



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect „Consolidarea capacității administrative a Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62)

EVALUAREA TEMATICĂ A MINISTERULUI ENERGIEI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020

Raport de evaluare

2020

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

A. MINISTERUL ENERGIEI

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sector 6
- *Adresa virtuală:* www.energie.gov.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - H.G. nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare;
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Energiei;
 - Regulamentul intern al Ministerului Energiei.

- *Misiune / atribuții / competențe / structura*

Ministerul Energiei se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile energetic și al resurselor energetice, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Energiei îndeplinește următoarele funcții:

- a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și a strategiilor și a programelor privind creșterea economică în aceste domenii;
- b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum și în ceea ce privește administrarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
- c) de autoritate competentă pentru gestionarea și derularea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- Planului național de investiții, precum și în monitorizarea și punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producției de energie electrică din România;
- d) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate;
 - e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile energetic și al resurselor energetice;
 - f) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și controlul funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
 - g) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
 - h) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de țiței și produse petroliere, potrivit Legii nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere;
 - i) de administrare a proprietății publice din domeniul energetic, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată;
 - j) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
 - k) de asigurare a participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și Guvernului pe domeniile aflate în responsabilitate;
 - l) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
 - m) de autoritate națională competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directe pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

▪ *Structuri subordonate*

Centrul Național de Management al Apei Grele (CNMAG) este o instituție bugetară aflată în subordinea Ministerului Energiei.

▪ *Scop misiune de evaluare*

Prin Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul);
2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea;

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul Ministerului Energiei, în data de 10 octombrie 2019, orele 9.30-11.30 și redactarea raportului de evaluare.

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- Dl. Adrian DUMITRU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne;
- Dl. Mihai VÂLNIOIU, expert, Transparency International România.

Reprezentanții Ministerului Energiei care au luat parte la întâlnire au fost:

- Secretarul general adjunct al Ministerului Energiei, responsabil implementare SNA 2016-2020;
- Un consilier superior, secretar SNA;
- Un consilier principal, Serviciul Relații Publice și Mass Media;
- Un consilier principal, Unitatea de Politici Publice, membru Grup de lucru SNA;
- Un consilier superior, coordonator Resurse Umane;
- Un consilier superior, Structura de Securitate și Probleme Speciale;
- Un consilier superior, Compartimentul Resurse Umane, consilier de etică din august 2019;
- Un consilier superior, Organismul Intermediar pentru Energie, consilier de etică în anul 2018;
- Directorul general al Direcției Generale Juridice Instituționale și Cooperare Internațională;
- Șeful Serviciului Avizare și Contencios;
- Un consilier principal, Birou Achiziții Publice.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Dl. Răzvan BOȘTINARU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției.

Din partea Ministerului Justiției a participat, în calitate de observator doamna Ana-Maria NEAMȚU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocieria formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, a fost d-na. Mădălina COCOȘATU.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Din analiza datelor puse la dispoziția echipei de evaluare a rezultat că în cadrul Ministerului Energiei a fost desemnată, prin Ordinul al ministrului energiei nr. 434 din 09.05.2018, o persoană responsabilă pentru implementarea prevederilor legale privind declararea intereselor, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Atribuțiile persoanei în ceea ce privește conflictele de interese sunt trecute în mod expres în anexa la fișa postului.

Persoana menționată, angajată în cadrul Direcției Generale Țiței și Gaze Naturale din cadrul ministerului, îndeplinește cumulativ și atribuții în domeniul sănătății și securității în muncă.

Persoana a beneficiat de programe de formare în domeniul implementării prevederilor legale referitoare la depunerea și completarea declarațiilor de interese, dar nu s-a precizat în chestionarul de evaluare durata sau perioada acestor programe.

În ceea ce privește completarea și depunerea declarațiilor de interese, persoana desemnată să asigure implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 înștiințează printr-o circulară transmisă prin e-mail toți funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei despre obligativitatea depunerii declarațiilor de interese. Totodată, atunci când situația o impune, oferă informații despre data limită pentru transmitere, modul în care trebuie completate și depuse. Personalului ministerului ce





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

completează și depune declarația de interese și se eliberează o adeverință în momentul finalizării procesului de depunere.

Codul de conduită, la art. 36-40, stabilește categoriile de personal care au obligația completării și depunerii declarațiilor de interese, forma și conținutul acestora, atribuțiile persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de interese, precum și termenele de depunere.

Potrivit Codului de conduită, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de interese acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.

În ceea ce privește completarea și depunerea declarațiilor de interese, persoana desemnată să asigure implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010, înștiințează funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al ME despre obligativitatea depunerii declarațiilor de interese, oferă informații despre data limită pentru transmitere, modul în care trebuie completate și depuse. De asemenea, personalului ME obligat să completeze și să depună declarația de interese și se eliberează o adeverință în momentul finalizării procesului de depunere.

La nivelul ministerului nu s-au adoptat proceduri de sistem sau operaționale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de conflicte de interese. Cu toate acestea, potrivit chestionarului de evaluare tematică, angajații care doresc să sesizeze o situație de conflict de interese o pot face pe adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru asigurarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de interese sau o pot sesiza direct comisiei de disciplină a ministerului. Acest mecanism nu a fost identificat în documentele puse la dispoziție.

Codul de conduită abordează conflictul de interese la art. 23, limitându-se la preluarea prevederilor legale:

Art. 23 Conflictul de interese privind funcționarii publici

- (1) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.
- (2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.
- (3) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
 - b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;
 - c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.
- (4) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință;
- (5) În cazurile prevăzute la alin.(3), conducătorul instituției, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauză, va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență.
- (6) Încălcarea dispozițiilor alin.(4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Din discuții a reieșit faptul că o parte din personalul ministerului a beneficiat, în perioada de referință, cu sprijinul Agenției Naționale de Integritate, de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese. Nu a fost precizată durata, perioada și numărul participanților.

Din analiza datelor puse la dispoziția echipei de evaluare a rezultat că nu au existat situații în care să nu fi fost respectate termenele de depunere și actualizare a declarațiilor de interese, prevăzute în art. 4 din Legea nr. 176/2010. În același context, nu au fost înregistrate avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia conflictului de interese sau cel puțin nu au existat sesizări care să fi fost calificate astfel.

Cu toate acestea, au existat persoane din cadrul ministerului pentru care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, menționându-se, în acest sens, raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate (ANI) nr. 8972/G 111/27.03.2019. La momentul evaluării, procedura de cercetare administrativă era suspendată până la definitivarea raportului de către ANI, acesta fiind contestat la Curtea de Apel București.

Cu privire la sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese, nu au fost emise avertismente de integritate în anul evaluat (2018). În cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că formularele din SICAP cuprind un număr





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

mare de persoane iar această listă nu poate fi salvată și reutilizată. La fiecare procedură, procesul este reluat de către responsabilul de achiziție.

În ceea ce privește conflictul de interese după exercitarea funcției (pantouflage), din datele prezentate de minister și din discuțiile purtate cu reprezentanții acestuia, a reieșit faptul că nu a fost adoptat un regulament intern/procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage, nu au fost adoptate măsuri de prevenire a unor astfel de situații, nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage și nu au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia pantouflage-ului.

În chestionarul de evaluare tematică s-a precizat că la nivelul ME au fost inițiate demersuri în vederea adoptării măsurilor de prevenire sau remediere a situațiilor de pantouflage. În cadrul mai multor ședințe având ca temă implementare a mai multor măsuri din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) s-au discutat posibilitatea de elaborarea a unui proiect de ordin privind desemnarea unei persoane care să îndeplinească atribuții privind fenomenul de pantouflage.

Totuși, apreciem că, cel puțin ipotetic, pot fi întâlnite încălcări ale prevederilor art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

A rezultat din discuții că există o cunoaștere minimă a subiectului, motiv pentru care experții au prezentat atât definiția cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție¹, cât și cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat, acestea fiind în esență:

- (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;

¹ Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din 10 august 2016 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016: „Pantouflage: Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora”.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare;
- (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor funcționari publici, nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora.

Astfel, experții au prezentat interdicțiile post-angajare care se regăsesc în cuprinsul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 94 alin. (3) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la art. 61.

Pe pagina de internet a Ministerului Energiei declarațiile de avere și de interese se regăsesc și pot fi vizualizate în secțiunea *Informații de interes public*, defalcat pe ani, în format scanat, începând cu anul 2015 și până în anul 2019.

Din discuțiile purtate cu reprezentanții ministerului și din verificarea informațiilor postate pe www.ruti.gov.ro, rezultă că, pe perioada supusă evaluării, nici ministerul și nici decidenții nu au completat datele cerute de Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI). Consultând RUTI, a reieșit că ultima postare a Ministerului Energiei este din data de 8 august 2017 și o întâlnire de lucru a unui secretar de stat.

B. Incompatibilități

Din discuțiile purtate și din analiza răspunsurilor la chestionarul privind evaluarea tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, precum și a documentației prezentate anterior și în timpul evaluării, au rezultat următoarele:

La nivelul Ministerului Energiei nu sunt elaborate proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate.

În ceea ce privește funcțiile sensibile, precizăm că, potrivit răspunsului instituției la chestionarul de evaluare tematică, la nivelul Ministerului Energiei acestea au fost identificate.

