



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Ottenl, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Directia Juridică și Contencios

Nr. Inregistrare 22950 09.05.2024

Departamentul Anticorupție și Integritate

Metodologia pentru gestionarea riscurilor de corupție în cadrul CNTEE Transelectrica S.A.

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

Art. 1. În cadrul prezentei Metodologii pentru gestionarea riscurilor de corupție în cadrul CNTEE Transelectrica S.A. („Metodologia”), următorii termeni și expresii sunt definiți astfel:

- a) Risc de corupție - probabilitatea apariției unei amenințări de corupție, orientată către un angajat, o entitate organizatorică sau un domeniu de activitate, generată de cauze/vulnerabilități specifice care pot afecta îndeplinirea obiectivelor/activităților Companiei.
- b) Amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul potențial de corupție care poate apărea în cadrul activității Companiei.
- c) Vulnerabilitate/Cauză - slăbiciune în sistemul de reglementare sau control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată pentru a comite un act de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei entități organizatorice.
- d) Probabilitate - gradul de posibilitate ca un risc de corupție să se materializeze.
- e) Materializarea riscului - transformarea riscului din sfera incertitudinii, a potențialei situații de corupție, în sfera certitudinii, adică săvârșirea unui act de corupție.
- f) Impact - efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează.
- g) Entitate organizatorică - formă de organizare în cadrul Companiei care adună un grup de angajați care desfășoară activități similare, expunându-se astfel la riscuri similare. Entitatea organizatorică poate fi identificată în structura organizatorică a Companiei sub diverse denumiri: direcție, departament, serviciu, birou sau chiar funcție unică, cum ar fi funcțiile de consilier de specialitate sau consilier juridic.
- h) Conducătorul entității organizatorice - conducătorul activităților din cadrul unei entități organizatorice, care furnizează informațiile solicitate de Grupul de lucru pentru prevenirea

corupției pe întreaga durată a activităților de management al riscurilor de corupție ("Grupul de lucru").

i) Responsabil de risc - președintele echipei de gestionare a riscului din cadrul Companiei.

J) Grupul de lucru – grup de angajați desemnați prin decizie a Directoratului care se ocupa de gestionarea riscurilor de corupție

Art. 2. (1) Această Metodologie are ca scop adoptarea la nivelul tuturor entităților Companiei a unor măsuri de control și prevenire adaptate cauzelor care determină probabilitatea apariției faptelor de corupție, cu scopul de a menține aceste riscuri la un nivel redus, precum și de a minimiza impactul acestora asupra activităților Companiei.

(2) Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

a) Promovarea integrității, transparenței instituționale și buneii desfășurări a activităților specifice;

b) Stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;

c) Asigurarea implementării măsurilor de prevenire și control a riscurilor de corupție de către personalul de conducere.

Art. 3. Managementul riscurilor de corupție implică parcurgerea următoarelor etape:

a) Pregătirea activităților;

b) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

c) Evaluarea riscurilor de corupție;

d) Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și control;

e) Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;

f) Reevaluarea riscurilor.

Art. 4. (1) Pentru implementarea Metodologiei, conducerea CNTEE Translectrica S.A., prin grija Direcției Juridice și Contencios – Departamentul Anticorupție și Integritate („DJC – DAI”), constituie și coordonează Grupul de Lucru pentru prevenirea corupției, din care fac parte persoanele desemnate la nivelul fiecărei entități organizatorice ale Companiei, responsabile și cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție.

(2) În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, conducerea CNTEE Translectrica S.A., prin grija DJC - DAI, aplică Metodologia la nivelul entităților organizatorice, reglementează domeniul de aplicare și responsabilizează membrii Grupului de lucru desemnat.

(3) Componența Grupului de lucru este stabilită prin decizia Directoratului CNTEE Translectrica S.A.

 2

Art. 5. (1) În derularea activităților de management al riscurilor de corupție, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor entităților organizatorice, aceștia fiind obligați să transmită informațiile sau documentele solicitate în termenele și condițiile specifice.

