



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 de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Direcția Control (DCTR)
Departamentul Anticorupție și Integritate (DAI)

Nr. 14400/DCTR

18 MAI 2026

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

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

Art. 1. Prezenta Metodologie pentru gestionarea riscurilor de corupție în cadrul CNTEE Transelectrica S.A. (Metodologia) reglementează cadrul general privind identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

Art. 2. Activitățile desfășurate în baza prezentei Metodologii au caracter preventiv, metodologic și de suport, fără a substitui atribuțiile structurilor competente în materia controlului intern, auditului, cercetării disciplinare, evaluării profesionale sau conducerii operative a activităților CNTEE Transelectrica S.A. (Companiei).

Art. 3. În sensul prezentei Metodologii, 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 CNTEE Transelectrica S.A.
- 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 asupra activității Companiei, a unei entități organizatorice sau a unui domeniu de activitate, 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, sucursală, centru de exploatare, stație, sau chiar funcție unică, cum ar fi funcțiile de consilier de specialitate sau consilier juridic.

h) Conducătorul entității organizatorice - persoana care coordonează activitatea unei entități organizatorice și care asigură sprijinul necesar Grupului de lucru pentru prevenirea corupției (Grupul de lucru), prin furnizarea informațiilor solicitate de acesta pe întreaga durată a activităților de management al riscurilor de corupție.

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 ocupă de gestionarea riscurilor de corupție.

k) Registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către Grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul Companiei, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc.

l) Plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea Companiei ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Art. 4. (1) Această Metodologie are ca scop adoptarea la nivelul tuturor entităților Companiei a unor măsuri de prevenire și control 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 bunei desfășurări a activităților specifice;

b) Identificarea vulnerabilităților și stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;

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

Art. 5. (1) 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.

(2) În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, conducerea Companiei, prin grija DCTR – DAI, aplică Metodologia la nivelul entităților organizatorice, reglementează domeniul de aplicare și responsabilizează membrii Grupului de lucru desemnat.

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

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;
- 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 principiilor pentru etapele de activități: 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) Pentru implementarea Metodologiei, conducerea Companiei, prin grija DCTR – DAI, constituie și coordonează Grupul de lucru pentru prevenirea corupției.

(3) Componența Grupului de lucru este stabilită prin decizie a Directoratului Companiei.

(4) Din componența Grupului de lucru fac parte: un membru al Directoratului, consilierul de etică, directorul DCTR desemnat ca persoană responsabilă cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție, directorul Direcției Investiții, directorul Direcției Comerciale. Grupul de lucru va avea în componență Secretariatul tehnic format din angajații DCTR - DAI.

(5) Grupul de lucru își desfășoară activitatea exclusiv în scopul prevenirii și gestionării riscurilor de corupție, fără a substitui atribuțiile Directoratului, ale structurilor organizatorice, ale structurilor de control, audit, conformitate sau ale comisiilor disciplinare.

(6) Activitatea Grupului de lucru implică identificarea, evaluarea, monitorizarea și formularea de recomandări privind riscurile de corupție și nu poate conduce la intervenții directe în activitatea operațională curentă a entităților organizatorice ori la substituirea atribuțiilor structurilor competente.

(7) În derularea activităților de management al riscurilor de corupție, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor entităților organizatorice, aceștia având obligația de a transmite informațiile sau documentele solicitate, în termenele și condițiile specifice.

(8) Solicitățile formulate de Grupul de lucru trebuie să fie proporționale cu scopul urmărit, să fie circumscrise activităților de management al riscurilor de corupție și să nu afecteze desfășurarea activității curente a entităților organizatorice.

Art. 7. Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupului de lucru revine DCTR – 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 Companiei, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

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

a) Solicitarea de informații și opinii din partea angajaților Companiei;

b) Analiza activităților desfășurate și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților, din perspectiva riscurilor de corupție;

c) Identificarea și 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 pot solicita, prin intermediul conducătorilor entităților organizatorice, completarea chestionarelor prevăzute în Anexa nr. 1 de către întregul personal de la nivelul tuturor entităților Companiei.

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

Art. 10. (1) Membrii Grupului de lucru și conducătorii entităților organizatorice analizează obiectivele specifice ale entităților organizatorice ale Companiei din perspectiva riscurilor de corupție, completând, pe baza documentelor interne, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție conform Anexei nr. 2.

(2) Membrii Grupului de lucru și 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 exploatarea vulnerabilităților identificate;

c) Incidentele/Faptele de corupție înregistrate 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 activitatea de analiză a riscurilor de corupție:

a) Contactele frecvente cu terți, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor oferite;

b) Gestionarea mijloacelor financiare și/sau a fondurilor externe;

c) Gestionarea informațiilor sensibile, inclusiv deținerea și utilizarea informațiilor cu caracter privilegiat, accesul la informații confidențiale și gestionarea acestora și gestionarea informațiilor clasificate;

d) Achiziția și gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

e) Acordarea unor aprobări sau autorizații;

f) Activități de elaborare, avizare, aprobare sau gestionare a documentelor aferente activităților desfășurate în cadrul Companiei;

g) Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;

h) Exercițarea competenței decizionale exclusive;

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 și procedurile 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. 3, sunt completate de către membrii Grupului de lucru și de 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 întocmesc 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:

a) Evoluția probabilă a diferitelor fenomene 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 adoptate pentru disimularea actelor de corupție;

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, 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) Gradul de implementare a măsurilor și recomandărilor formulate în urma activităților de control, precum și eficacitatea acestora;
- c) Vulnerabilitățile la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planul 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 identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, prevăzute în Anexa nr. 3.