Au fost identificate 24 de funcții sensibile în cadrul structurilor cu atribuții în domeniu economic, achiziții publice, resurse umane, politici publice, administrativ. Fiecărei funcții

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

sensibile îi sunt asociate riscuri, impactul, probabilitatea și nivelul de sensibilitate. A fost elaborat, de asemenea, un plan de diminuare a impactului riscurilor asociate funcțiilor sensibile ce conține acțiuni pentru fiecare risc identificat.

Referitor la existența unor avertizări în interes public în cadrul instituției, din chestionarul de evaluare precum și din discuții rezultă că nu au fost înregistrate astfel de situații. De altfel, la nivelul instituției nu este elaborată o procedură de sistem privind avertizorii în interes public.

Potrivit chestionarului de evaluare tematică, în perioada de referință, personalul din cadrul instituției a participat la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților, fără a se preciza numărul participanților, perioada și durata.

Cu referire la canalele de comunicare disponibile pentru situația în care un angajat/funcționar public dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, în chestionar s-a menționat că există posibilitatea ca sesizarea să fie făcută la o adresă de e-mail a persoanei responsabile pentru asigurarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de interese sau direct Comisiei de disciplină a Ministerului Energiei. Participanții la discuții nu au fost în măsură să pună la dispoziție un document care să ateste că au fost aduse la cunoștință aceste modalități de comunicare personalului care își desfășoară activitatea la Ministerul Energiei, în condițiile în care nu este elaborată și aprobată o procedură operațională.

La nivelul Ministerului Energiei a fost înregistrat un caz de încălcare a regimului incompatibilităților, stabilit de Agenția Națională de integritate printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare a fost contestat, cauza fiind în curs de judecată. În acest moment, procedura în fața Comisiei de disciplină este suspendată. Reprezentanții instituției au afirmat că raportul de evaluare menționat a fost emis în data de 27.03.2019, iar evaluarea în cauză a fost efectuată cu privire și la încălcări ale regimului incompatibilităților în anul 2018.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

La nivelul Ministerului Energiei sunt aplicate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pe pagina proprie de internet existând o secțiune dedicată transparenței decizionale (<http://energie.gov.ro/transparența-si-integritate/transparența-decizionala-2/>), iar în cadrul secțiunii privind informațiile de interes public (<http://energie.gov.ro/transparența-si-integritate/informatii-de-interes-public/>) se regăsesc achizițiile publice, bugetul și bilanțul, buletinul informativ care conține la rândul lui rapoartele de activitate, inclusiv Raportul anual privind implementarea legii nr. 544/2001 pentru anii 2015-2018. Totuși, pe pagina de internet a instituției a fost găsit doar raportul de

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

activitate referitor la implementarea prevederilor Legii nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică din anul 2015.

În cadrul ministerului, funcția responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care primește propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii, conform Legii nr. 52/2003, este secretarul general, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de fișa postului.

Ministerul Energiei nu a organizat, în 2018, ședințe publice pentru dezbaterile proiectelor de acte normative - întrucât nu au existat cereri în acest sens, dar actele normative au fost aduse la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea lor spre analiză, avizare și adoptare, au cuprins o expunere de motive, o notă de fundamentare sau un referat de aprobare, precum și un studiu de impact, după caz, privind necesitatea adoptării actului normativ propus și s-a indicat un termen limită pentru primirea de propuneri, sugestii, opinii.

Pe pagina de internet a instituției se regăsesc publicate toate proiectele de acte normative care s-au aflat în dezbateri publice din 2013 până în prezent (<http://energie.gov.ro/transparența-si-integritate/transparența-decizională-2/>).

Conform informațiilor înscrise în chestionarul de evaluare, în anul 2018 au fost publicate 52 de proiecte de acte normative pe pagina de internet a Ministerului Energiei și 27 pe pagina de internet consultare.gov.ro.

Cu toate acestea, potrivit mențiunilor din cuprinsul chestionarului de evaluare rezultă că nu a fost elaborat Raportul anual pentru anul 2018 referitor la implementarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

Referitor la implementarea dispozițiilor legale privind informarea publică și relațiile publice, în cadrul Ministerului Energiei există un serviciu specializat de Relații Publice și Mass Media și un consilier principal desemnat cu atribuții privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care are menționate atribuții în acest sens în fișa postului.

Punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin afișare la sediul instituției publice (avizierul de la poarta B), prin publicarea în Monitorul Oficial al României, prin mijloace de informare în masă (Facebook), precum și pe pagina de internet proprie.

Această activitate este reglementată printr-o procedură internă cod PO - SRPMM 02 „Soluționarea solicitărilor de informații publice” în care sunt descrise succesiunea de etape și ansamblul de activități care trebuie desfășurate, precum și procedeele și regulile care trebuie respectate pentru soluționarea cererilor privind informațiile de interes public conform

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

prevederilor Legii nr. 544/2001. De asemenea, procedura prezintă conținutul și rolul documentelor utilizate, circuitul acestora, resursele materiale, umane și financiare necesare acestor activități, planificarea și derularea operațiunilor și acțiunilor activității reglementate intern, valorificarea rezultatelor acestei activități, responsabilitățile și răspunderile în derularea activității.

În ceea ce privește gestionarea relației cu mijloacele de informare publică, la nivelul Ministerului Energiei nu a fost desemnat un purtător de cuvânt, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 544/2001, însă, potrivit informațiilor completate în chestionarul de evaluare, a fost nominalizată o persoană responsabilă cu asigurarea transmiterii informațiilor de interes public către mijloacele de informare în masă.

Pentru solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, există un Registru de documente pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind liberul acces la informații de interes public descris în PO - SRPMM 02.

În anul 2018 au fost 151 de solicitări de informații de interes public, iar instituția a răspuns doar la 145. Au fost respinse 10 solicitări din care 4 au fost excepții prevăzute de lege, pentru 4 solicitări instituția nu a deținut date, iar 2 solicitări au fost respinse din alte motive. Nu s-au înregistrat reclamații administrative sau plângeri în instanță vizând răspunsurile transmise la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea Ministerului Energiei, care este afișat la sediul acesteia și care se desfășoară în mod obligatoriu în timpul funcționării instituției, incluzând și o zi pe săptămână, la nivelul Ministerului Energiei a fost stabilit un program pentru respectarea prevederilor menționate, și nu există un registru pentru înregistrarea solicitărilor/răspunsurilor verbale.

Instituția respectă dispozițiile art. 27 din H.G. nr.123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002 referitoare la elaborarea și publicarea anuală a Raportului privind accesul la informațiile de interes public, raportul corespunzător anului 2018 fiind publicat pe pagina de internet proprie (<http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-institutionala-2/rapoarte-de-activitate-legea-5442001/>).

Ministerului Energiei comunică din oficiu o serie de informații de interes public în format deschis pe pagina de internet: <http://data.gov.ro/dataset?q=energie&organization=ministerul-energiei> și pe pagina proprie, cum ar fi: lista contractelor de concesiune aflate în derulare; portofoliul operatorilor economici la care Ministerul Energiei este acționar majoritar; execuția bugetară; drepturi

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

salariale; bilanțul; actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice; structura organizatorică; atribuțiile componentelor structurii; programul de funcționare; programul de audiențe; numele și prenumele persoanelor din conducerea și contactele Serviciului Relații Publice și Mass Media.

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Nu este cazul.

B. Incompatibilități

Nu este cazul.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Nu este cazul.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

În vederea îmbunătățirii activităților desfășurate în acest domeniu, formulăm următoarele recomandări:

1. Desemnarea unei a doua persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese prevăzute de Legea nr. 176/2010 care să asigure continuitatea în caz de absență sau indisponibilitate a principalului responsabil.
2. Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în acest domeniu de către persoana desemnată responsabilă cu implementarea dispozițiilor privind declarațiile de interese, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, prin participarea la un program de (in)formare pe teme specifice.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Tematica abordată în cadrul acestei acțiuni de (in)formare poate fi extinsă și asupra reglementărilor legale aplicabile celorlalte măsuri preventive.

3. Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese de către personalul ministerului, prin organizarea unor programe de (in)formare. Tematica abordată în cadrul acestor acțiuni de (in)formare poate fi extinsă și asupra reglementărilor legale aplicabile celorlalte măsuri preventive.
4. Elaborarea unei proceduri de sistem privind integritatea, evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților.
5. Completarea datelor cerute de RUTI.
6. Analiza oportunității desemnării unei persoane responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage și adoptarea unor măsuri preventive pentru potențialele situații de pantouflage, în special în ceea ce privește art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri privind prevenirea și gestionarea conflictului de interese și pantouflage, o declarație privind evitarea situațiilor de pantouflage completată la plecarea din instituție).

B. Incompatibilități

În vederea îmbunătățirii activităților desfășurate în acest domeniu, formulăm următoarele recomandări:

1. Analizarea oportunității elaborării și aprobării unei proceduri operaționale cu privire la prevenirea, identificarea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate.
2. Actualizarea funcțiilor sensibile, raportat la riscurile specifice posturilor din cadrul instituției, precum și aprobarea unui registru al funcțiilor sensibile.
3. Analizarea oportunității elaborării și aprobării unei proceduri cu privire la aplicarea legislației privind avertizarea în interes public. Se recomandă ca procedura să includă cel puțin un canal de comunicare dedicat, pentru a se asigura protecția identității persoanei care depune avertizarea în interes public. Corelat cu recomandările de la punctul A. Conflicte de interese, pentru încurajarea depunerii unor avertizări în interes public, echipa de evaluare recomandă, spre exemplu, amplasarea unei cutii speciale pentru avertizări/sesizări, în interiorul instituției (atât la nivelul aparatului central, cât și la structurile subordonate), într-o zonă care să asigure protecția identității avertizorului. Totodată, canalele de comunicare internă se recomandă a fi aduse la cunoștința

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

angajaților din cadrul ministerului prin prelucrarea lor de către persoana responsabilă, dar și prin afișarea unor materiale de informare la avizier și pe pagina de intranet/rețeaua internă a instituției.