(2) La identificarea și evaluarea riscurilor de corupție se iau în considerare categoriile de activități prevăzute în prezenta Metodologie, Art. 11.

SECȚIUNEA a 2-a: Managementul riscurilor de corupție

SUBSECȚIUNEA 1: Pregătirea activităților

Art. 6. (1) Managementul riscurilor de corupție începe printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

a) Constituirea și stabilirea componenței Grupului de lucru;

Din componența Grupului de lucru fac parte 5 persoane: un membru al Directoratului, consilierul de etică, directorul DJC desemnat ca persoană responsabilă cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție, directorul Direcției Investiții, directorul Direcției Comerciale.

Grupul de lucru va avea în componența Secretariatul tehnic format din angajații DJC - DAI.

b) Informarea angajaților cu privire la implementarea Metodologiei la nivelul Companiei.

c) Instruirea membrilor Grupului de lucru în aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție.

d) Stabilirea principalelor repere ale activităților: delimitarea activităților aferente entităților organizatorice incluse în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului de lucru, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

(2) Activitățile stabilite conform alin. (1) lit. d) sunt menționate în Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru, prevăzută în Anexa nr. 1.

Art. 7. Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupului de lucru revine DJC – DAI.

SUBSECȚIUNEA a 2-a: Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Art. 8. (1) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale entităților organizatorice din cadrul CNTEE Translectrica S.A., care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:



- a) Chestionarea conducerii entităților organizatorice din cadrul CNTEE Translectrica S.A.;
- b) Evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) Descrierea situațiilor care ar putea genera amenințări de corupție.

Art. 9. (1) Pentru a identifica opiniile referitoare la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, membrii Grupului de lucru chestionează întregul personal de conducere de la nivelul tuturor entităților CNTEE Translectrica S.A., folosind întrebările specificate în Anexa nr. 2.

(2) După completare, chestionarele sunt utilizate în activitățile ulterioare de management al riscurilor de corupție (de informare și instruire).

Art. 10. (1) Membrii Grupului de lucru analizează obiectivele specifice ale entităților organizatorice ale CNTEE Translectrica S.A., completând Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, consultând conducătorii entităților organizatorice, conform Anexei nr. 3.

(2) Membrii Grupului de lucru și/sau, după caz, conducătorii entităților organizatorice întocmesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere cel puțin următoarele elemente:

- a) Sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale sau de altă natură, ce pot fi generate de activitățile serviciului;
- b) Acțiunile sau demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor;
- c) Faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul Companiei, pe fiecare domeniu de activitate;
- d) Cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul Companiei.

Art. 11. (1) Conform prezentei Metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, susceptibile să fie exploatare de angajați sau terți pentru comiterea unor fapte de corupție.

(2) Dacă la nivelul unei entități organizatorice se desfășoară activități din categoriile enumerate în continuare, acestea sunt incluse obligatoriu în procesul de analiză:

- a) Contactele frecvente cu terții, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor oferite;
- b) Gestionarea mijloacelor financiare și/sau a fondurilor externe;
- c) Gestionarea informațiilor - deținerea și utilizarea informațiilor cu caracter secret, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate.
- d) Achiziția și gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- e) Acordarea unor aprobări sau autorizații;

- f) Activități de elaborare a documentelor;
- g) Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;
- h) Competența decizională exclusivă;
- i) Activități de recrutare și selecție a personalului;
- j) Activități privind evaluarea personalului;
- k) Activități de avansare/promovare și premiere a personalului;
- l) Constatarea de neconformitate sau de încălcare a legii.

Art. 12. Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii Grupului de lucru au în vedere documentele în baza cărora funcționează entitatea organizatorică respectivă.

Art. 13. (1) Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului din Anexa nr. 4, sunt completate de către membrii Grupului de lucru și/sau, după caz, conducătorii entităților organizatorice, pentru fiecare dintre categoriile enumerate la Art. 11.

