:** Pe parcursul anului 2023, urmare solicitărilor Secretariatului Tehnic și ale Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei s-a elaborat și s-a transmis:

- ✓ Raportul privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate adoptat la nivelul Conpet S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2022 înregistrat sub nr. 7620/24.02.2023;
- ✓ Inventarul măsurilor S.N.A. la nivelul CONPET S.A. pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 7914/28. 02.2023;
- ✓ Chestionar de transparență - anexă la adresa înregistrată în societate sub nr. 7909 /28.02.2023;
- ✓ Situația incidentelor de integritate la nivelul Conpet S.A. înregistrat în societate sub nr. 7913 /28.02.2023;
- ✓ Punct de vedere la solicitarea Secretariatului Tehnic referitor la chestionarul elaborat în legătură cu evaluarea tematică a instituțiilor publice privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
- ✓ Chestionarul de transparență completat cu datele și informațiile de la nivelul Conpet S.A., înregistrat în societate sub nr. 23515 /03.07.2023 urmare a desfășurării ”misiunii de verificare la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei și la care acesta este acționar majoritar.

Pe parcursul anului 2023 s-a participat la evenimentele organizate de Ministerul Justiției și/sau OECD:

- ✓ în iunie 2023– Atelierele de integritate românească - Dezvoltarea capacităților funcționarilor publici la nivel național;
- ✓ în iunie 2023 la reuniunea Platformei de cooperare a mediului de afaceri s-a prezentat - proiectul Raportului privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2022; inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2022 (Anexa nr. 3 la HG nr.1269 /2021); stadiul implementării standardului privind informatiile de interes public în cadrul întreprinderilor publice (Anexa nr. 5 la HG nr. 1269/2021).
- ✓ în decembrie 2023 la Conferința de închidere a proiectului “Evaluarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 și recomandări pentru viitor” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021;
- ✓ în decembrie 2023 la reuniunea Platformei de cooperare a mediului de afaceri – prezentare rapoarte aferente misiunilor de evaluare tematică, desfășurate în perioada 3-28 aprilie 2023;

**Măsura 7:** În lunile ianuarie și aprilie 2023 s-a actualizat procedura operațională - Protecția avertizorului în interes public în raport cu Legea nr. 361 /2022 (PO -10 -16, Ed. 4 Rev.0 și Rev.1). Nu s-au înregistrat măsuri administrative, situații /represalii la locul de muncă, plângeri în instanță.

**Măsura 8:** În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost efectuată misiunea de audit intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”. Rezultatele se regăsesc în raportul de audit înregistrat în societate sub nr. 22849/ 28.06.2023. Au fost formulate două recomandări care au fost implementate în cursul lunii iulie 2023.

**Măsura 9:** Organismul de certificare SRAC CERT a emis în luna iunie 2022 certificatul de conformitate pentru sistemul de management anti-mită implementat în organizația CONPET SA. Toate auditurile interne ale sistemului de management anti-mită programate în anul 2023 au fost realizate. În urma auditurilor interne ale sistemului de management anti-mită efectuate în anul 2023, nu s-au formulat observații. Toate oportunitățile de îmbunătățire formulate în cadrul auditurilor interne din anul 2023 au fost implementate.

**Măsura 10:** În perioada de raportare, potrivit programelor de control aprobate, precum și registrelor întocmite la nivelul Biroului Corp Control pentru evidența acțiunilor de control și modul de valorificare a rezultatelor controalelor efectuate a rezultat că programele anuale de control au fost realizate integral, inclusive măsurile /recomandările formulate și aprobate pentru înlăturarea abaterilor /diminuarea riscurilor cu termen scadent de realizare până la 31.12.2023. Prin urmare, pe parcursul anului 2023 s-au efectuat 13 controale realizate în zonele expuse la corupție, iar în urma acțiunilor de control financiar de gestiune și de control intern tehnic efectuate nu au fost identificate deficiențe/ riscuri sau activități de natura faptelor de corupție. Nu s-au inițiat controale ca urmare a sesizărilor /avertizărilor de integritate (nu au existat sesizări/ avertizări de integritate).

**Măsura 11:** La nivelul anului 2023, toate măsurile de control cuprinse în Inventarul Funcțiilor Sensibile la nivelul CONPET S.A. au fost implementate, conform Informării privind stadiul implementării măsurilor de control cuprinse în Inventarul funcțiilor sensibile, înregistrată cu nr. 44986/ 14.12.2023 și Procesul Verbal al *Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial*, înregistrat cu nr. 45033/ 14.12.2023.