4. Derularea de sesiuni de formare profesională/seminarii/workshop-uri interne având ca tematică regimul incompatibilităților, legislația aplicabilă în materie, studii de caz.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

În vederea îmbunătățirii activităților desfășurate în acest domeniu, formulăm următoarele recomandări:

1. Elaborarea și publicarea raportului anual referitor la implementarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.
2. Înregistrarea cererilor de informații primite verbal, pentru îmbunătățirea activității, spre exemplu, prin identificarea informațiilor ce ar trebui să fie publice din oficiu sau a celor care nu sunt vizibile pe pagina de internet, deși sunt publicate din oficiu.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

B. SOCIETATEA NAȚIONALĂ HIDROELECTRICA S.A.

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, cod poștal 011171
- *Adresa virtuală:* www.hidroelectrica.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A.
- *Misiune / atribuții/ competențe/structura:*

Societatea Națională Hidroelectrică S.A. (Hidroelectrică) este o societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat în autoritatea Ministerului Energiei, al cărei obiect de activitate este producerea de energie electrică și furnizarea de servicii în domeniul hidroenergiei. Compania a devenit societate comercială independentă în iulie 2000, prin reorganizarea CONEL.

Hidroelectrică are ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice și furnizarea acesteia pe bază de licențe, conform legii. Poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu, cu condiția ca funcționarea în siguranță a Sistemului energetic național să nu fie afectată.

Hidroelectrică răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător.

Societatea are 3589 de posturi, dintre care 3391 ocupate.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

▪ *Scop misiune de evaluare:*

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul);
2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea;

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul Hidroelectrica în data de 9 octombrie 2019, orele 9.30-13.00 și redactarea raportului de evaluare.

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- Dl. Adrian DUMITRU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne;
- Dl. Alin ENE, director Direcția Inspecție Generală, Transgaz SA.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Reprezentanții Hidroelectrica care au luat parte la întâlnire au fost:

- Un manager Departament Resurse Umane;
- Un responsabil relații publice, PR și SCR, responsabil acces la informații de interes public;
- Un manager Departament Control Intern;
- Un manager Departament Audit Intern, responsabil avertizări de interes public și consiliere etică;
- Un expert, Departament Control Intern, responsabil de relația cu ANI;
- Un manager Departament Risc;
- Un înlocuitor manager Departament Procurement.

Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat:

- Dl. Răzvan BOȘTINARU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției.

Din partea Ministerului Energiei au participat:

- Un consilier, Compartiment Control Intern Managerial;
- Un consilier superior, Structura de Securitate și Probleme Speciale;
- Un consilier principal, UPP.

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, a fost dl. Dragoș DINCĂ.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Echipele de evaluare au constatat că pe pagina de internet a instituției, declarațiile de avere și de interese nu sunt ușor de accesat, ele regăsindu-se la secțiunea despre noi/Governanță corporativă/Transparență corporativă.

În urma discuțiilor purtate cu persoanele prezente la întâlnire din cadrul instituției, responsabile pe teme specifice misiunii de evaluare, a rezultat că un expert Hidroelectrica a participat la sesiunea de lucru privind conflictele de interese și domeniile conexe ale acestuia, organizată de Agenția Națională de Integritate împreună cu Asociația Română pentru Transparență, desfășurată la Ministerul Energiei în data de 05.12.2018; o persoană a participat la cursul de „Strategie CSR”, desfășurat în perioada 12-13.03.2018, și un manager departament a participat la trei sesiuni de team building pentru echipa de Top Management.

Conform Deciziei nr. 224/07.05.2010 este desemnat un responsabil din cadrul Departamentului Control Intern, Serviciul Control Intern, care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese pentru categoriile de persoane din cadrul Hidroelectrica care au obligația declarării averilor și intereselor.

Din studierea chestionarului de evaluare transmis anterior echipei de evaluare a reieșit că persoana desemnată la nivelul instituției care se ocupă de declarațiile de avere și de interese are distinct în fișa postului aceste atribuții și a participat la un seminar organizat de Agenția Națională de Integritate în anul 2017 și la o sesiune de lucru organizată de Agenția Națională de Integritate, privind conflictul de interese și domeniile conexe ale acestuia în cadrul Ministerului Energiei, în data de 05.12.2018.

Totodată, din analiza documentelor a rezultat că există la nivelul instituției evaluate un Plan anual de Integritate la nivelul Hidroelectrica, aprobat prin decizie a Directoratului, nr. 261/2018.

Echipele de evaluare i s-a prezentat modul de implementare a prevederilor art. 6 și art. 7 din Legea nr. 176/2010, cu etapele aferente, după cum urmează:

- se transmit formularele de avere și interese prin e-mail cu menționarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 176/2010;
- se oferă consultanță pentru completarea corectă a declarațiilor de avere;
- se primesc și înregistrează în registrele speciale declarațiile de avere și interese;
- se eliberează dovada de primire;
- se asigură afișarea declarațiilor de avere și interese pe pagina de internet a societății;
- se transmit către Agenția Națională de Integritate declarațiile primite și înregistrate în registrele speciale cu adresa de înaintare, semnată de conducerea societății.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Au fost constatate deficiențe privind completarea declarațiilor de avere, iar o parte din aceste deficiențe au fost remediate, declarațiile rectificative fiind depuse în termen de 40 de zile. În cazul a două persoane din Consiliul de Supraveghere, declarațiile de avere nefiind rectificate, Agenția Națională de Integritate a solicitat informații suplimentare privind cele două persoane, iar persoana responsabilă a comunicat în termen cele solicitate.

În ceea ce privește procedurile interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor de conflicte de interese a fost prezentată echipei de evaluare procedura P_M01.020 V0 Actualizare Codul etic Hidroelectrica, Anexa 1, pct. 2.4-2.6, în care sunt prevăzute următoarele aspecte:

„2.4 Recrutarea/promovarea personalului se face transparent, ținându-se cont de competența și experiența profesională necesară și integritatea candidaților, care vor fi verificate la angajare/promovare, pentru a se evita apariția unor situații care dezavantajează compania (date/informații incorecte, conflicte de interese, incompatibilități, începerea urmăririi penale, indiferent de cauze);

2.5 Pentru a evita manifestarea unor conflicte de interese care pot afecta negativ imaginea și activitatea companiei, Hidroelectrica nu angajează sau nu promovează (în funcție de caz):

- personal care a fost angajat de către acționarii sau autoritățile de reglementare / autorizare a activității de producere și/sau furnizare energie electrică în ultimii doi ani de la inițierea recrutării și care a desfășurat activități sau a luat decizii în relație directă cu Hidroelectrica în această perioadă;
- personal care este căsătorit sau se află într-o relație de rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu un membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv al Directoratului;
- personal care este căsătorit sau se află într-o relație de rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu un angajat existent al companiei și care prin angajare ar avea o relație de subordonare directă cu respectivul angajat.

2.6 Hidroelectrica monitorizează prin Direcția Resurse Umane relațiile de căsătorie, de rudenie și de afinitate de până la gradul III între angajați, membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului în scopul prevenirii situațiilor care pot genera conflicte de interese. Identificarea unor asemenea situații va fi comunicată membrilor Directoratului, care trebuie să decidă cu privire la măsurile necesare pentru clarificarea situației și să comunice membrilor Consiliului de Supraveghere situația apărută și modul de clarificare a acesteia.”

Echipele de evaluare au constatat că relațiile de căsătorie, de rudenie și de afinitate de până la gradul III între angajați, membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului în

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

scopul prevenirii situațiilor care pot genera conflicte de interese sunt monitorizate prin Direcția Resurse Umane.

Referitor la canalele de comunicare internă în vederea sesizării, de către angajați, a unei eventuale situații de conflict de interese la nivelul instituției, conducerea Hidroelectrica a dispus dezvoltarea unui mecanism de raportare a abaterilor/ neregularităților și anume a dedicat acestui scop, o adresă de e-mail (comportament.etic@hidroelectrica.ro), gestionată de managerul Departamentului Audit Public Intern, aflat în subordonarea Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica.

Personalul instituției a beneficiat, în perioada de referință, de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese și au fost testate cunoștințele prin intermediul platformei e-learning sau prin teste grila, conform procedurii P_M01.020 *Actualizare Codul etic Hidroelectrica*. Aceste testări sunt efectuate începând cu 01.04 în fiecare an. Totodată, a fost relevat faptul că cei care nu trec testul sunt obligați să îl repete până la fixarea cunoștințelor necesare.

La nivelul societății nu a fost adoptat un regulament intern / procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și nu au fost adoptate măsuri de prevenire / remediere a situațiilor de pantouflage. Astfel, s-a constatat că nu există o cunoaștere aprofundată a subiectului. Pornind și de la definiția cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție, cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora. Echipa de evaluare a discutat ipotezele în care Hidroelectrica ar putea constata o situație de pantouflage în legătură cu un angajat propriu, respectiv posibilitatea ca un fost funcționar public care a desfășurat activități de monitorizare privind societatea să se angajeze la Hidroelectrica.