(2) Pentru completarea cauzelor aferente fiecărui risc, se iau în considerare informațiile rezultate în urma derulării etapelor prevăzute la Art. 15 - 17, precum și orice alte observații sau analize privind cultura organizațională sau conduita angajaților.

Art. 14. În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului de lucru parcurg următoarele etape:

- a) Evaluarea cadrului normativ;
- b) Analiza incidentelor de integritate;
- c) Analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al Companiei.

Art. 15. (1) Membrii Grupului de lucru și/sau, după caz, conducătorii entităților organizatorice întocmesc, în formatul prevăzut în Anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate analizat.

(2) Obiectivele evaluării cadrului normativ sunt reprezentate de:

- a) Identificarea prevederilor care conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- b) Avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- c) Propunerea unor măsuri de prevenire și control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Art. 16. Membrii Grupului de lucru realizează o analiză generală a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul entităților organizatorice analizate, ținând cont de următoarele elemente:

Decl'

- a) Evoluția probabilă a diferitelor fenomene infracționale din sfera corupției, nivelul de gravitate ori impactul asociat acestora;
- b) Activitățile expuse riscurilor de corupție analizate și gradul lor de vulnerabilitate;
- c) Modurile de operare utilizate și măsurile pe care făptuitorii le-au adoptat pentru a-și disimula actele infracționale;
- d) Măsurile de prevenire și control adoptate în cadrul domeniilor de activitate unde s-au produs incidente de integritate și gradul de eficacitate a acestora.

Art. 17 Membrii Grupului de lucru identifică și consemnează în fișele întocmite conform Art. 13 eventualele deficiențe în cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

- a) Constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/managerial, de natură să favorizeze apariția unor fapte de corupție.
- b) Eficacitatea implementării de către Directorat a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;
- c) Vulnerabilitățile la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

SUBSECȚIUNEA a 3-a: Evaluarea riscurilor de corupție

Art. 18. (1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire și control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a angajaților.

(2) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de analiza a activităților vulnerabile la corupție, prevăzute în Anexa nr. 3, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art. 19. Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) Determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților Companiei;
- c) Determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- d) Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Art. 20 (1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților Companiei, utilizând informațiile și analizele colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

(2) În scopul arătat la alin. (1), membrii Grupului de lucru și/sau, după caz, conducătorii entităților organizatorice determină și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzătoare valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în Anexa nr. 6.

Art. 21. Estimarea impactului unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale Companiei, corespunzător următoarelor componente/dimensiuni:

- a) Impactul asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) Impactul asupra calendarului activităților ori întâzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- c) Consecințele exprimate în termeni de buget;
- d) Consecințele în planul imaginii Companiei.

Art. 22. Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul impactului, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzătoare valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în Anexa nr. 7.

Art. 23. (1) Membrii Grupului de lucru calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzută în Anexa nr. 8, membrii Grupului de lucru stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

Art. 24. Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii Grupului de lucru clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- a) Riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților entității Translectrica, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- b) Riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control;
- c) Riscuri înalte, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii Companiei pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate.

SUBSECȚIUNEA a 4-a: Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție

 7

Art. 25. Pe baza clasificării realizate conform Art. 24 și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

Art. 26. (1) Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, următoarele categorii de măsuri de prevenire și control:

a) Măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comiterea unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

a.1) Măsuri de protecție și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;

a.2) Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

a.3) Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

a.4) Separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;

a.5) Asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a angajaților;

a.6) Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

a.7) Promovarea schimbării de atitudine a angajaților privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire și control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;

a.8) Dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;

a.9) Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii;

b) Măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

b.1) Realizarea/solicitarea realizării de către entitățile organizatorice a unor activități suplimentare de verificare a respectării normelor legale;

b.2) Realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;

b.3) Realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

b.4) Activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire și control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu

prioritate, riscurile înalte și pe cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art. 27. (1) Informațiile rezultate în urma implementării Metodologiei se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către Grupul de lucru, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 9 și se aprobă de către Directorat, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

(2) După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție, câte un exemplar al fișelor de identificare efectuate de către conducătorii entităților organizatorice, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, precum și al comunicărilor (măsurile dispuse) prevăzute la Art. 37, rămân la sediul entității organizatorice și vor fi puse la dispoziția DJC - DAI ori de câte ori se solicită.

