



Aprobat,
Director General

Cristina Setran
Cristina Setran

**RAPORT DE EVALUARE A REALIZĂRII MASURILOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE INTEGRITATE
AL OPERATORULUI PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A.
AFERENT STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen/ evaluare mod de realizare
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPTIEI							
Obiectiv Specific 1.1	Dezvoltarea unei culturi a consecvenței, corectitudinii, obiectivității, independenței, echidistanței, transparenței și nediscriminării în activitatea de administrare a pietelor centralizate de energie electrică și gaze naturale						
Măsura 1.1.1	Elaborarea, aprobarea și diseminarea în cadrul organizației a planului de integritate. Publicarea documentului pe website-ul OPCOM SA	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (de ex. e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	Plan de integritate Aprobat	Comunicare deficitară	Director General/SSG/BRU/Administrator website (SABD)	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	30.06.2022 <i>Realizat prin publicarea pe site-ul OPCOM a Planului de față, aprobat prin Decizie de către Directorul General OPCOM</i>
Măsura 1.1.2	Optimizarea modului de funcționare a societății (structura organizatorică, regulamente și proceduri interne) și îmbunătățirea climatului de lucru	Percepția salariaților cu privire la modul de funcționare a societății la sondajul anual de evaluare a satisfacției acestora Percepția salariaților cu privire la climatul de lucru la sondajul anual de evaluare a satisfacției acestora	Rapoartele anuale de evaluare a satisfacției salariaților OPCOM SA	Scăderea procentului de salariați care apreciază pozitiv modul de funcționare a societății	Director General/Directori direcții/Sefi de serviciu/birou	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuală) <i>Realizat. S-a efectuat anual evaluarea în urma prelucrării rezultatelor sondajului de evaluare a satisfacției salariaților OPCOM</i>

Masura 1.1.3	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 anual de evaluare a satisfactiei acestora	Rapoartele anuale de evaluare a satisfactiei salariatilor OPCOM SA	Scaderea procentului de salariati care apreciaza pozitiv modul de cooperare intre angajatii OPCOM Scaderea procentului de salariati 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) <i>Realizat. S-a efectuat anual evaluarea in urma prelucrarii rezultatelor sondajului de evaluare a satisfactiei salariatilor OPCOM</i>
Masura 1.1.4	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 greu la informatii Furnizarea cu intarziere a informatiilor	Directori directii/Administrator website (SABD)	In limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala) <i>Realizat. S-a efectuat anual evaluarea in urma prelucrarii rezultatelor sondajului de evaluare a satisfactiei clientilor OPCOM</i>
Obiectiv Specific 1.2	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						
Masura 1.2.1	Identificarea si evaluarea riscurilor la coruptie aferente activitatilor societatii	Nr de riscuri identificate si evaluate	Registrul riscurilor de coruptie	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual <i>Realizat prin intocmirea si actualizarea anuala a Registrului riscurilor de coruptie la nivelul OPCOM</i>
Masura 1.2.2	Prevederea si implementarea masurilor de control al riscurilor la coruptie identificate	Nr. masuri prevazute/Nr. masuri identificate	Plan de masuri de de control al riscurilor la coruptie	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Director General/Directori directii/Sefi de serviciu/birou	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual <i>Realizat prin intocmirea si actualizarea anuala a Registrului riscurilor de coruptie la nivelul OPCOM</i>

Masura 1.2.3	Auditarea internă a sistemului de de prevenire a coruptiei	Numarul de recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoartele de audit	Neimplementare a recomandarilor formulate	BAI	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	O data la doi ani incepand din 2021 <i>Realizat prin auditarea sistemului in anii 2023 si 2025 de catre Biroul Audit Intern</i>
---------------------	--	---	---------------------	---	-----	--	---