Pentru perioada supusă evaluării, în desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul ministerului nu au fost emise avertismente de integritate de sistemul PREVENT, monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese.

Potrivit chestionarului de evaluare tematică, nu au existat cazuri în care persoanele care au exercitat activități de monitorizare și control asupra societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 sau a unităților cu scop lucrativ din sectorul public și-au desfășurat activitatea / au

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

acordat consultanță de specialitate acestora în termenul de 3 ani de la ieșirea din corpul funcționarilor publici.

B. Incompatibilități

Echipele de evaluatori au constatat că la nivelul Hidroelectrica s-a adoptat o procedură internă privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate. Astfel, prin P_M01.020 V0 *Actualizare Codul etic Hidroelectrica*, Anexa 1 V1, pct. 2.4 sunt prevăzute următoarele aspecte:

„Recrutarea/promovarea personalului se face transparent, ținându-se cont de competența și experiența profesională necesară și integritatea candidaților, care vor fi verificate la angajare/promovare, pentru a se evita apariția unor situații care dezavantajează compania (date/informații incorecte, conflicte de interese, incompatibilități, începerea urmăririi penale, indiferent de cauze).”

În ceea ce privește măsurile de identificare timpurie a incompatibilităților, *Codul etic Hidroelectrica*, aprobat în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 13.10.2016, publicat pe intranet și pagina de internet a societății, prevede că ”în cazul în care un angajat/ partener consideră că are nevoie de suport/explicații în ceea ce privește conținutul și aplicarea cerințelor Codului etic, sau în situația în care dorește să comunice o încălcare a prevederilor prezentului cod, poate trimite o solicitare/ sesizare la adresa comportament.etic@hidroelectrica.ro, gestionată de managerul Departamentului Audit Public Intern, aflat în subordonarea Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica SA.”

Managerul Departamentului Audit Public Intern analizează fiecare sesizare conform cu procedura M01.021 Raportare/ Analiza/ Soluționare incident de integritate și informează membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și persoana care a trimis sesizarea cu privire la rezultatul analizei.

Nu au existat situații în care au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia incompatibilităților sau cel puțin nu au existat sesizări care să fi fost calificate astfel.

Și în cazul incompatibilităților personalul instituției este pregătit și testat prin intermediul platformei e-learning sau prin teste grila, conform procedurii P_M01.020 *Actualizare Codul etic Hidroelectrica*.

Nu au existat situații pentru care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

La nivelul entității s-au identificat funcțiile sensibile și există un registru al riscurilor care poate fi extins prin detalierea riscurilor specifice domeniului incompatibilități.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Hidroelectrica nu are obligații legale în legătură cu toate reglementările privind transparența instituțiilor publice incluse în prezenta evaluare, nefiindu-i aplicabile prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, ci doar prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În ceea ce privește asigurarea accesului cetățenilor și mass-media la informațiile de interes public, Hidroelectrica asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

La nivelul Hidroelectrica există un compartiment specializat de informare și relații publice și o persoană desemnată cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Serviciul Comunicare). Raportul privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2018 a fost elaborat și se află publicat pe pagina de internet a societății.

Acest compartiment a înregistrat un număr de 60 de solicitări de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 și a răspuns favorabil furnizând informațiile solicitate la tot atâtea cereri.

Nu au fost înaintate reclamații administrative, dar a fost formulată o plângere la instanța de contencios administrativ împotriva unui răspuns transmis la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Această plângere a fost soluționată favorabil.

În comunicarea publică și cu mass-media, Hidroelectrica are desemnat un purtător de cuvânt. De asemenea, există o procedură operațională de lucru (S10.110 *Monitorizare media*). Există în curs de documentare Grupa de Procese S10.200 *Realizare comunicare externă*, termenul de documentare fiind 31.12.2019. Toate informațiile de interes public sunt publicate pe pagina de internet a societății (www.hidroelectrica.ro).

Solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public transmise în scris sunt înregistrate prin Registratura companiei. De asemenea, conform declarațiilor responsabililor din cadrul societății, solicitările verbale formulate în baza Legii nr. 544/2001 sunt înregistrate în același registru.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

În ceea ce privește publicarea datelor deschise, Hidroelectrica publică date deschise pe pagina de internet proprie în format word și pdf editabil.

Pagina de internet a Hidroelectrica nu respectă în totalitate cerințele anexelor 4 și 5 ale SNA (nu există pe pagina de internet următoarele informații: agenda conducerii, posturile scoase la concurs, formularul pentru solicitarea de informații de interes public, execuția bugetară, programul anual al achizițiilor publice, analiza de risc, raportul de audit extern).

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Având în vedere documentele furnizate de instituția evaluată, precum și discuțiile purtate cu persoanele responsabile în cele trei domenii supuse evaluării, respectiv conflicte de interese/pantouflage, incompatibilități și transparență, pot fi evidențiate ca bună practică testările anuale destinate angajaților organizate la nivel de companie prin intermediul platformei e-learning sau prin teste grilă, conform procedurii P_M01.020 *Actualizare Codul etic Hidroelectrica*, efectuate începând cu 01.04 al fiecărui an, ce conțin un număr de întrebări, alese aleatoriu în mod automat, diferite de la angajat la angajat.

B. Incompatibilități

Similar capitolului conflicte de interese.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Nu au fost identificate exemple de bună practică.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

1. Planul anual de Integritate la nivelul Hidroelectrica să fie unul multianual, astfel încât să existe o planificare pe termen mediu, constantă, a priorităților și măsurilor asumate în materie de integritate;
2. Adoptarea unui regulament intern/ procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și adoptarea măsuri de prevenire/ remediere a situațiilor de pantouflage;
3. Având în vedere necesitatea asigurării continuității, este necesară desemnarea unei a doua persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese prevăzute de Legea nr. 176/2010, care să asigure continuitatea în caz de absență sau indisponibilitate a principalului responsabil.

B. Incompatibilități

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Desemnarea unei alte persoane care să gestioneze adresa de e-mail: comportament.etic@hidroelectrica.ro;
2. Actualizarea periodică a registrului riscurilor și extinderea acestora și în domeniul incompatibilităților.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Definitivarea identificării proceselor și a activităților, inclusiv în ceea ce privește comunicarea informațiilor în interes public;
2. Elaborarea unei proceduri care să cuprindă această activitate sub toate aspectele;
3. Actualizarea paginii de internet astfel încât să fie asigurată conformitatea deplină cu anexele 4 și 5 ale SNA.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* București, strada Polonă nr. 65, sector 6, cod poștal 010494
- *Adresa virtuală:* www.nuclearelectrica.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- *Misiune / atribuții/ competențe/structura:*

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) este singurul producător de energie nucleară din România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, compania fiind înființată în 1998. Statul Roman este acționarul majoritar, deținând 82.49% din acțiuni; 7,47% sunt deținute de Fondul Proprietatea, iar restul de 10.04% de către acționari, persoane fizice și investitori instituționali, ca rezultat al procesului de listare la bursă în octombrie 2013.

Compania are sediul la București și are două sucursale:

- Centrala Nuclearelectrică Cernavodă care operează Unitățile 1 și 2, care produce electricitate și furnizează energie termică. Unitățile 1 și 2 au o capacitate de 700 MWe fiecare și utilizează uraniu natural drept combustibil și apa grea ca moderator și agent de răcire, de asemenea, produse în România.
- Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6 și acoperă în întregime necesitățile de operare ale Unităților 1 și 2 CNE Cernavodă.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Cu cele două unități în operare, Nuclearelectrica acoperă aproximativ 20% din necesarul de consum al României.

Nuclearelectrica are în plan dezvoltarea celui mai mare proiect energetic al României - Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, precum și re tehnologizarea Unității 1 în scopul prelungirii duratei de viață cu încă 30 de ani.

Nuclearelectrica are aproximativ 2.200 de angajați și o cifră de afaceri de 1.899.936 mii lei.

▪ *Scop misiune de evaluare:*

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul);
2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul SN Nuclearelectrica S.A. în data de 8 octombrie 2019, orele 9.30-13.00 și redactarea raportului de evaluare.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- Dl. Adrian DUMITRU, personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor si procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dl. Alin ENE, director Direcția Inspecție Generală, Transgaz SA;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne.

Reprezentanții Nuclearelectrica care au luat parte la întâlnire au fost:

- Șeful Biroului Antifraudă;
- Responsabilul audit și managementul riscului;
- Un specialist resurse umane, consilier de etică și responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere;
- Șeful Departamentului Comunicare și Relații cu Investitorii, responsabil transparență decizională, asigurare acces la informații de interes public;
- Șeful Serviciului Planificare și Licitării Electronice;
- Șeful Departamentului Achiziții.

Din partea Ministerului Energiei au participat:

- Un consilier, Compartiment Control Intern Managerial;
- Un consilier superior, Structura de Securitate și Probleme Speciale;
- Un consilier principal, UPP.

Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat:

- Dl. Răzvan BOȘTINARU, Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, Ministerul Justiției.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, a fost dl. Dragoș DINCĂ.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Echipa de evaluare a constatat că la nivelul Nuclearelectrica, pe pagina de internet a companiei, declarațiile de avere și de interese sunt ușor de accesat, inclusiv cele care au depășit termenul legal de păstrare pe pagina de internet de 3 ani, după încetarea exercitării funcției/mandatului.