Art. 28. Pe baza documentelor transmise de către entitățile organizatorice și a altor informații privind manifestarea corupției în cadrul Companiei, DJC - DAI întocmește și actualizează Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în activitatea CNTEE Translectrica S.A..

SUBSECȚIUNEA a 5-a: Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Art. 29. Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către entitățile organizatorice din cadrul CNTEE Transelectrica S.A., ce vor fi centralizate la nivelul DJC - DAI, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire și control.

Art. 30. (1) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către Grupul de lucru pentru fiecare entitate organizatorica din cadrul Companiei.

(2) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la data de 1 decembrie, membrii Grupului de lucru întocmesc rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

- a) Indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- b) Modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;
- c) Informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- d) Propuneri de măsuri suplimentare de prevenire și control a/al riscurilor de corupție;
- e) Modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire și control,

membrii Grupului de lucru întocmesc în mod corespunzător fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în Metodologie.

Art. 31. (1) Pe baza documentelor prevăzute la Art. 32, Grupul de lucru întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul entităților organizatorice.

(2) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea unui Registru revizuit, care se transmite DJC - DAI, până la data de 1 februarie a fiecărui an, împreună cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

Art. 32. (1) Entitățile organizatorice la nivelul cărora se produc incidente de integritate transmit DJC - DAI, în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de 5 zile de la luarea la cunoștință, următoarele documente:

a) fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit, corespunzător riscului materializat;

b) un raport aprobat de conducătorului entității organizatorice din care face parte angajatul care a comis fapta, avizat de șeful ierarhic, conținând informații privind măsurile de prevenire și control adoptate ulterior incidentului de integritate și aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.

Art. 33. (1) În vederea evaluării impactului aplicării Metodologiei, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție, DJC - DAI întocmește rapoarte anuale de monitorizare.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza informațiilor transmise de entitățile organizatorice potrivit prezentei Metodologii.

SUBSECȚIUNEA a 6-a: Reevaluarea riscurilor de corupție

Art. 34. Atunci când la nivelul entităților organizatorice se constată recurența unor forme de manifestare a corupției, DJC - DAI, din proprie inițiativă, cu aprobarea ori din dispoziția conducerii societății, respectiv la solicitarea ori în colaborare cu entitățile organizatorice, realizează misiuni de reevaluare.

Art. 35. (1) Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire și control în domeniul de activitate evaluat.

(2) DJC - DAI planifică și realizează activitatea de reevaluare, dezvoltând ori adaptând, în principal, următoarele instrumente de specialitate:

a) interviuri realizate de personalul de specialitate din cadrul DJC - DAI cu personalul de conducere al entităților organizatorice precum și aleator, cu personal de execuție;

c) focus grup realizat cu participarea persoanelor din conducerea entităților organizatorice ori a altor factori interesați;



d) analiza documentelor realizate (registre și rapoarte) conform Metodologiei și a eficacității activităților de prevenire și control privind riscurile de corupție.

(3) Misiunile de reevaluare se realizează ori de câte ori se impune, la nivelul DJC - DAI.

Art. 36. (1) Misiunea de reevaluare se realizează cu sprijinul entităților organizatorice, parcurgându-se următoarele etape:

a) analiza și evaluarea documentelor întocmite, conform metodologiei, de către entitățile organizatorice, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;

b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;

c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;

d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;

e) realizarea vizitelor de reevaluare;

f) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;

g) realizarea raportului de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;

b) datele de identificare a misiunii: entitatea organizatorică care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;

c) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;

d) constatările rezultate;

e) raționamentele și deducțiile formulate;

f) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire și control a/al riscurilor de corupție.

