

Anexa la adresa nr. \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE

Privind

Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,

**Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.**, în calitate de administrator al piețelor centralizate de energie electrică, gaze naturale și certificate de mediu (certificate verzi și certificate de emisii de gaze cu efect de seră), furnizând, în conformitate cu legislația primară și secundară în vigoare și pentru toate activitățile implicate de îndeplinirea responsabilităților ce îi sunt stabilite de aceasta, un cadru organizat, viabil și eficient pentru desfășurarea tranzacțiilor comerciale în cadrul acestor piețe în condiții de consecvență, corectitudine, obiectivitate, independență, echidistanță, transparență și nediscriminare.

### Adoptă prezenta declarație prin care

- Condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- Își asuma îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența sa legală.

OPCOM S.A.  
Director general  
Victor IONESCU



# PLANUL DE INTEGRITATE

AL OPERATORULUI PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A.

PENTRU PERIOADA 2016-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPTIEI</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1</b>	<b>Dezvoltarea unei culturi a consecventei, corectitudinii, obiectivitatii, independentei, echidistantei, transparente si nediscriminarii in activitatea de administrare a pietelor centralizate de energie electrica si gaze naturale</b>						
<b>Masura 1.1.1</b>	Elaborarea unui Cod de conduita etica si profesionala pentru salariatii societatii	Feed-back-ul de la salariatii obtinut pe parcursul elaborarii acestui document	Website-ul OPCOM (unde va fi publicat acest Cod)	Gradul prea general al prevederilor Codului  Dificultati de aplicare a prevederilor Codului	Director General/SSG/BRU	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Trimestrul IV 2017
<b>Masura 1.1.2</b>	Optimizarea modului de functionare a societatii (structura organizatorica, regulamente si proceduri interne) si imbunatatirea climatului de lucru	Perceptia salariatilor cu privire la modul de functionare a societatii la sondajul anual de evaluare a satisfactiei acestora  Perceptia salariatilor cu privire la climatului de lucru la sondajul anual de evaluare a satisfactiei acestora	Rapoartele anuale de evaluare a satisfactiei salariatilor OPCOM SA	Scaderea procentului de salariatii care apreciaza pozitiv modul de functionare a societatii	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)
<b>Masura 1.1.3</b>	Imbunatatirea cooperarii si comunicarii interne in cadrul OPCOM SA	Perceptia salariatilor cu privire la modul de cooperare intre angajatii OPCOM la sondajul anual de evaluare a satisfactiei acestora  Perceptia salariatilor cu privire la comunicarea interna la sondajul de anual de evaluare a satisfactiei acestora	Rapoartele anuale de evaluare a satisfactiei salariatilor OPCOM	Scaderea procentului de salariatii care apreciaza pozitiv modul de cooperare intre angajatii OPCOM  Scaderea procentului de salariatii care apreciaza pozitiv comunicarea interna	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)

<b>Masura 1.1.4</b>	Eficientizarea activitatilor in vederea imbunatatirii accesului la informatiile publice rezultate din activitatea de administrare a pietelor/instrumentelor puse la dispozitia clientilor sai (participantilor la pietele administrate) de catre OPCOM	Modul de apreciere de catre clientii OPCOM SA a accesului la informatiile publice rezultate din activitatea de administrare a pietelor/instrumentelor puse la dispozitia clientilor	Rapoartele anuale de evaluare a satisfactiei clientilor OPCOM SA	Accesul greoi la informatii  Furnizarea cu intarziere a informatiilor	Directori directii/Administrator website (SABD)	In limita bugetului aprobat  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)
<b>Obiectiv Specific 1.2</b>	<b>Cresterea integritatii institutionale prin prevederea de masuri de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale si prin evaluarea periodica a eficacitatii acestor masuri</b>						
<b>Masura 1.2.1</b>	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gardul de implementare a standardelor legale de integritate precum si aplicarea corelativa de masuri manageriale corective	Numarul de tinte manageriale stabilite  Numarul si tipul de masuri manageriale corective aplicate	Rapoarte de activitate	Lipsa de interes pentru aceasta problema  Neaplicarea de masuri manageriale corective	Director General/Directori directii	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Incepand din 2018
<b>Masura 1.2.2</b>	Implementarea unui sistem de prevenire a coruptiei la nivelul societatii, conform Codului de conduita etica si profesionala pentru salariatii societatii	Numarul si tipul de masuri preventive adoptate	Rapoarte de activitate	Posibile erori de comunicare si neintelegerea masurilor de catre salariatii	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Trimstrul IV 2017
<b>Masura 1.2.3</b>	Auditarea interna a sistemului de de prevenire a coruptiei	Numarul de recomandari formulate  Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoartele de audit	Neimplementarea recomandarilor formulate	Compartiment de audit intern	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Incepand din 2018