Prin Decizia nr. 408/05.10.2010 a fost desemnată o persoană care se ocupă de declarațiile de avere și de interese, ce are distinct în fișa postului aceste atribuții. Persoana desemnată a participat în anul 2017 la un atelier organizat de ANI pe tema completării declarațiilor de interese.

În anul 2018, 110 angajați au participat la cursul de cultură organizațională, care a abordat inclusiv teme de etică, conduită și integritate. În programul de pregătire profesională din 2018 au mai fost incluse și 4 cursuri pe temele antifraudă, anticorupție, conformitate, securitate cibernetică.

La nivelul instituției sunt înțelese și implementate procedurile legale privind primirea, înregistrarea declarațiilor de interese, eliberarea dovezii de primire, completarea registrului, anonimizarea și publicarea pe pagina de internet a instituției. S-a asigurat integral respectarea prevederilor art. 6 și 7 din Legea nr. 176/2010. În anul 2018 la nivelul Nuclearelectrica, numărul persoanelor care au avut obligația depunerii declarației de avere a fost de 43. Au fost oferite circa 20 de consultații informale referitoare la modul de implementare a prevederilor privind declarațiile de avere și de interese, dar nu există un spațiu dedicat acestor consultații.

Nu au existat situații în care nu au fost respectate termenele de depunere și actualizare a declarațiilor de interese, prevăzute în art. 4 din Legea nr. 176/2010 și nici situații în care au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia conflictului de interese.

Există un *Regulament de Organizare și Funcționare al Societății Naționale Nuclearelectrica*, din octombrie 2018, care conține referiri explicite privind conflictul de interese, însoțite de exemple ipotetice. Sunt în curs de adoptare modificări ale Regulamentului Intern al Nuclearelectrica, care cuprind, printre altele, și un capitol distinct referitor la prevenirea și

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

gestionarea conflictelor de interese. După adoptarea acestora, urmează a fi întocmit și popularizat în rândul angajaților un *Ghid referitor la conflictele de interese* (sub forma unei broșuri).

Codul de Conduită a salariatului din domeniul nuclear (adoptat în anul 2013), *Regulamentul Intern al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.* și *Regulamentul de organizare și funcționare* se regăsesc pe pagina de internet a companiei, în secțiunea dedicată *informațiilor de interes public*.

Procedura privind raportarea neregulilor (extras) de pe pagina de internet a companiei, rubrica avertizor de integritate, menționează și conflictul de interese printre subiectele sesizărilor ce pot fi făcute on-line de către angajați. Procedura stabilește canalele de comunicare ce pot fi utilizate în vederea semnalării neregulilor, respectiv:

- rubrica „Avertizor de integritate” de pe pagina de internet www.nuclearelectrica.ro, formularul online de semnalare a neregulilor, adresele de email: sesizari@nuclearelectrica.ro și conformitate@nuclearelectrica.ro;
- șefii ierarhic superior, reprezentanții privind conformitatea de la nivelul sucursalelor;
- adresa poștală.

Agenția Națională de Integritate nu a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese la nivelul Nuclearelectrica.

În desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost emise 3 avertismente de integritate de sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese:

1. Număr anunț din SEAP: CN1003629; Data publicării în SEAP: 01.09.2018 01:56: Avertisment din data de 06.03.2019 12:56, Avertisment din data de 15.03.2019 09:04;
2. Număr anunț din SEAP: CN1004323; Data publicării în SEAP: 22.09.2018 01:53: Avertisment din data de 15.03.2019 09:09;
3. Număr anunț din SEAP: CN1007897; Data publicării în SEAP: 29.12.2018 01:48: Avertisment din data de 20.02.2019 09:25.

Toate cele 3 avertismente se referă de fapt la același potențial conflict de interese.

În cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că formularele din SICAP cuprind un număr mare de persoane iar această listă nu poate fi salvată și reutilizată. La fiecare procedură, procesul este reluat de către responsabilul de achiziție.

S-au adoptat măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care ar fi putut genera un conflict de interese. Astfel, se poate evidenția că:

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



- factorul decizional, membru în CA Nuclearelectrica, nu primește niciun fel de documente (format scris/electronic) care privesc achizițiile publice/sectoriale în care este implicată ca partener societatea la care deține o funcție de conducere;
- încă din 2017 acesta a delegat către directorii de sucursală competența de a semna și reprezenta societatea respectivă în raporturile cu Nuclearelectrica;
- factorul decizional nu participă la ședințele CA și nici la luarea unor decizii de natură să conducă la materializarea unor conflicte de interese, respectiv nu votează, atunci când sunt discutate relațiile comerciale dintre Nuclearelectrica și societatea în cauză;
- potrivit procedurilor interne, membrii CA nu sunt în niciun fel implicați în procesul de evaluare a ofertelor.

La nivelul societății nu a fost adoptat un regulament intern / procedură de lucru care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și nu au fost adoptate măsuri de prevenire / remediere a situațiilor de pantouflage. Astfel, s-a constatat că nu există o cunoaștere aprofundată a subiectului. Pornind și de la definiția cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție, cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora. Echipa de evaluare a discutat ipotezele în care Nuclearelectrica ar putea constata o situație de pantouflage în legătură cu un angajat propriu, respectiv posibilitatea ca un fost funcționar public care a desfășurat activități de monitorizare privind societatea să se angajeze la Nuclearelectrica.

Potrivit chestionarului de evaluare tematică, nu au existat cazuri în care persoanele care au exercitat activități de monitorizare și control asupra societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 sau a unităților cu scop lucrativ din sectorul public să-și fi desfășurat activitatea / să fi acordat consultanță de specialitate acestora în termenul de 3 ani de la ieșirea din corpul funcționarilor publici.

B. Incompatibilități

Pentru anul 2018 nu s-au identificat proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate. În prezent, sunt în curs de modificare procedurile de achiziții publice și Regulamentul Intern, care vor include capitole distincte în ceea ce privește conflictele de interese și incompatibilitățile. Ulterior, urmează a fi întocmit un Ghid privind

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

conflictele de interese, care va fi publicat și distribuit angajaților electronic și sub formă de broșură.

Ca măsuri de identificare timpurie cu privire la incompatibilități, se precizează că auditul intern a efectuat în 2018 verificări care au avut ca obiect inclusiv înregistrarea unor posibile incompatibilități la nivelul unor angajați în raport cu atribuțiile de serviciu, a fost elaborată o nouă procedură privind gestionarea funcțiilor sensibile care are rolul de a preveni situațiile de incompatibilitate, iar în prezent este în curs de actualizare Registrul funcțiilor sensibile.

În anul 2018 personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților. Însă, în anul 2019 au avut loc sesiuni de instruire în vederea implementării standardului ISO 37001 „Anti-mită” pe care urmează să îl implementeze.

Nu au existat situații în care au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia incompatibilităților, dar există persoane pentru care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Astfel, s-a înregistrat în anul 2018 o solicitare a ANI care a avut ca obiect evaluarea regimului juridic al incompatibilităților legată de unul dintre membrii CA.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Societății nu îi sunt incidente integral reglementările privind transparența instituțiilor publice incluse în prezenta evaluare, întrucât nu îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, ci doar prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pe pagina de internet a societății există o secțiune dedicată transparenței decizionale, aceasta fiind reglementată de legislația pieței de capital.

În ceea ce privește asigurarea accesului cetățenilor și mass-media la informațiile de interes public, Nuclearelectrica asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă și, mai ales, prin publicare pe pagina de internet proprie, precum și consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

La nivelul Nuclearelectrica există un compartiment specializat de informare și relații publice și o persoană desemnată cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Departament Comunicare și Relații cu Investitorii.

În ceea ce privește comunicarea, la nivelul societății sunt elaborate și adoptate proceduri interne pentru gestionarea comunicării:

- Politica de comunicare pentru angajații Nuclearelectrica în relația cu mass media și pe platformele de social media rezultată din obligațiile legale ale companiei și ghiduri de bune practici aplicate la nivel internațional;
- Procedura privind aplicarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Procedura privind stabilirea fluxului de comunicare internă dintre sediul central Nuclearelectrica și sucursale;
- Procedura Nuclearelectrica în domeniul comunicării externe direct sau prin intermediul mass-media.

Codul de Etică al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 237/27.12.2018 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și prevede:

„24. Transparență și comunicare publică

SNN recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare, în conformitate cu strategia de comunicare a companiei. În raport cu societatea civilă, CA SNN acționează în baza principiilor transparenței, respectului, precum și a grijii pentru imaginea organizației, asigurând atât informarea din oficiu, cât și răspunsul punctual la solicitările de informații din partea publicului, în conformitate cu prevederile legale. Relația SNN cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor și obligațiilor părților, precum și a exigențelor de protejare a informațiilor confidențiale și privilegiate, după caz. SNN va publica pe pagina de internet proprie informații despre politica de remunerare a membrilor CA, precum și forma contractului de mandat încheiat cu membrii CA, respectând însă confidențialitatea datelor personale ale membrilor CA. Solicitățile de informații de orice fel primite de membrii CA SNN din partea reprezentanților mass-media sau terților se redirecționează către Departamentul Comunicare și Relații cu Investitorii din cadrul organizației, care va elabora un răspuns ce va fi aprobat de către managementul companiei și CA.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Informațiile oferite de SNN vor fi explicite, exacte, transparente și complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate informarea corectă și luarea unor decizii în deplină cunoștință”.