Art. 37. Rapoartele de monitorizare și rapoartele de reevaluare realizate de către DJC - DAI sunt avizate de către Manager DAI și de Director DJC și se prezintă conducerii societății în vederea aprobării și dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de prevenire a corupției, urmând ca măsurile să fie comunicate entităților organizatorice din cadrul CNTEE Transelectrica S.A..

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții finale

Art. 38. - Documentația referitoare la implementarea Metodologiei se va păstra de către DJC - DAI și trebuie să fie accesibilă în timpul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

Art. 39. Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 40. Nerespectarea prezentei Metodologii de către angajați, terți, după ce li se aduce la cunoștință despre posibile fapte de corupție, poate conduce la sancțiuni și urmărire penală, în funcție de gravitatea faptei.

Art. 41. CNTEE Transelectrica S.A. poate lua măsuri corective, disciplinare sau legale împotriva oricărei persoane care încalcă prezenta Metodologie.

Art. 42. Metodologia pentru gestionarea riscurilor de corupție în cadrul CNTEE Transelectrica S.A. reprezintă angajamentul ferm al Companiei de a acționa în mod transparent și cu responsabilitate împotriva oricăror fapte de corupție.

Toți angajații și partenerii de afaceri sunt așteptați să respecte această Metodologie și să contribuie la prevenirea corupției în cadrul activităților CNTEE Transelectrica S.A..

DIRECTORAT

Președinte

Ștefăniță MUNTEANU



Membru

Florin-Cristian TĂTĂRU

Membru

Bogdan TONCESCU

Membru

Cătălin Constantin NADOLU

Director Direcția Juridică și Contencios

Adina Georgiana DAVID

Întocmit,

Manager Departament Anticorupție și Integritate

Liana-Ioana COSTIN



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei www.transelectrica.ro

Anexa nr. 1

FIȘA

pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru pentru prevenirea corupției

Denumirea entitatii organizatorice:		Data începerii activității:		
Domeniile de activitate evaluate:				
Componența Grupului de lucru:				
Nr. crt.	Nume, prenume	Directie/Departament/serviciu/birou	Funcția	Categoria de membru ¹
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru				
Etapă de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Nume, prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapă de evaluare a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Nume, prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

Etapa de determinare și implementare a măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Nume, prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

'Se vor menționa, după caz: conducătorul Grupului de lucru, consilierul de etica, membru al Grupului de lucru, secretariatul tehnic



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Oferei, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8080/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 2

CHESTIONAR

pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu
pentru conducătorul entității organizatoare)

Data:
Structura:
Unitate de muncă/post:
Care credeți că sunt amenințările/riscurile de corupție cu care noi sau colegii noștri ne confruntăm în desfășurarea activității?
Care sunt punctele vulnerabile în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității noastre sau în ceea ce privește formarea și instruirea noastră/colegilor noștri, în ceea ce privește riscul de corupție?
Care este estimarea dvs. privind probabilitatea de manifestare a acestor vulnerabilități în cazul în care există un interes în săvârșirea unei fapte de corupție? Vă rog să argumentați
Înaltă, deoarece
medie, deoarece
scăzută, deoarece
Ce strategii de acțiune, demersuri sau mijloace concrete ar putea fi folosite de cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități în scopul săvârșirii unei fapte de corupție?
Care ar fi impactul asupra activității dumneavoastră în cazul în care riscurile de corupție se materializează prin săvârșirea unei fapte de corupție?
Ce strategii sunt în prezent în aplicare pentru a reduce sau monitoriza riscurile de corupție?

