

E.S.Z. PRAHOVA SA

Nr. 5888 / 22.12.2022

Versiunea 1.0.

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
CHITESCU Bogdan Stefan



PLAN DE INTEGRITATE AL E.S.Z. PRAHOVA S.A.
PENTRU PERIOADA 2023 - 2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare/monitorizare	Termen realizare	Responsabil
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției, cu reducerea riscurilor					
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile si obiectivele specifice de integritate organizationala	Declaratie adoptata, aprobată si distribuita de Directorul General	Adoptarea unei declaratii neadaptate specificului societatii, Nivel scazut de implicare angajati,	Declaratie aprobata de Dir. General si publicata pe site-ul societatii ESZPH	01.03. 2023;	Director General; Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; Grup de lucru implementare S.N.A.2023-2025
1.2. Desemnarea unei persoane responsabile de urmarirea si coordonarea Planului de integritate	Decizie emisa, cu raspunderi clare in domeniu	Neurmarire masuri din Planul de integritate; Masuri nerealizate.	Decizie; Plan de integritate	01.04. 2023	Resp. comp. Resurse Umane
1.3. Identificarea, analiza si evaluarea/revizuirea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea, implementarea masurilor de prevenire a actelor de coruptie si control	Riscuri de coruptie si vulnerabilitati identificate si evaluate; Aplicare masuri de prevenire si control; Tratare riscuri, cu reducere nivel.	Omiterea unor riscuri si vulnerabilitati Netratare riscuri, sau tratare partiala	Registrul riscurilor de coruptie Plan de aplicare masuri de control si tratare riscuri Raport de monitorizare	01.05. 2023 / Anual	Director General; Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; RMSI; Persoana

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare/monitorizare	Termen realizare	Responsabil
1.4. Adoptarea si difuzarea in cadrul societatii a Planului de integritate, dupa consultarea angajatilor si solutionarea propunerilor, in acord cu HG 599/2018	Plan de integritate adoptat, aprobat si distribuit; Consultare plan de integritate de min 90 % functii din societate	Nivel scazut de implicare al angajatilor; Propuneri nesolutionate; Nealocare resurse pentru indeplinire plan;	Plan de integritate aprobat si postat pe site-ul societatii; Persoana desemnata ptr. monitorizare.	01.03. 2023; Anual	Director General Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; RMSI; Grup de lucru implementare S.N.A. 2023-2025
1.5. Identificarea, evaluarea si raportarea incidentelor de integritate, precum si stabilirea unor masuri de control si tratare; Evaluarea incidentelor de integritate.	Nr. Incidente de integritate identificate; Nr. de masuri de prevenire sau control solutionate/tratate	Identificare gresita a faptelor ca incident de integritate; Furnizare date fara dovezi incomplete, nerealiste,	Raport de evaluare intocmit la incident	Max 15 zile de la incident sau Anual	Director General Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; Grup de lucru pt evaluarea incidentului de integritate
1.6. Actualizare procedura cod PP-44 a serviciului juridic si GC privind indicatorii anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public)	Grad de cuprindere indicatori anticorupție; Grad de control si tratare situatii de coruptie.	Caracterul formal al demersului si neprindere completa activitati; Întârzieri în actualizarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Procedura cod PP-44 pentru activitati juridice si de guvernanta corporativa aprobata;	01.03. 2023	Director General Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; RMSI.
1.7. Stabilirea la nivelul societatii si publicarea unor indicatori anticorupție (privind declararea averilor, acces la informații, transparența decizională, date	Numar de indicatori anticorupție stabiliți, urmăriți si publicati.	Indicatori nerelevanti Inscrierea unor date si informatii false	Lista indicatori anticorupție; Regulament de guvernanta corporativa	01.06. 2023	Director General; Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare/monitorizare	Termen realizare	Responsabil
deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese, incompatibilități, etc)					
1.8. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare si recrutare personal	Zero examene si concursuri de promovare si recrutare personal cu incalcare legislatie si procedura; Nr. contestatii depuse si solutionate.	Nerespectarea procedurii si legii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedura de resurse umane cod PP-07 actualizata si aprobata	Permanent functie de cerinte/ schimbări	Resp. comp. Resurse Umane; RMSI
1.9. Revizuirea procedurilor de achizitii cu asigurarea unor masuri de evitare si prevenire a coruptiei si de respectare a legalitatii	Zero situatii care nu respecta legea si procedurile; Zero situatii de coruptie;	Nerespectarea procedurii si legii de către personalul implicat in achizitii; Contestatii la procedura electronica aplicata; Realizare achizitii nejustificate, nefundamentate	Proceduri de achizitii cod PP-21, PP-22 si PP-72 actualizate, aprobate si difuzate	01.04. 2023	Sef birou Achizitii si Aprovizionare RMSI