Potrivit chestionarului tematic completat, în anul 2018 s-a întocmit un raport privind accesul la informațiile de interes public. Acesta este publicat pe pagina de internet a societății la adresa <http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport-anual-legea-544.pdf>.

Acest compartiment a înregistrat un număr de aproximativ 100 de solicitări de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 și a răspuns favorabil furnizând informațiile solicitate la tot atâtea cereri.

Nu au fost înregistrate reclamații administrative, urmate de plângeri la instanța de contencios administrativ.

În comunicarea publică și cu mass-media, Nuclearelectrica are desemnat un purtător de cuvânt, activitatea fiind asumată instituțional de Departamentul Comunicare și Relații cu Investitorii.

Există un registru pentru solicitările și răspunsurile înregistrate în baza Legii nr. 544/2001, dar nu și pentru cele verbale.

La nivelul societății, nu s-a considerat necesară aprobarea unui program de audiențe, întrucât directorul este deschis oricărei solicitări din partea angajaților, canalul de comunicare fiind adresa de poștă electronică.

În ceea ce privește publicarea datelor deschise, Nuclearelectrica publică date deschise pe pagina de internet a instituției în format *word*, *excel*, *pdf* și *html*.

Pagina de internet a Nuclearelectrica nu respectă în totalitate cerințele anexelor 4 și 5 ale SNA (lipsește date precum situația plăților, programul anual al achizițiilor publice, programul de audiențe, scrisoarea de așteptări).

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Nu au fost identificate bune practici.

B. Incompatibilități

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nu au fost identificate bune practici.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Nu au fost identificate bune practici.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

În urma vizitei de evaluare, a discuțiilor purtate, recomandăm următoarele:

1. În vederea asigurării continuității, este necesară desemnarea unei a doua persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese prevăzute de Legea nr. 176/2010, care să asigure continuitatea în caz de absență sau indisponibilitate a principalului responsabil;
2. Asigurarea unui spațiu adecvat pentru protejarea confidențialității consultațiilor oferite angajaților de către responsabilul desemnat cu gestionarea declarațiilor de avere și interese;
3. Întocmirea unui registru pentru menținerea evidenței, în scris, a consultațiilor oferite și a problematicei abordate;
4. Alocarea unor resurse bugetare pentru formarea/dezvoltarea profesională în domeniu a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese sau identificarea unor proiecte/cursuri la care aceștia să poată participa gratuit;
5. Elaborarea și aplicarea unui chestionar personalului companiei în scopul identificării nevoilor de pregătire/formare în materia conflictului de interese, pantouflage-ului și incompatibilităților;
6. Adoptarea unui regulament intern / procedură de lucru care să prevadă modalitatea de monitorizare a situațiilor de pantouflage și adoptarea măsurilor de prevenire / remediere a situațiilor de pantouflage.

B. Incompatibilități

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Elaborarea unei proceduri pentru evitarea și gestionarea, în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților;
2. Asigurarea participării personalului din cadrul autorității publice, la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților;
3. Diseminarea, la nivelul instituției, a unor chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor privind situațiile de incompatibilitate și adoptarea ulterioară, dacă este cazul, de măsuri care să asigure îmbunătățirea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în materie;
4. Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate;
5. Elaborarea unei proceduri interne privind protecția avertizorului în interes public.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Fără a afecta buna practică consacrată la nivelul societății în această materie, apreciem necesare:

1. Înregistrarea solicitărilor verbale de informații de interes public;
2. Aprobarea și afișarea pe pagina de internet a programului de audiențe și asigurarea conformității cu anexele 4 și 5 ale SNA.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

D. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Târgu-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj, cod poștal 210140
- *Adresa virtuală:* www.ceoltenia.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - H.G. nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
 - Legea nr. 85/2003 a minelor.
- *Misiune / atribuții/ competențe/structura*

Societatea are ca obiect de activitate producerea și vânzarea de energie electrică și termică, precum și extracția și prepararea lignitului.

Strategia de dezvoltare a Complexului Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) are ca obiectiv fundamental producerea și furnizarea energiei electrice și termice, precum și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, accesibilitate și sustenabilitate.

În contextul actual, marcat de apariția unor reglementări de mediu din ce în ce mai severe în domeniul energetic, CE Oltenia dorește să își consolideze reputația câștigată prin menținerea pe piața concurențială din România, ca producător care asigură siguranța SEN, prin garantarea unei producții de energie pe lignit sigură, curată și eficientă, realizată în condiții durabile prin protejarea și conservarea mediului înconjurător.

Structura organizatorică a societății se compune din:

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- Consiliu de supraveghere format din președinte și 5 membri;
 - Directorat format din președinte și 4 membri;
 - 8 direcții: Direcția Energie, Direcția Minieră, Financiar Contabilitate, Servicii Suport, Ofertare Vânzare, Direcția Strategii Dezvoltare, Resurse Umane, Legislație și Guvernanță Corporativă;
 - Direcția Energie, care are în subordine sucursalele electrocentrale;
 - Direcția Minieră, care are în subordine exploatările miniere de cariere.
- *Structuri subordonate*
- Sucursala Electrocentrale Rovinari;
 - Sucursala Electrocentrale Turceni;
 - Sucursala Electrocentrale Ișalnița;
 - Sucursala Electrocentrale Craiova II;
 - Sucursala Electrocentrale Chiscani;
 - Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari;
 - Exploatarea Minieră de Cariere Jilț;
 - Exploatarea Minieră de Cariere Motru.

▪ *Scop misiune de evaluare*

Prin Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul);

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea;

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul Ministerului Energiei, în data de 10 octombrie 2019, orele 13.30-15.15 și redactarea raportului de evaluare.

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- Dl. Adrian DUMITRU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne;
- Dl. Alin ENE, director, Direcția Inspecție Generală, TransGaz.

Reprezentanții CE Oltenia care au luat parte la întâlnire au fost:

- Șeful Departamentului Management Integrat, Coordonator Implementare SNA;
- Șeful Biroului Comunicare, responsabil cu gestionarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese;
- Șeful Biroului Management Performanță, responsabil comunicare Plan Integritate;
- Șeful Serviciului Sinteză Elaborare Program, responsabil achiziții.

Reprezentanții Ministerului Energiei care au luat parte la întâlnire au fost:

- Un consilier superior, secretar SNA;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- Un consilier principal, Unitatea de Politici Publice, membru Grup de lucru SNA.

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Dl. Răzvan BOȘTINARU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dna Ana-Maria NEAMȚU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerul Justiției a luat parte la discuții în calitate de observator.

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, a fost d-na. Mădălina COCOȘATU.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

În urma discuțiilor purtate cu persoanele prezente la întâlnire din cadrul CE Oltenia, responsabile pe teme specifice misiunii de evaluare, a rezultat că o parte din angajați, respectiv consilierul de etică și salariații din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice se ocupă de aspectele de integritate, inclusiv conflicte de interese.

În acest context, la nivelul CE Oltenia a fost desemnată o persoană responsabilă care se ocupă de declarațiile de avere și de interese, ce are distinct în fișa postului aceste atribuții.

Pe timpul misiunii de evaluare s-a constatat că sunt înțelese și implementate procedurile legale privind primirea, înregistrarea declarațiilor de interese, eliberarea dovezii de primire, completarea registrului, anonimizarea și publicarea pe pagina de internet a instituției.

Canalele de comunicare internă sunt reglementate la nivelul CE Oltenia pentru a fi folosite de angajații care doresc să sesizeze o situație de conflict de interese, astfel: verbal, prin audiențe la Președintele Directoratului, prin înregistrare de către secretarul Ședinței de audiențe în registru de audiențe, gestionat de Biroul Petiții și Audiențe; în scris, prin petiții/reclamații/sesizări; electronic, pe adresa de e-mail sesizari.avertizor@ceoltenia.ro. sau pe pagina de internet www.ceoltenia.ro/avertizor-de-integritate/.

Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat în perioada de referință de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Din analiza documentelor a rezultat că a existat o situație potențială în care a fost înregistrată o avertizare în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia conflictului de interese, în derularea unei proceduri de achiziție publică și că a fost emis un avertisment de integritate de sistemul PREVENT monitorizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese, în urma căruia operatorul economic a fost exclus de la procedura de achiziție.

Din studierea chestionarului de evaluare transmis anterior echipei de evaluare a reieșit că la nivelul instituției există procedura administrativă „Evitarea conflictului de interese, incompatibilitatea, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție, semnalarea neregulilor”, cod PAD-BC-002, ediția 0, revizia 1. În procedură se specifică la subcapitolul 4.3.: „De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 161/2003 - articolul 94, alineatul (3) funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la CEO, nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate în cadrul CEO timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.”

Totodată, sunt specificate responsabilitățile și circuitul „Declarației de interese”, precum și situațiile care pot genera un potențial conflict de interese.

B. Incompatibilități

Așa cum arătam mai sus, din documentele puse la dispoziție și din analiza răspunsurilor la chestionarul privind evaluarea tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a rezultat că în cadrul CE Oltenia a fost adoptată procedura internă COD: PAD-BC-002 „Evitarea conflictului de interese, incompatibilitatea, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție, semnalarea neregulilor”.