Ce soluții sau măsuri credeți că ar putea fi fezabile și eficiente în domeniul dumneavoastră de activitate pentru prevenirea riscurilor de corupție?
Au fost înregistrate cazuri de corupție sau suspiciuni în cadrul domeniului de activitate pe care îl gestionați sau în domenii similare din alte instituții?
Au existat încercări din partea unor terți de a influența deciziile vreunui angajat al companiei?
Este conducerea informată cu privire la eventualele acuzații de corupție care afectează instituția, un anumit domeniu de activitate sau anumite categorii de personal, inclusiv angajați specifici identificabili? Această informare se realizează prin intermediul comunicațiilor formale sau informale cu angajații actuali sau foști, cu reprezentanții organelor de control intern sau cu terte persoane ale Companiei?
Este procesul de luare a deciziilor transparent, prin verificări, raportări și stabilirea explicită a responsabilităților, sau prin furnizarea unei documentații complete și clare?
Este necesară menținerea unei evidențe scrise și clare a procesului de luare a deciziilor, care poate fi verificată de către o autoritate de audit sau de control?
Vă rugăm să detaliați programele sau măsurile de control specifice stabilite și implementate pentru a reduce sau elimina riscurile specifice de corupție identificate de unitatea dumneavoastră, și să explicați modul în care acestea sunt monitorizate și reevaluate în mod regulat
Precizați, pentru o structură având mai multe locații de desfășurare a activității:
1. natura și amploarea activității de monitorizare a locațiilor sau a segmentelor de activitate operaționale
2. dacă există locații sau segmente de activitate în cazul cărora este mult mai probabil ca riscurile de corupție să existe/să se manifeste:
În ce moduri și prin ce mijloace concretă comunică conducerea angajaților punctele sale de vedere și așteptările privind practicile corecte de lucru și comportamentul etic? Este

Duel²

cunoscut faptul că riscurile de corupție sunt reduse semnificativ atunci când conducerea demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000.
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11. Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 3

FIȘĂ DE ANALIZĂ
a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea entitatii organizatorice:		
Data elaborării:	Responsabil cu elaborarea:	Data revizuirii:
Domenii de activitate	Activități vulnerabile, conform Metodologiei	Sarcini (săptămânale sau ocazionale)

Nr.crt.	Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	Conținutul documentelor	Periodicitatea întocmirii acestora	către cine - ce entitate organizatorica îl transmite/ de la cine - ce entitate organizatorica îl primește

Nr. crt.	Entitati organizatorice/terti cu care se colaborează pentru realizarea sarcinilor	Natura relațiilor de colaborare (activitățile desfășurate comun) în	Cadrul legal al cooperării

Nr. crt.	Materiale, instrumente, mijloace tehnice și auto utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor

Deut



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 4

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea entitatii organizatorice:		
Activitatea vulnerabilă conform Metodologiei:		
Data elaborării:	Membru al Grupului de lucru/Conducător organizatorice	Data revizuirii:

Descrierea riscului (amenințarea):
Cauze/vulnerabilități ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor
- vulnerabilitati la nivelul capacității de prevenire si control al riscului
-particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane

Nivelul riscului	probabilitate	impact	expunere	Prioritate interventie

Măsuri de prevenire si control existente, aplicate în prezent
1.
2.
3.

Măsuri de prevenire si control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului
1.
2.
3.



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8080/2000.
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat. 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 5

Model de raport pentru evaluarea cadrului normativ

Domeniul de activitate/entitate organizatorica						
Nr. crt.	Denumirea, emitentul și categoria actului normativ	Evaluarea și obiecțiile de fond asupra conținutului actului normativ				Recomandări și concluzii
		Numărul articolului	Text (extras din actul normativ evaluat)	Elemente/Factori de potențiali de manifestare a corupției	Amenințări de corupție (fapte posibile ce pot fi generate de actuala reglementare)	



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 6

SCALĂ DE EVALUARE
a probabilității de apariție a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza >80% probabilitate de materializare	<ul style="list-style-type: none">este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionalese va întâmpla fără îndoială, eventual frecventiminentă
probabil	4	probabilitate considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61%-80% probabilitate de materializare	<ul style="list-style-type: none">va apărea probabil în multe circumstanțe profesionalese va întâmpla probabil, dar nu va prezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitates-a mai întâmplat în trecut
posibil	3	producerea sa poate fi avută în vedere; 41%-60% probabilități de materializare	<ul style="list-style-type: none">ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionalese poate întâmpla ocazional