<b>OBIECTIV GENERAL 2 - EDUCAREA ANGAJATILOR SI A CLIENTILOR OPCOM</b>							
<b>Obiectiv Specific 2.1</b>	<b>Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din societate</b>						
<b>Masura 2.1.1</b>	Asigurarea instruirii tuturor angajatilor societatii cu privire la prevederile Codului de conduita etica si profesionala pentru salariatii societatii	Raspunsurile salariatilor la chestionarul de verificare a cunostintelor aferent	Raportul de evaluare a instruirii de catre salariatii a prevederile Codului	Tratarea cu superficialitate de catre salariatii a insusirii prevederile Codului	SSG/BRU	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2018
<b>Masura 2.1.2</b>	Asigurarea participarii salariatilor societatii la cursuri/instruiri/schimburi de experienta privind integritatea, prevenirea coruptiei, riscuri, vulnerabilitati, nereguli si fraude	Numarul salariatii care au participat la cursuri/instruiri/schimburi de experienta	Programele anuale de formare profesionala	Resurse financiare insuficiente  Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor	Directori directii/Sefi de serviciu/birou/ BRU	In limita bugetului aprobat	Permanent (cu evaluare anuala)
<b>Masura 2.1.3</b>	Aducerea la cunostiinta salariatilor cu functii de conducere din OPCOM a prevedilor legislative si a celor ale ghidurilor ANI aferente cu privire la declaratiile de avere si la declaratiile de interese	Completarea corecta de catre salariatii cu functii de conducere a acestor declaratii	Website-ul OPCOM (unde sunt publicate aceste declaratii)	Completare incorecta a acestor declaratii	Responsabilul OPCOM cu colectarea declaratiilor de avere si de interese	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Anual (in luna mai, inainte de depunere declaratii)
<b>Obiectiv Specific 2.2</b>	<b>Cresterea gradului de informare a clientilor OPCOM si a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie</b>						
<b>Masura 2.2.1</b>	Publicarea Codului de conduita etica si profesionala pentru salariatii societatii pe website-ul OPCOM	Feed-back-ul de la clienti/public cu privire la publicarea acestui document	Website-ul OPCOM (unde va fi publicat acest Cod)	Intarzieri in stabilirea formei finale a Codului si in publicarea acestuia	Director General/SSG/BRU/Administrator website (SABD)	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2018

<b>Masura 2.2.2</b>	Cresterea gradului de satisfactie al clientilor cu privire la serviciile furnizate de OPCOM si la comportamentul salariatilor din punct de vedere al: promptitudinii corectitudinii, responsabilitatii si conduitei	Modul de apreciere de catre clientii OPCOM a calitatii serviciilor furnizate de OPCOM  Modul de apreciere de catre clientii OPCOM al comportamentului salariatilor din punct de vedere al: promptitudinii corectitudinii, responsabilitatii si conduitei	Rapoartele anuale de evaluare a satisfactiei clientilor OPCOM SA	Scaderea gradului de satisfactie al clientilor cu privire la calitatea serviciilor furnizate si la comportamentul salariatilor	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)
<b>Masura 2.1.3</b>	Asigurarea pentru clienti si public a unor modalitati prompte de sesizare cu privire la conduita personalului OPCOM	Numarul de sesizari primite  Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari	Rapoartele anuale de activitate	Lipsa de implicare a clientilor/publicului	Relatii cu publicul (BSC-PI)	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)

### **OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATEREA CORUPTIEI**

<b>Obiectiv Specific 3.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control al respectarii normelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor din societate si aplicarea de masuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea acestor norme</b>						
<b>Masura 3.1.1</b>	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control/audit intern si a rolului acestora in verificare respectarii normelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor din cadrul societatii	Resurse umane alocate  Numarul de recomandari formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente  Resurse umane insuficient perfectionate/ instruite pentru abordarea noilor cerinte	Director General/SSG/ Compartiment de audit intern	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)
<b>Masura 3.1.2</b>	Aplicarea de masuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie	Numarul si tipul de sanctiuni dispuse  Numarul de persoane care au savarsit abateri	Activitatea Comisiei de disciplina  Deciziile Comisiei de disciplina	Orientarea practicii Comisiei de disciplina spre cele mai usoare sanctiuni	Director General/BRU/ Comisie de disciplina	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Incepand din 2019

Obiectiv Specific 3.2	Asigurarea unei monitorizari permanente in vederea identificarii situatiilor de conflicte de interese sau incompatibilitati printre salariatii						
Masura 3.2.1	Completarea in fiecare an de catre toti salariatii a declaratiilor pe proprie raspundere privind detinerea sau nu a calitatii de actionar/asociat/administrator/angajat sau colaborator la societati la care se desfasoara activitati concurentiale/similare cu cele din obiectul de activitate al OPCOM SA sau al participantilor la piata sau la societati cu care OPCOM SA are sau poate avea relatii contractuale si monitorizarea actualizarii acestora declaratii	Numarul de salriati care au completat declaratiile pe proprie raspundere  Numarul de salariati care au declarat detinerea calitatii de actionar/asociat/administrator/angajat sau colaborator la societati la care se desfasoara activitati concurentiale/similare cu cele din obiectul de activitate al OPCOM SA sau al participantilor la piata sau la societati cu care OPCOM SA are sau poate avea relatii contractuale	Rapoarte anuale de activitate	Existenta unor salariati care nu au completat declaratiile pe proprie raspundere  Completarea incorecta a declaratiilor pe proprie raspundere	BRU	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu actualizare anuala)
Masura 3.2.2	Analiza si solutionarea tuturor sesizarilor primite de la clientii OPCOM sau de la public cu privire la aparitia unor situatii de conflicte de interese sau incompatibilitati printre salariatii OPCOM	Numarul de sesizari primite  Tipul situatiilor asupra carora se fac sesizari  Numarul de sesizari in curs de solutionare  Numarul sesizari solutionate	Activitatea Comisiei de analiza  Deciziile Comisiei de analiza	Caracterul formal al activitatii Comisiei de analiza	Director General/BRU/Comisie de analiza	Nu necesita resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala)

Sef SSG

Ioan Manicuta



Director General

Victor Ionescu