În procedură, la capitolul 6.3. Incompatibilitatea, se prevede:

„Spre deosebire de conflictul de interese, situația de incompatibilitate există chiar dacă salariatul incompatibil nu ia nicio decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.

De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 161/2003 - articolul 94, alineatul (3) funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la CE Oltenia, nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate în cadrul CE Oltenia timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.

În urma primirii unei sesizări privind o potențială stare de incompatibilitate, Compartimentul avertizor de integritate transmite sesizarea la ANI pentru competență soluționare.”

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Avertizările în interes public cu privire la încălcările prevederilor legale în materia incompatibilităților sunt tratate în aceeași procedură la capitolul 6.7. Semnalarea neregulilor: „Orice salariat sau parte externă interesată care are legătură cu activitatea CE Oltenia poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări privind orice acțiune a unui salariat sau al unei alte persoane ce acționează în numele CE Oltenia, care ar încălca legea, etica, codul de conduită, inclusiv prevederile prezentei proceduri. Sesizarea trebuie să cuprindă o descriere cât se poate de amănunțită a faptelor la care se referă, indicarea persoanei/persoanelor implicate (dacă sunt cunoscute) și o prezentare a dovezilor pe care se bazează afirmațiile. Întotdeauna, dovezile trebuie să însoțească sesizarea. În cazul sesizărilor depuse de salariat, aceasta trebuie să conțină numele și prenumele salariatului, sesizările anonime nefiind supuse analizării și soluționării.

Exemple de sesizări privind conflictul de interese, fraudele, actele de corupție și alte neregularități cu privire la normele interne de etică și conduită ale CE Oltenia, inclusiv conduită generală, operațională sau financiară:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- situații în care salariații se pot afla în conflict de interese și/sau incompatibilitate;
- încălcarea prevederilor privind completarea „Declarației de avere” și/sau „Declarației de interese”;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale CE Oltenia;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de evaluare a performanțelor profesionale, recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- practici neconcurențiale;
- încălcarea normelor de etică și conduită ale CE Oltenia.

În cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate în CE Oltenia s-a stabilit conform capitolului 6.7 din procedură următoarele canale de comunicare internă: „Pentru gestionarea corespunzătoare a sesizărilor, la nivelul sucursalelor și exploatărilor miniere de carieră sunt numiți, prin decizie scrisă, responsabili de conformitate.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Salariatul poate depune sesizări în format scris la șeful ierarhic/responsabilul de conformitate/ Compartiment avertizor de integritate sau, în format electronic, la adresa de e-mail: sesizări.avertizor@ceoltenia.ro.”

Prin decizia nr.1885 din 14.09.2016 s-a stabilit ca atribuție de serviciu pentru un post: „acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor”.

Conform chestionarului și a discuțiilor purtate, personalul nu a beneficiat, în perioada de referință, de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.

În anul 2018 nu au fost sesizări depuse cu privire la incompatibilități.

Agenția Națională de Integritate în perioada de referință a chestionarului nu a emis rapoarte de evaluare prin care să constate încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul CE Oltenia.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

CE Oltenia îi sunt aplicabile numai prevederile Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, dispozițiile Legii nr. 52/2003 *privind transparența decizională*, nefiindu-i incidente.

În ceea ce privește asigurarea accesului cetățenilor și mass-media la informațiile de interes public, CE Oltenia asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5 alin. (1) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public* prin afișare la sediul companiei și prin publicare pe pagina de internet.

La nivelul CE Oltenia există un compartiment specializat de informare și relații publice și o persoană desemnată cu atribuții în aplicarea *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*.

În ceea ce privește comunicarea, la nivelul societății este elaborată o procedură internă pentru gestionarea comunicării: Procedura de sistem: PS 06 - *Comunicarea, Instrucțiune de lucru - IL - Comunicarea externă de informare*.

În anul 2018, s-a întocmit un raport privind accesul la informațiile de interes public, acesta fiind publicat pe pagina de internet a societății.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Acest compartiment a înregistrat un număr de 91 de solicitări de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 și a răspuns favorabil furnizând informațiile solicitate la tot atâtea cereri.

Au fost înregistrate un număr de 3 reclamații administrative. De asemenea, a fost înaintată o plângere la instanța de contencios administrativ de către o organizație neguvernamentală, aceasta făcând referire la un răspuns privind emisiile pentru fiecare bloc de locuințe în ultimii 10 ani. Aceste reclamații și plângerea sunt în curs de soluționare.

În comunicarea publică și cu mass-media, CE Oltenia are desemnat un purtător de cuvânt, în persoana șefului Biroului Comunicare și Relații Publice. De asemenea, informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program de lucru cu publicul stabilit de conducere și care este afișat la sediul instituției.

La nivelul companiei au fost aprobate și își produc efectul proceduri operaționale de lucru în vederea aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: *Relația cu presa, cod PAD-BC-001; Prelucrarea și publicarea informațiilor de interes public, cod PAD-BC-003; Analiza reclamațiilor cu privire la informarea publică directă, cod PAD-BC-004.*

Există un registru pentru solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, iar acestea se înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al societății.

În ceea ce privește publicarea datelor deschise, precizăm că CE Oltenia nu publică date deschise pagina de internet a societății.

Pagina de internet nu respectă în totalitate cerințele anexelor 4 și 5 ale SNA (lipsesc date precum agenda conducerii, modele de formulare, programul de audiențe, scrisoarea de așteptări).

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul)

Nu este cazul.

B. Incompatibilități

Nu este cazul.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Nu este cazul.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări: Participarea personalului instituției la activitățile de formare profesională privind conflictul de interese, organizate/desfășurate de Ministerul Energiei.

B. Incompatibilități

În vederea îmbunătățirii activităților desfășurate în acest domeniu, formulăm recomandarea de participare la programe de pregătire profesională.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Publicarea în format deschis a informațiilor/documentelor astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. Identificarea și publicarea periodică a celor mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției, în format deschis (statistici, raportări, informații utile);
2. Se recomandă desemnarea unui responsabil pentru date deschise, crearea userului pe portalul data.gov.ro și analizarea informațiilor relevante pentru obiectul de activitate al instituției în vederea publicării acestora pe portalul data.gov.ro, astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. Totodată, se recomandă și actualizarea și creșterea numărului de documente publicate în formate editabile Word și Excel pe pagina de internet a instituției;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





3. Publicarea tuturor documentelor de interes public într-o formă intuitivă, prin crearea de link-uri către documentele propriu-zise, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001;
4. Adoptarea unor metode moderne de comunicare cu comunitatea și prin intermediul rețelelor de socializare;
5. Aprobarea și afișarea pe pagina de internet a programului de audiențe și asigurarea conformității cu anexele 4 și 5 ale SNA.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

E. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Mediaș, P-ța C. I. Motaș nr. 4, județul Sibiu
- *Adresa virtuală:* www.romgaz.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 575/2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. prin fuziunea Societății Comerciale de Explorare și Producție a Gazelor Naturale „Exprogaz” - S.A. cu Societatea Națională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale „Depogaz” - S.A.;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
 - Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- *Misiune / atribuții/ competențe/structura*

Misiunea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. (Romgaz) este de a produce și furniza energie și de a presta servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiții de calitate, siguranță, continuitate și flexibilitate.

De la înființare, misiunea Romgaz a fost de a produce și furniza gaze naturale, contribuind la creșterea gradului de independență energetică a României și la performanța sa economică în conformitate cu politica energetică guvernamentală.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Structura organizatorică a societății are un număr de 6 niveluri ierarhice, respectiv:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
 - Consiliul de Administrație;
 - Directorul General;
 - Directorii Generali Adjuncți;
 - Șefii compartimentelor funcționale și operaționale din subordinea Directorului General și al Directorilor Generali Adjuncți;
 - Personalul de execuție.
- *Structuri subordonate*
- Sucursala Mediaș, organizată teritorial în 8 secții;
 - Sucursala Târgu-Mureș, organizată teritorial în 8 secții;
 - Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde Mediaș (SIRCOSS), organizată teritorial în 3 secții și 5 ateliere;
 - Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș (STTM), organizată teritorial în 3 secții și 3 ateliere;
 - Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE);
 - Sucursala Ploiești;
 - Sucursala Bratislava.
- *Scop misiune de evaluare*

Prin Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul);
2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul Ministerului Energiei, în data de 10 octombrie 2019, orele 11.30-13.30 și redactarea raportului de evaluare.

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- Dl. Adrian DUMITRU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne;
- Dl. Alin ENE, director, Direcția Inspecție Generală, TransGaz.

Reprezentanții Romgaz care au luat parte la întâlnire au fost:

- Directorul Direcției Reglementări, președinte Comisia de implementare SNA;
- Șeful Biroului Control Managerial Intern, secretar SNA;
- Șeful Serviciului Organizare Planificare Resurse Umane, consilier de etică;
- Un inspector resurse umane, responsabil cu gestionarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- Directorul Direcției Achiziții.

Reprezentanții Ministerului Energiei care au luat parte la întâlnire au fost:

- Un consilier superior, secretar SNA;
- Un consilier principal, Unitatea de Politici Publice, membru Grup de lucru SNA.

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Dl. Răzvan BOȘTINARU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției.

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, a fost d-na. Mădălina COCOȘATU.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

În urma discuțiilor purtate cu persoanele prezente la întâlnire din cadrul societății, responsabile pe teme specifice misiunii de evaluare, a rezultat că există desemnat câte un responsabil cu completarea/colectarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în fiecare sucursală și unul la sediul Romgaz, din cadrul compartimentelor de resurse umane. Atribuțiile specifice ale acestora sunt trecute în fișa postului.