			<ul style="list-style-type: none"> • s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar 	înțelegerea și aplicarea procedurilor de lucru specifice
foarte puțin probabil	2	minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs; 21%-40% probabilități de apariție	<ul style="list-style-type: none"> • poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale • nu este așteptat să se întâmple • nu a fost semnalată în domeniul de activitate 	Riscul de corupție se manifestă rar, doar în situații excepționale în cadrul activității
Improbabil	1	practic imposibilă; nu a apărut niciodată; 0%-20% probabilitate de materializare	<ul style="list-style-type: none"> • este probabil să nu apară niciodată • foarte puțin probabil să se întâmple vreodată 	

*Duc*²



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Ottenl, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa nr. 7

SCALĂ
de evaluare a impactului riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/critic	5	<ul style="list-style-type: none">• Incapacitatea de a atinge obiectivele stabilite pentru domeniul de activitate• Declinul pe termen lung al eficienței activității, întâzieri semnificative în implementarea activităților planificate (mai mult de 6 luni)• Pierderi financiare semnificative pentru înlocuirea sau instruirea personalului, modificarea procedurilor de lucru, achiziții neplanificate de echipamente etc., reprezentând 25% sau mai mult din bugetul anual al instituției• Expunerea la critici internaționale, implicarea factorilor politici la nivel central sau instituțional pentru gestionarea situației create	Riscul de corupție contribuie direct la generarea sau extinderea faptelor de corupție și poate facilita sau influența personalul să comită astfel de acte, din cauza deficiențelor în sistem.
ridicat	4	<ul style="list-style-type: none">• Impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, generând o scădere a eficienței acestuia• Perturbarea pe termen mediu a activității, cu întâzieri semnificative în desfășurarea activităților în condiții normale (între 3 și 6 luni)• Pierderi financiare majore pentru instituție• Generarea unei imagini negative la nivel național și pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice	

moderat	3	<ul style="list-style-type: none"> ● obiective profesionale atinse partial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia ● perturbarea pe termen scurt a activității ● pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget) ● o anumită publicitate negative la nivel local 	Riscul de corupție poate crea condiții favorabile pentru apariția sau extinderea faptelor de corupție.
reduc	2	<ul style="list-style-type: none"> ● Impact minor asupra realizării obiectivelor profesionale ● Întreruperi neglijabile sau ne semnificative în desfășurarea activității ● Pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat) ● Anumite obstacole publice izolate, însă fără a afecta încrederea generală 	Riscul de corupție are o contribuție redusă sau neglijabilă la generarea sau extinderea faptelor de corupție.
foarte redus	1	<ul style="list-style-type: none"> ● Impact minim sau ne semnificativ asupra realizării obiectivelor ● Lipsa oricărei perturbări în ceea ce privește calendarul activității ● Pierderi financiare ne semnificative sau minime pentru instituție ● Posibilitatea de a atrage atenția în mod negativ 	



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Anexa nr. 8

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11. Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei www.transelectrica.ro

Evaluarea gradului de expunere la riscurile de corupție

Nivel de impact

Foarte ridicat
ridicat
mediu
scăzut
Foarte scăzut
2

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Nivel de probabilitate

foarte scăzută scăzută medie ridicat foarte ridicat
1 2 3 4 5

	CATEGORIE	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	riscuri înalte/extreme	Prioritate 1	- Conducătorii entitatilor organizatorice trebuie să acorde o atenție sporită și să ia măsuri urgente pentru implementarea unor strategii adecvate de prevenire și control.
	riscuri moderate	Prioritate 2	- Pot fi monitorizate sau controlate pentru a îmbunătăți eficacitatea măsurilor existente sau, în anumite circumstanțe, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control.

	riscuri minore	Prioritate 3	<ul style="list-style-type: none">- Pot fi acceptate și vor fi considerate ca fiind parte integrantă a activităților Companiei, pentru care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor deja existente.
--	----------------	--------------	--



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Anexa 9

Registrul riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Directoratului					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul în care se înscrie riscul de corupție	Descrierea riscului de corupție	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durata de implementare