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 prevăzut la alin. (1), membrii Grupului de lucru 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 al activităților și asupra obținerii rezultatelor așteptate;

b) Impactul asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;

c) Consecințele exprimate în termeni financiari;

d) Consecințele asupra imaginii și reputației 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.

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. 6, 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 Companiei, 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 adoptarea și 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

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 comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

a.1) Măsuri privind protecția informațiilor, documentelor ori resurselor, precum și gestionarea accesului la acestea;

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

a.3) Supervizarea documentelor întocmite și a activităților desfășurate;

a.4) Separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare, verificare 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 unor proceduri clare în activitatea curentă;

a.7) Promovarea unei culturi organizaționale orientate spre integritate, 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/ 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 aplicabile;

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

b.3) Realizarea unor activități de control/verificare privind accesul, utilizarea sau operarea informațiilor în sistemele și bazele de date utilizate;

b.4) Activități de control de fond ori tematic și activități de inventariere.

(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. 7 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, descriere și evaluare a riscurilor de corupție întocmite de către conducătorii entităților organizatorice, , precum și al comunicărilor (măsurile dispuse) prevăzute la Art. 37, rămân la nivelul entității organizatorice și vor fi puse la dispoziția DCTR - DAI ori de câte ori se solicită.

Art. 28. Pe baza documentelor transmise de către entitățile organizatorice și a altor informații privind expunerea la riscuri de corupție în cadrul Companiei, DCTR - DAI întocmește și actualizează Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în activitatea Companiei.

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 Companiei, iar rezultatele acestora vor fi centralizate la nivelul DCTR - 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 organizatorică 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 cantitativă și calitativă 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 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 prezenta 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 DCTR - 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 DCTR - 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 conducătorul 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 al/ale riscurilor de corupție, DCTR - 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, DCTR - DAI, din proprie inițiativă, cu aprobarea ori din dispoziția conducerii Companiei, 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) DCTR - DAI planifică și realizează activitatea de reevaluare, utilizând ori adaptând, în principal, următoarele instrumente de specialitate:

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

b) sesiuni de discuții de tip focus-grup realizate cu participarea persoanelor din conducerea entităților organizatorice ori a altor persoane interesate;

c) analiza documentelor întocmite (registre și rapoarte) conform prezentei Metodologii 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 DCTR - 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 al/ale riscurilor de corupție.

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

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții finale

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

Art. 39. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 40. Nerespectarea prezentei Metodologii de către angajați sau terți, poate conduce, după caz, la aplicarea măsurilor prevăzute de legislația și reglementările interne aplicabile, în funcție de gravitatea faptei.

Art. 41. Compania poate lua măsuri administrative, disciplinare sau alte măsuri prevăzute de lege 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 au obligația să respecte această Metodologie și să contribuie la prevenirea corupției în cadrul activităților CNTEE Transelectrica S.A..

DIRECTORAT
Președinte,
Ștefaniță MUNTEANU



Membru

Cătalin-Constantin NADOLU

Membru

Vasile-Cosmin NICULA

Membru

Florin-Cristian TĂTARU

CHESTIONAR
pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție

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:
înantă, 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?
Au existat încercări din partea unor terți de a influența deciziile vreunui angajat al Companiei?

**FIȘĂ DE ANALIZĂ
a activităților vulnerabile la corupție**

Denumirea structurii:		
Denumirea unității de muncă:		
Data elaborării:	Responsabil cu elaborarea:	Data revizuirii:
Domenii de activitate	Activități vulnerabile, conform art. II din metodologie	Sarcini (săptămânale sau ocazionale)

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

Nr.crt.	Unitățile/Compartimentele (interne ori externe structurii) cu care se colaborează pentru realizarea sarcinilor	Natura relațiilor de colaborare (activitățile desfășurate în comun)	Cadrul legal al cooperării

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea structurii:		
Denumirea unității de muncă:		
Activitatea vulnerabilă conform art. 11 din metodologie:		
Data elaborării:	Membru al grupului /Conducător al unității de muncă:	Data revizuirii:

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

Nivelul riscului	probabilitate	impact	expunere	Prioritate intervenție

Măsurile de prevenire și control existente, aplicate în prezent
1.
2.
3.

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% probabilități de apariție	<ul style="list-style-type: none"> este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent iminentă 	Riscul de corupție este persistent din cauza lacunelor în organizare, planificare, control, supraveghere, instruire sau formarea a personalului și din cauza deficiențelor în modul în care este conceput sau aplicat cadrul legal pentru desfășurarea activității.
probabil	4	probabilitate considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61%-80% probabilități	<ul style="list-style-type: none"> va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale se va întâmpla probabil, dar nu va prezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate s-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 profesionale se poate întâmpla ocazional s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar 	Riscul de corupție poate să apară ocazional, cu posibile cauze reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității sau erori în 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 imposibil; nu a apărut niciodată 0%-20%	<ul style="list-style-type: none"> este probabil să nu apară niciodată foarte puțin probabil să se întâmple vreodată 	

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 Companie • 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 parțial, afectarea semnificativă a eficienței acestuia • Perturbarea pe termen scurt a activității • Pierderi financiare semnificative pentru instituție (puțin 10% din buget) • O anumită publicitate negativă 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 Companie (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 Companie • Posibilitatea de a atrage atenția în mod negativ (impact reputațional limitat) 	

Evaluarea gradului de expunere la riscurile de corupție

Nivel de impact

Foarte ridicat	5	10	15	20	25
Ridicat	4	8	12	16	20
Mediu	3	6	9	12	15
Scăzut	2	4	6	8	10
Foarte scăzut	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	- Structura de conducere 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	- Pot fi acceptate și vor fi considerate ca fiind parte integrantă a activităților structurii Companiei, pentru care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor deja existente.

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 înregistrează risc corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen/Durata de implementare