În acest context, a fost prezentat faptul că în cadrul societății este implementată instrucțiunea de lucru *Informarea și Urmărirea Depunerilor Declarațiilor de Avere și a Declarațiilor de Interese* Cod: 01IL-04. Cu toate acestea, au existat situații de nedepunere în termenul legal, în format original sau cu date incomplete. Angajații ce dețin funcții de conducere sunt atenționați pe e-mail cu privire la termenul de depunere a declarațiilor.

Din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de evaluare a rezultat că în *Codul de etică și integritate* este reglementată evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, dar și exemple diverse de conflicte de interese, precum și modul de rezolvare a acestora.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

În urma discuțiilor cu membrii echipei de evaluare a rezultat că persoanele care se ocupă de achiziții publice au trecut atribuțiile specifice în fișa postului, cu privire la introducerea datelor în sistemul PREVENT.

În cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că formularele din SICAP cuprind un număr mare de persoane iar această listă nu poate fi salvată și reutilizată. La fiecare procedură, procesul este reluat de către responsabilul de achiziție.

În derularea misiunilor de audit intern, în anul 2018, nu a fost identificată nicio situație de conflict de interese.

De asemenea, există o mare diversitate de canale de comunicare unde pot fi semnalate situațiile de conflicte de interese (prin poștă, la adresa SNGN Romgaz SA Mediaș, Piața C.I. Motaș nr. 4, CP 551130, județul Sibiu, România, cu mențiunea „În atenția Consilierului de Etică Romgaz”; prin fax la numărul afișat pe pagina de internet a societății; prin e-mail la adresa Consilierului de etică: consilierdeetica@romgaz.ro menționându-se în subiectul e-mailului „Raportare fraudă”; pe pagina de internet a societății, la adresa: <https://www.romgaz.ro/ro/content/contact>; prin registratură în plic închis cu mențiunea „Sesizare în atenția Consilierului de Etică”; depunere personală a sesizării la Consilierul de Etică).

Din analiza documentelor a rezultat că, în anul 2018, personalul din cadrul instituției a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese, inclusiv susținute de Agenția Națională de Integritate.

În urma discuțiilor purtate cu persoanele prezente la întâlnire din cadrul instituției, responsabile pe teme specifice misiunii de evaluare, a rezultat că sunt înțelese și implementate procedurile legale privind primirea, înregistrarea declarațiilor de interese, eliberarea dovezii de primire, completarea registrului, anonimizarea și publicarea pe pagina de internet a instituției.

Din analiza documentelor a rezultat că nu s-a constatat existența vreunui conflict de interese prin rapoarte de evaluare întocmite de către Agenția Națională de Integritate, rămase definitive.

Din studierea chestionarului de evaluare transmis anterior echipei de evaluare a reieșit că nu există prevederi speciale care să prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și că nu au existat situații în care au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia pantouflage-ului și nici cazuri înregistrate la nivelul instituției.



A rezultat din discuții că există o cunoaștere minimă a subiectului, motiv pentru care experții au prezentat în cadrul discuțiilor, atât definiția cuprinsă în Strategia Națională Anticorupție², cât și cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat, acestea fiind în esență:

- (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;
- (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare;
- (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor funcționari publici, nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora.

Astfel, experții au prezentat interdicțiile post-angajare care se regăsesc în cuprinsul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 94 alin. (3) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la art. 61.

B. Incompatibilități

² Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din 10 august 2016 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016: „Pantouflage: Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora”.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Din documentele puse la dispoziție și din analiza răspunsurilor la chestionarul privind evaluarea tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a reieșit că în cadrul Romgaz nu a fost adoptată o procedură dedicată prevenirii și gestionării situațiilor de incompatibilitate. În prezent, capitolul 6.1 din *Codul de Etică și Integritate* tratează sumar doar evitarea incompatibilităților: „De asemenea, reprezintă o incompatibilitate exercitarea concomitentă a unei funcții de conducere (nivel director sau echivalent) în cadrul societății și a unei funcții de conducere în cadrul sindicatului salariaților (președinte, prim-vicepreședinte, prim vice-președinte supleant, vicepreședinte, lider sediu societate, lider sediu sucursală, lider secție, atelier, stație comprimare, etc.). În aceste situații, în termen de 30 zile, salariatul aflat în această situație este obligat să informeze Directorul General cu privire la opțiunea pentru una dintre cele două funcții”.

Din chestionar reiese că în anul 2018, Auditul Intern a efectuat misiuni ce au avut ca obiect inclusiv înregistrarea unor posibile incompatibilități la nivelul societății, însă fără a se prezenta documentul rezultat în urma auditului. De asemenea, se face precizarea în chestionar că există Registrul Funcțiilor Sensibile, însă fără a fi pus la dispoziție echipei de evaluare.

Nu au existat situații în care au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia incompatibilităților.

În anul 2018 personalul din cadrul instituției nu a beneficiat de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.

În cazul în care o persoană care își desfășoară activitatea în cadrul Romgaz dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, conform prevederilor art. 7.4 din *Codul de Etică și Integritate* are la dispoziție următoarele canale (similar cazurilor de incompatibilitate): prin poștă, la adresa SNGN Romgaz SA Mediaș, Piața C.I. Motaș nr. 4, CP 551130, județul Sibiu, România, cu mențiunea „În atenția Consilierului de Etică Romgaz”; prin fax la numărul afișat pe pagina de internet; prin e-mail la adresa Consilierului de etică: consilierdeetica@romgaz.ro menționându-se în subiectul e-mailului „Raportare fraudă”; pe pagina de internet a societății, la secțiunea: <https://www.romgaz.ro/ro/content/contact>; prin registratură în plic închis cu mențiunea „Sesizare în atenția Consilierului de Etică”; depunere personală a sesizării la Consilierul de Etică. De asemenea, conform prevederilor Codului de Etică și Integritate, sesizările și reclamațiile vor fi marcate cu mențiunea „Confidențial”, însă se menționează că obligația confidențialității nu poate fi respectată în cazul celor transmise prin fax.

Potrivit chestionarului tematic de evaluare, Agenția Națională de Integritate nu a emis rapoarte de evaluare prin care să constate încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Societății Romgaz îi sunt aplicabile numai prevederile *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, dispozițiile *Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională*, nefiindu-i incidente.

Din chestionarul completat precum și din discuțiile purtate, Romgaz asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5 alin. (1) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, prin afișare la sediul companiei și prin publicare pe pagina de internet.

La nivelul Romgaz a fost constituit un compartiment specializat *de informare și relații publice*, fiind desemnată o persoană cu atribuții specifice în aplicarea *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cuprinse în fișa postului.

În ceea ce privește comunicarea, la nivelul societății este elaborată o procedură pentru gestionarea comunicării: Procedura de sistem: PS 06 - *Comunicarea, Instrucțiune de lucru - IL - Comunicarea externă de informare*.

Raportul privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2018 a fost elaborat și este publicat pe pagina de internet a societății.

Compartimentul de informare și relații publice a înregistrat un număr de 11 de solicitări de informații de interes public formulate în baza *Legii nr. 544/2001* și a răspuns favorabil furnizând informațiile solicitate la tot atâtea cereri.

Nu au fost înregistrate reclamații administrative și nici acțiuni în instanță.

În comunicarea publică și cu mass-media, Romgaz are desemnat un purtător de cuvânt. De asemenea, informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducere, care este afișat la sediul instituției.

Există un registru pentru solicitările și răspunsurile înregistrate în baza *Legii nr. 544/2001*, dar nu și pentru cele verbale.

În ceea ce privește publicarea datelor deschise, Romgaz publică date deschise pe pagina proprie de internet, în format pdf.

Participanții la întâlnire au precizat că societatea a fost evaluată de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, CIR (Certificat în Relația cu Investitorii) fiind o calificare recunoscută la nivel internațional pentru profesioniștii din domeniul relației cu investitorii.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Pagina de internet nu respectă în totalitate cerințele anexelor 4 și 5 ale SNA (lipsesc date precum situația plăților, programul anual de achiziții, contractul de mandat, scrisoarea de așteptări).

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Nu este cazul.

B. Incompatibilități

Nu este cazul.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Nu este cazul.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul)

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare, recomandăm participarea personalului la activitățile de formare profesională privind conflictul de interese.

B. Incompatibilități

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Elaborarea unei proceduri pentru evitarea și gestionarea în cazul apariției, a unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților și diseminarea informațiilor pe bază de semnătură.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

2. Asigurarea participării personalului la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților.
3. Diseminarea, la nivelul instituției, a unor chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a normelor privind situațiile de incompatibilitate și adoptarea ulterioară, dacă este cazul, de măsuri care să asigure îmbunătățirea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în materie.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Având în vedere cele constatate pe timpul misiunii de evaluare facem următoarele recomandări:

1. Publicarea în format deschis, a informațiilor/documentelor astfel încât să fie utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. Identificarea și publicarea periodică a celor mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției, în format deschis (statistici, raportări, informații utile).
2. Adoptarea unor metode moderne de comunicare cu societatea civilă și prin intermediul rețelelor de socializare.
3. Actualizarea paginii de internet a societății și asigurarea conformității cu anexele 4 și 5 ale SNA.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

