

Plan de integritate al S.N.G.N. Romgaz S.A. 2025

Anexă la decizia nr. 1752/04.12.2024

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsurii	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
1. Analiza implementării măsurilor de integritate (Referința: Obiectivul specific nr.1.1. din SNA 2021-2025)	1.1 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Grad de implementare a planului de integritate;	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare, Bază de date la BCM (conform chestionar autoevaluare standard 1 Etică, integritate)	Anual - la începutul anului 2025 pentru anul 2024	Conducerea organizației Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
	1.2 Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare);	Măsurii îndeplinite / cerințe cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției;		Raport de evaluare	Anual - la începutul anului 2025 pentru anul 2024	Conducerea organizației Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA	
	1.3 Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate	Integrarea în planul anului în curs a tuturor măsurilor nerealizate în anul anterior		Comunicare pe pagina de internet a S.N.G.N. Romgaz S.A.	01.03.2025		

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsuri	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului						
	1.4 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor etice/ de integritate de către angajați	Minim 3 activități de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică; nr de angajați consiliați/total nr de angajați care au solicitat consiliere etică	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică	Rapoarte de instruire Cereri de consiliere etică Chestionar de etică	Anual	Consilierul de etică	Nu este cazul
2. Consolidarea măsurilor pentru minimizarea riscurilor corupției (Referință: Indicator nr. 2 al SGG Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025)	2.1. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice activităților organizației.	Realizarea formalităților necesare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și diseminarea acestora către toate UO ale organizației Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate / total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru Rezistența angajaților la noile abordări	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Toate funcțiile de conducere Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
	2.2. Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a	Nr. măsuri implementate /Nr.	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de	Corelat cu pct. 2.1	Șefi unități organizatorice pentru	În funcție de măsurile de

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	vulnerabilităților specifice identificate	măsur	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	remediere a vulnerabilităților		implementarea masurilor de remediere Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	remediere identificate
	2.3. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG nr. 599 / 2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și / sau control urmare a producerii acestora	Nr. cazuri evaluate și raportate / nr. cazuri identificate	Încadrarea eronată a abaterilor ca fiind incidente de integritate	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate elaborat conform prevederilor art. 9, alin 1 - Anexa 5 a HG nr. 599 / 2018 pentru anul 2024	20.02.2025	Consilierul de etică	Nu este cazul
	2.4. Revizuirea codului de etică și integritate	Cod de conduită actualizat și diseminat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare / corelare a documentului	Rapoarte de activitate elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită actualizat Pagina de internet a organizației	Anual până la 31.05 cf OG 109/2011 Art. 29/13	Conducerea organizației Consilier de etică	Nu este cazul
	2.5. Revizuirea procedurii 00PO-179- Cercetarea disciplinară	Procedură revizuită, aprobată și diseminată	Caracterul formal al demersului	Procedura revizuită	15.05.2025	Consilier etică Toate U.O. cu atribuții/ responsabilități în procedură	Nu este cazul
	2.6. Protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers):	0 cazuri avertizori sancționați	Neaplicarea măsurilor menite să	Decizii sancționare avertizor	31.12.2025	Consilier etică	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	implementarea unor măsuri care să protejeze avertizorii de integritate de represalii, asigurând că aceștia nu vor fi sancționați pentru faptul că au raportat o neregulă.		protejeze avertizorul				
	2.7. Monitorizarea formalizată a activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage.	Nr. cazuri soluționate / nr. cazuri identificate	Rezistența angajaților la aplicarea mecanismelor constituite	Evidența cazurilor de incompatibilități, conflict de interese și pantouflage.	Anual	Conducerea organizației Membrii Comisiei desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică	Nu este cazul
	2.8. Realizarea de proceduri de achiziție transparente	Total proceduri publicate si finalizate in SEAP/Total proceduri desfășurate conform reglementarilor aplicabile procesului de achiziții sectoriale	Posibilitatea aplicării de amenzi/sanctiuni	SEAP/ RUEC	31.12.2025	Direcția Achiziții	Materiale, financiare, umane
3. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților	3.1. Informarea și pregătirea profesională pe problematica anticorupției, în cadrul unor activități interne organizației, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției	Nr. angajați instruiți / nr. angajați în a căror activitate au fost identificate riscuri de corupție	Grad scăzut de participare Rezistența angajaților	Liste de prezență / Dovadă diseminare Minuta întâlnirilor de lucru	31.12.2025	Consilier de etică	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
	3.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Minim o campanie de conștientizare derulată	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Rețeaua internă intranet (infoweb) Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea organizației, Consilier de etică	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsurii	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din cadrul organizației sau activități similare.			Materiale informative			
4. Mecanisme pentru asigurarea transparenței și responsabilității	4.1. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a finanțărilor primite de la entitatea ierarhic superioară	Nr. de informații publicate / total cerințe Bază de date disponibilă în format deschis privind - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - finanțările primite	Lipsa resurselor umane Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	Anual	Conducerea organizației, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
	4.2. Publicarea registrului de cadouri pe site-ul organizației	Registru cadouri publicat pe site-ul organizației	Personal insuficient instruit în acest domeniu Rezistența angajaților la noua abordare/noile cerințe	Registru cadouri	Anual postare pe site	Consilier de etică	Nu este cazul
	4.3. Publicarea declarațiilor de avere și interese completate conform Legii nr. 176 / 2010	Nr. declarații încărcate pe site / total declarații depuse	Afectarea imaginii companiei	Site-ul www.romgaz.ro	Anual	Persoana desemnată din cadrul Direcției Resurse Umane	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsurii	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
5. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul S.N.G.N. Romgaz S.A.	5.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern	Aprobarea și distribuția în cadrul organizației a planului de integritate pentru anul 2025 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracterul formal al demersului	Plan de integritate aprobat pentru anul 2025 Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate pentru anul 2025, conform termenelor stabilite	15 Decembrie 2025	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
	5.2. Realizarea misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. misiuni privind sistemul de prevenire a corupției la nivelul organizației realizate / nr. misiuni privind sistemul de prevenire a corupției la nivelul organizației necesar a fi realizate	Resurse umane insuficiente	Raportul aprobat al misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției la nivelul organizației	31.12.2025	Structura de audit intern din cadrul organizației Conducerea organizației	Nu este cazul
	5.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. sesizări soluționate sau în curs de soluționare / Nr. de sesizări primite	Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinară Pregătire / informare	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Conform deciziilor comisiei de cercetare disciplinară	Conducerea organizației Comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsuri	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
		Nr. de decizii ale comisiei de cercetare disciplinară anulate sau modificate în instanță / total decizii ale comisiei de cercetare disciplinară Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri / total persoane care au săvârșit abateri	insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni / nesancționării				

Aprobat,
Director General,
Răzvan POPESCU

Întocmit,
Cristina Gîdea,
Secretar Comisie pentru implementarea SNA.