**Măsura 12:** Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A. a fost actualizat / revizuit de către grupul de lucru numit prin decizia Directorului General nr. 493/ 08.08.2022, avizat de șeful Biroului Audit Public Intern, aprobat de Președintele Consiliului de Administrație și înregistrat în societate sub nr. 37489/ 23.10.2023. A fost publicat pe site-ul Conpet și pe rețeaua internă info //conpet- Secțiunea Integritate și a fost diseminat pe email-conpet.user@conpet.ro. Toții șefii de entități organizatorice au instruit și evaluat personalul din subordine privind gradul de cunoaștere al acestuia, în luna iunie și octombrie 2023, conform proceselor verbale arhivate electronic în cadrul Biroului Integritate.

**Măsura 13:** În conformitate cu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, Regulamentul privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET S.A.. a fost adoptat în 28.10.2021. Acesta a fost difuzat pe site-ul Conpet, pe rețeaua internă info//conpet- Secțiunea Integritate și pe conpet.user@ conpet.ro În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023:

- ✓ a fost redifuzat Regulamentul privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET S.A., pe e-mail tuturor șefilor de entități organizatorice odată cu campania de instruire anuală privind prevederile Codului de Etică și Integritate desfășurată în luna iunie 2023;
- ✓ nu s-au desfășurat ședințe de consiliere a angajaților în domeniul eticii deoarece nu au existat solicitări din partea Comisiei de cercetare disciplinară și/sau a personalului din cadrul Conpet S.A. - nu au existat încălcări ale Codului de Etică și Integritate;
- ✓ s-a acordat consultanță și asistență privind înțelegerea principiilor, normelor și regulilor prevăzute în Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A. precum și a altor standarde de integritate prevăzute în H.G. 1269 /2021 de către consilierului de etică și integritate în cadrul întâlnirilor ce au avut loc în sectoarele de lucru: Constanța-Bărăganu; Poiana Lacului; Ploiești -Băicoi -Moreni; Bărbătești; Orlești - Ghercești
- ✓ s-a acordat asistență șefilor de entități din cadrul Direcției Economice, Direcției Director General Adjunct 2, Direcției Director General Adjunct 3, Departament Mentenanță privind rezultatele obținute urmare a aplicării

Chestionarului de evaluare a gradului de cunoaștere și de respectare a normelor de conduită etică și integritate de către personalul din subordine care a fost aprobat prin Nota înregistrată sub nr. 27138 /18.07.2022.

**Măsura 14:** Pe parcursul anului 2023 Comisia de cercetare disciplinară nu a dispus sancțiuni disciplinare pentru fapte încadrate, în urma cercetării disciplinare prealabile, ca abateri de la standardele de etică și integritate.

**Măsura 15:** Pe parcursul semestrului II 2023:

- ✓ s-a revizuit și diseminat pe e-mail tuturor angajaților cu funcții de conducere și control Regulamentul privind cadourile primite/ oferite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției în cadrul Conpet S.A., înregistrat în societate sub nr. 11155 /24.03.2023;
- ✓ s-a diseminat pe e-mail personalului de conducere și control - *Tematica de instruire privind obligatia declarării cadourilor / bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției* înregistrată sub nr. 31627 /11.09.2023;
- ✓ s-a diseminat tuturor utilizatorilor de e-mail - *Materialului Informativ privind cadourile primite/ oferite în context profesional;*
- ✓ s-a instruit personalul de conducere și control în baza tematicii de instruire privind obligatia declarării cadourilor / bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției înregistrată sub nr. 31627 /11.09.2023 și a materialului informativ privind cadourile primite/ oferite în context profesional. Conform proceselor verbale de instruire arhivate electronic în cadrul Biroului Integritate, tot personalul cu funcții de conducere și control a fost instruit.

**Măsura 16:** Pe parcursul semestrului II 2023:

- ✓ au fost transmise pe email, fiecărui angajat care ocupă o funcție de conducere, materiale informative referitoare la depunerea declarațiilor de avere și de interese, în conformitate cu prevederile Legii nr 176 / 2010, respectiv *Informarea* înregistrată sub nr. 7331/ 22.02.2023, *Tematica de instruire privind prevederile legislative aplicabile referitoare la declarațiile de avere și interese* nr. 43352 /04.12.2023 și *Materialul Informativ – Standard de integritate – Declarații de avere* (transmis în data de 06.12.2023);
- ✓ toți angajații cu funcții de conducere au fost instruiți și evaluați privind prevederile referitoare la declarațiile de avere și interese, în conformitate cu prevederile Legii nr 176 / 2010, în baza tematicii de instruire înregistrată în societate sub nr. 43352 /04.12.2023.