OBIECTIV GENERAL 2 - EDUCAREA ANGAJATILOR SI A CLIENTILOR OPCOM

Obiectiv Specific 2.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din societate						
Masura 2.1.1	Elaborarea de materiale cu caracter de informare pentru identificarea si gestionarea riscurilor de coruptie	Nr.de documente elaborate Nr.de documente actualizate	Documente (decizii interne, adrese, proceduri etc) elaborate	Caracterul formal al demersului	SSG/BRU	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala) <i>Realizat. Materialele au fost publicate pe site-ul OPCOM la rubricile: „Codul de etica” si respectiv „Planul de integritate si mecanismul de raportare către avertizori” (de la „Guvernanta Coroprativa - Raportari cf. OUG 109/2011”) si au fost actualizate anual</i>
Masura 2.1.2	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) <i>Realizat prin autoinstruirea salariatilor OPCOM privind materialele de la punctul anterior de pe ste-ul OPCOM de a caror publicare/ actualizare au fost anuntati prin e-mail</i>

Masura 2.1.3	Aducerea la cunostiinta salariatilor cu functii de conducere din OPCOM a prevederilor 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 depunerea declaratiilor de avere si de interese	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual (in luna mai, inainte de depunere declaratii) <i>Realizat prin transmiterea anual in luna mai a unor Note interne si email-uri de catre responsabilul OPCOM cu depunerea declaratiilor</i>
Masura 2.1.4	Instruirea noilor salariati ai societatii cu privire la prevederile Codului de etica si conduita profesionala al OPCOM SA si evaluarea prin testare a cunostintelor acumulate de catre acestia	Numarul de raspunsuri corecte la testul de evaluare a cunostintelor	Chestionarele completate cu raspunsurile la testul de evaluare a cunostintelor	Raspunsuri incorecte la testul de evaluare a cunostintelor	BRU	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	La anagajare <i>Realizat prin instruirea noilor angajati cu privire la Codul de etica</i>
Obiectiv Specific 2.2	Cresterea gradului de informare a clientilor OPCOM si a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie						
Masura 2.2.1	Actualizarea permanenta si publicarea pe website-ul OPCOM a Codului de etica si conduita profesionala al OPCOM SA	Feed-back-ul de la clienti/public cu privire la acest document	Website-ul OPCOM (unde va fi publicat acest Cod)	Lipsa actualizarii documentului Nepublicarea ultimei versiuni a documentului pe website OP	Director General/SSG/BRU/Administrator website (SABD)	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala a necesitatii actualizarii documentului) <i>Realizat Codul de etica si conduita profesionala a fost actualizat si publicat pe site ajungand in 2025 la versiunra 4</i>

Masura 2.2.2	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 calitate 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) <i>Realizat. S-a efectuat anual evaluarea in urma prelucrarii rezultatelor sondajului de evaluare a satisfactiei clientilor OPCOM</i>
Masura 2.2.3	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) <i>Realizat. Nu a fost primita nicio reclamatie si nu a fost facut niciun comentariu cu privire la conduita personalului OPCOM la sondajele anuale de evaluare a satisfactiei clientilor OPCOM</i>

OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATAREA CORUPTIEI

Obiectiv Specific 3.1	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						
Masura 3.1.1	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/BAI	Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent (cu evaluare anuala) <i>Realizat prin efectuarea acestor verificari la auditurile interne efectuate semestrial de catre Seful SSG-IP in calitate de RMC si de responsabil cu implementare planului de fata</i>

Masura 3.1.2	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	Permanent (cu evaluare anuala) <i>Realizat. Nu a fost necesara dispunerea vreunei astfel de sanctiuni</i>
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 salariatii care au completat declaratiile pe proprie raspundere Numarul de salariatii 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 salariatii 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). <i>Realizat prin completarea anuala si depunerea la BRU a acestor declaratii pe proprie raspundere de catre toti salariatii societatii</i>
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) <i>Realizat. Nu a fost primita nicio astfel de sesizare</i>

26.05.2025

Intocmit,

Sef SSG-IP

Ioan Manicuta