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților societății și de înțelegere a standardului de integritate , reducerea vulnerabilitatilor si riscurilor de corupție prin evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati

2.1 Organizarea, derularea, asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului societății (ex: instruire/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declarare cadouri)	Nr. programe derulate/ activități de formare; Nr. participanți; Nr. module de curs derulate; Nr. certificate de participare.	Resurse financiare insuficiente pentru cursuri externe; Oferte limitate de cursuri externe in domeniu; Grad scăzut de participare.	Rapoarte de activitate PV/ Liste de prezență la instruire; Certificate de participare/ absolvi	Annual	Director General; Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa; Resp. comp. Resurse Umane.
---	--	--	--	--------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare/monitorizare	Termen realizare	Responsabil
2.2. Creșterea rolului Consilierului de Etica	Nr. de acțiuni specifice promovării principiilor de etica și integritate cât și participare în Comisia de etica	Acțiuni și intruniri puține, cu participare redusă angajați; Neaplicare regulament Comisie de Etica.	Rapoarte de activitate; PV/Liste de prezență la intruniri.	Annual	Consilier de Etica; Comisia de Etica Grupul de lucru implementare S.N.A. 2023-2025

Obiectiv 3: Dezvoltarea mecanismelor de control administrativ și managerial pentru prevenirea și combaterea corupției, cu creșterea capacității de gestionare a eșecului managerial

3.1. Auditarea internă o dată la doi ani a activităților specifice de prevenire a corupției	Implementare a măsurilor de prevenire a corupției Comp/dep/birouri/servicii auditate	Resurse umane insuficiente și pregătire redusă pentru auditul activităților de prevenire a corupției Neimplicare Auditori financiari externi	Rapoarte de audit	01.04. 2024	Echipa de audit Intern Auditori financiari externi
3.2. Asigurare respectare Cod de Etica și regulament de organizare și funcționare Comisie de Etica	Zero situații nedorite de conduită contrară eticii, nereguli, sau încălcări a normelor de etică Indicatori specifici activității Consilierului de etica	Necunoaștere Cod de Etica de toți angajații Neaplicare prevederi Regulament Comisie de etica	Cod de Etica și Regulament organizare și funcționare Comisie de Etica Raport de activitate Comisie de Etica	Permanent	Consilier de etica Membri Comisie de Etica
3.3. Revizuirea Programului Sistemului de Control intern Managerial, pentru cuprinderea de măsuri preventive anticorupție în secțiunea Standardul 1 - Etica și integritatea	Număr de măsuri/ acțiuni de prevenire acte de corupție Număr Participanți la acțiuni	Implicare redusă conducere și personal în acțiunile anticorupție Lipsa timp alocat acțiunilor	Program de dezvoltare SCIM pe 2023 -revizuit și aprobat	01.03. 2023	Director General RMSI

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în administrarea societății,

4.1 Publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor pe site-ului instituției	Număr de informații publicate/actualizate	Personal puțin instruit pentru activitate Date insuficiente pt. publicare	Site societate www.eszph.ro	periodic	Sef birou Relații Publice și comunicatii
---	---	---	---	----------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare/monitorizare	Termen realizare	Responsabil
4.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista informații publice Rata de răspuns la solicitări de informații Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni/ clienți Nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Site societate www.eszph.ro Registru pentru solicitari de informatii publice Raport de evaluare aplicare a Legii nr. 544/2001	Permanent	Sef birou Relatii Publice si comunicatii TESA comp. Relatii Publice
4.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului de administrare a societatii (in conformitate cu HG 1269/2021)	Număr proiecte și investiții publicate pe site societate Nr date despre structura si functionare Nr. informatii publice pe pagina T transparenta a site-ului societatii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Publicare informatii partiale, incomplete, sau cu intarziere, lipsa anuntite informatii de interes public Neactualizare site eszph.ro	Site societate www.eszph.ro <u>Raport de activitate Director General</u>	Permanent	Sef birou Relatii Publice si comunicatii TESA comp. Relatii Publice
4.4. Identificarea în conformitate cu cerintele legale a angajaților care au obligatia depunerii Declaratiilor de avere si de interese si publicare a lor	Numar de angajati ai societatii si C.A. care au completat si postat Declaratii de avere si de interese	Identificare redusa persoane care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese Necunoastere cerinte legale in domeniu Completare cu lacune si erori Declaratii de avere si interese	Declaratii de avere si Declaratii de interese intocmite si publicate pe site www.eszph.ro	01.05.2023	Sef serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa

Director Tehnic
Ing. ENE Bogdan Constantin

Director Comercial
Ec. CIOBAN Calin

Intocmit,

Resp. comp. Management Integrat
Ing. MATEESCU Camil

Sef serviciu Juridic si G.C.
Cons. Juridic DOBRESU Catalin