**Măsura 17:** În semestrul II al anului 2023, personalul a fost instruit și evaluat de către șefii de entități organizatorice, în baza tematicii de instruire privind normele în materia conflictelor de interese, incompatibilităților și prevenirea poutouflage - ului, înregistrată în societate sub nr. 35493 /06.10.2023. În data de 20.12.2023 s-a diseminat pe e-mail *Materialul informativ – Bune practici de evitare a conflictelor de interese și incompatibilităților*. Ulterior instruirii, în perioada 02.11.2023 -17.11.2023 personalul de conducere și TESA a fost testat și evaluat în vederea măsurării gradului de cunoaștere a normelor privind prevederile legale în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților, rezultatele obținute fiind prevăzute în raportul anual înregistrat sub nr. 45832/ 20.12.2023.

**Măsura 18:** Angajații din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice a fost instruit de superiorii ierarhici cu privire la atribuțiile ce le revin conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (cf. proceselor verbale din 17.07.2023).

**Măsura 19:** Pe parcursul anului 2023 au participat 25 de salariați la cursul de formare profesională externă în problematica specifică anticorupției cu tema “Auditul sistemului de prevenire a corupției”. La nivel intern – un număr de 134 de salariați au fost instruiți privind standardele de integritate prevăzute în HG 1269 /2021.

**Măsura 20:** În perioada anului 2023 s-au publicat pe website -ul CONPET S.A., în termenele stabilite în Calendarul Financiar, rapoartele care cuprind indicatorii cheie de performanță stabiliți în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, după cum urmează:

- ✓ raportul care cuprinde indicatorii cheie de performanță stabiliți în conformitate cu O.U.G. nr. 109 /2011,

respectiv Raportul anual al administratorilor societății Conpet S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 înregistrat în societate sub nr. 10296 /17.03.2023;

- ✓ raportul trimestrial privind activitatea economico - financiară a Conpet S.A. la 31.03.2023;
- ✓ raportul semestrial al Consiliului de Administrație CONPET S.A. – semestrul I 2023;
- ✓ raportul trimestrial privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2023.

**Măsura 21:** În perioada anului 2023, personalul responsabil prevăzut în Planul de Integritate în vigoare a asigurat publicarea datelor și informațiilor stabilite conform responsabilităților stabilite la nivel de societate - Anexa nr. 5 din H.G. 1269 /2021, așa cum sunt ele prevăzute în Decizia Directorului General nr. 393/ 28.06.2022.

**Măsura 22:** Pe parcursul anului 2023 au fost publicate de către personalul responsabil din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice informațiile de interes public stabilite la nivel de societate - Anexa nr. 4 din H.G. nr.1269 /2021 stabilite prin Decizia nr. 393/ 28.06. 2022.

**Măsura 23:** În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost publicate pe website- ul CONPET S.A. toate modificările prevederilor contractuale care reflectă o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere / reducere considerabilă a obiectului contractului, după cum urmează:

- ✓ în trimestrul I au fost încheiate 11 contracte, aflându-se în derulare 153 de contracte (la 31.03.2023) și au fost încheiate 25 acte adiționale, dintre care 10 au vizat suplimentare valoare și /sau prelungirea termenului contractual. Aceste modificari sunt publicate pe site-ul Conpet S.A..
- ✓ în trimestrul II 2023, au fost încheiate un număr de 26 de contracte de achiziții, aflându-se în derulare un număr de 160 de contracte (la 30.06.2023 ), și au fost încheiate un număr 24 Acte adiționale, dintre care 17 au vizat suplimentare valoare și/sau prelungirea termenului contractual.
- ✓ în trimestrul III 2023, au fost încheiate un număr de 18 de contracte de achiziții, aflându-se în derulare un număr de 153 de contracte (la 30.09.2023 ), și au fost încheiate un număr 22 Acte adiționale, dintre care 13 au vizat suplimentare valoare și/sau prelungirea termenului contractual.
- ✓ în trimestrul IV 2023, au fost încheiate un număr de 45 de contracte de achiziții, aflându-se în derulare un număr de 174 de contracte (la 31.12.2023 ), și au fost încheiate un număr 22 Acte adiționale, dintre care 17 au vizat suplimentare valoare și/sau prelungirea termenului contractual.

**Măsura 24:** Pe parcursul anului 2023 au fost publicate pe website-ul Conpet rapoartele /situațiile 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, respectiv:

- ✓ Situație contracte achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, înregistrate în societate sub nr. 14419/ 24.04.2023, 24348/ 07.07.2023, 36401/13.10.2023 și 1310 /10.01.2024.
- ✓ Situație contracte achiziții lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, înregistrate în societate sub nr. 14424/ 24.04.2023, 24350/ 07.07.2023, 36400/13.10.2023 și 1311 /10.01.2024.

**Măsura 25:** Pe parcursul anului 2023, s-a menținut în toate contractele de achiziții încheiate conform Normelor procedurale interne de achiziții ale societății aplicabile, 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.

**Coordonator Plan de Integritate - Șef birou Integritate**  
Ec. Laura Cristina Denis COSTACHE

