



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Nr. 33692/27.04.2022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficial 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

DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ A CNTEE TRANSELECTRICA SA

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist, cu statut de companie listată la Bursa de Valori București (BVB) și supusă legislației Pieței de Capital conform Legii nr 297/2004, ce funcționează în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990 republicată, OUG nr 109/2011 cu modificările ulterioare privind governanța corporativă a întreprinderilor publice având misiunea de asigurare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de maximă siguranță și stabilitate, îndeplinind standardele de calitate, realizând astfel infrastructura pieței naționale de electricitate și garantând, în același timp, accesul reglementat la Rețeaua Electrică de Transport (RET), în condiții de transparență, nediscriminare și echidistanță pentru toți participanții la piață.

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA AGENDĂ DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;

- Autoevaluează anual și informează autoritățile abilitate asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025).

Această declarație a fost adoptată de către

DIRECTORAT

**Presedinte
Gabriel
ANDRONACHE**



**Membru
Stefaniță
MUNTEANU**

A blue ink signature of Stefanița Munteanu.

**Membru
Florin-Cristian
TĂTARU**

A blue ink signature of Florin-Cristian Tătaru.

**Membru
Cătălin-
Constantin
NADOLU**

A blue ink signature of Cătălin-Constantin Nadolu.

**Membru
Bogdan
TONCĂESCU**

A blue ink signature of Bogdan Toncăescu.

Plan de integritate al CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

Conform obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Companiei și a celor 5 filiale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Stadiu	Responsabil
1.1 Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în cadrul Companiei (Executiv și Unitati Teritoriale)	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională în cadrul Companiei, Unitati Teritoriale și filiale (SMART SA, TELETRANS SA, OPCOM SA, ICEMENERG SERVICE SA – în faliment, FORMENERG SA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Companiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a Companiei după avizarea SGG Bază de date CNTEE TRANSELECTRICA SA	Implementat	Conducerea Companiei
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției președintelui de Directorat	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date CNTEE TRANSELECTRICA SA	Iulie 2022	Conducerea Companiei
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul Companiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Companiei	Plan de integritate aprobat și distribuit (e-mail, circulară, etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul Companiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iulie 2022	Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

<p>1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Companiei pe baza metodologiei elaborată de către CNTEE TRANSELECTRICA SA (Executiv și Unități Teritoriale)</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>
<p>1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>
<p>1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport de evaluare Bază de date CNTEE TRANSELECTRICA SA</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>
<p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.10 Realizarea pe pagina de internet a Companiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a Companiei -	Anual	Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021	Permanent	Conducerea Companiei
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul Companiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu altele	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/

<p>declararea averilor, decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)²</p> <p>1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul Companiei(Executiv si Unitati Teritoriale) și a filialelor</p>	<p>Cod de conduită elaborat, distribuit și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a Companiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> <p>Conducerea Companiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>
<p>1.14 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)</p> <p>1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare</p>	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p> <p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p> <p>Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Implementat</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducerea Companiei</p> <p>Conducerea Companiei Comisie concurs</p>

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Stadiu	Responsabil
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantoufflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse insuficiente Grad scăzut de participare Resurse financiare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Companiei, coordonatorul planului de integritate</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri E-mailuri transmise</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Companiei Personalul desemnat</p>
<p>2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și</p>	<p>Pagina web a Companiei Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Companiei,</p>

prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu instituțiile publice (A.N.I)	Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților	Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților		Coordonatorul planului de integritate
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare corporativa					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Stadiu	Responsabil
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului Companiei, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a Companiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea Companiei Compartimentul comunicare și relații publice
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului Companiei, a activității Companiei	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda	Pagina de internet a Companiei	Permanent	Conducerea Companiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale Companiei	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Pagina de internet a Companiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale Companiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea Companiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001

3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a Companiei	Permanent	Conducerea Companiei, persoanele responsabile desemnate
3.5. Realizarea pe pagina de internet a Companiei a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a Companiei Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea Companiei, persoanele responsabile desemnate
3.6 Realizarea pe pagina de internet a Companiei a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a Companiei Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea Companiei, persoanele responsabile desemnate
3.7 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic) despre proiectele finanțate din fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri	Permanent	Conducerea Companiei, persoanele responsabile desemnate
3.8 Publicarea pe pagina web a Companiei a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a Companiei	Permanent	Conducerea Companiei Persoane desemnate

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Stadiu	Responsabil
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea Companiei publice

conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate				Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Companiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea Companiei, structura de audit intern din cadrul Companiei
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Companiei, comisia de disciplină