



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT

GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ță C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Anexă la Decizia nr. 181/23 oct. 2014

Planul de integritate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Cuprins

1. Introducere.....	3
1.1. Definiții și abrevieri.....	4
2. Scopul elaborării Planului de Integritate.....	6
3. Obiective asumate în cadrul Planului de Integritate.....	6
4. Cadrul strategic asumat.....	8
4.1. Principii avute în vedere la elaborarea Planului de Integritate.....	8
4.2. Directii strategice.....	8
5. Evaluarea riscurilor de fraudă și corupție.....	9
5.1. Metodologia de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție.....	9
5.1.1. Estimarea probabilității de apariție a riscurilor de fraudă și corupție.....	9
5.1.2. Estimarea impactului global al riscurilor de fraudă și corupție.....	10
5.1.3. Determinarea nivelului de risc.....	11
5.2. Analiza de risc.....	12
6. Măsuri propuse în urma analizei de risc.....	17
7. Plan de integritate.....	18

1. Introducere

Integritatea este un concept care se referă la manifestarea unor acțiuni consecvente, conform valorilor, metodelor și elementelor de măsură, precum și de raportare la principii și așteptări care pot fi verificate prin rezultate.

Percepția integrității organizaționale este influențată de efectui cumulativ al integrității, prezentat public de indivizi în cadrul organizației, care, deși îngreunat prin prisma nivelului lor aparent de influență, creează o valoare identificabilă: integritatea pe care ceilalți din interiorul sau din afara organizației o percep drept un atribut al organizației. Aceasta nu este un proces orientat într-o singură direcție. Integritatea identificată în cadrul unei organizații nu a fost obținută drept consecința unei singure decizii. Ea s-a construit în timp (deși poate fi distrusă mult mai rapid) și este afectată de conduită afișată de toți indivizii din organizație.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al sistemului național de transport, fiind răspunzătoare de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător și are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

Astfel, prevenirea și combaterea fraudei și a corupției constituie o prioritate pentru S.N.T.G.N. Transgaz S.A., care manifestă o preocupare constantă de îmbunătățire a calității actului managerial prin introducerea unor măsuri eficiente de diminuare a fenomenului de corupție. Dintre principalele inițiative întreprinse în ultimii ani, menționăm:

- Implementarea de mecanisme și instrumente pentru reducerea birocratiei, creșterea transparenței, precum și pentru consolidarea integrității, cerințe asumate și prin Regulamentul de Guvernanță Corporativă al companiei, actualizat în 29.04.2016, în concordanță cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București;
- Monitorizarea și evaluarea periodică a acțiunilor întreprinse în acest domeniu și realizarea rapoartelor de analiză a situației;
- Adoptarea drept deviză în ceea ce privește guvernanța corporativă a motto-ului: "O companie responsabilă este o companie a viitorului".

Obiectivele strategice generale și specifice ale activității S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sunt stabilite în contextul alinierii la cerințele noii politici energetice europene privind siguranța și securitatea energetică, dezvoltarea durabilă și competitivitatea. În acest context, implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor. Subscriind acestuideziderat, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, urmărește asigurarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernantei corporative la nivelul companiei.

În acest context, este importantă continuarea demersurilor de prevenire și combatere a faptelor de corupție atât prin promovarea, dezvoltarea și extinderea măsurilor de prevenire și a bunelor practici identificate anterior, cât și printr-o abordare conjugată, multidisciplinară și axată pe promovarea integrității.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., prin semnarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020,

- Condamnă corupția în toate formele ei de manifestare;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența sa legală.

Planul de integritate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. 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.*

1.1 Definiții și abrevieri

Conceptul de integritate presupune ca în relațiile profesionale și de afaceri:

- a - să fii corect, drept și onest;
- b - să acționezi cinstiți și conform realității;
- c - să nu utilizezi informații care:
 - conțin declarații false sau greșite (care ar putea induce în eroare consumatorii);
 - sunt furnizate imprudent;
- d - să nu folosești de o manieră imprudentă informațiile obținute.

Coruptia - este un abuz, activ sau pasiv, comis de către un salariat al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru terțe părți.

Coruptia vizează un ansamblu de activități sau acțiuni ilicite, lipsite de etica, desfășurate nu numai de persoane ci și de diverse grupuri și organizații, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale ori a unui statut social superior prin utilizarea unor forme de abuz, constrângere, șantaj, înselăciune, mituire, intimidare, amenintare, etc.

În cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. , înțelegem prin coruptie:

- fapta unui salariat sau a unui colaborator de a promite, oferi sau a da, direct sau indirect, unei persoane cu atribuții decizionale, un avantaj material de orice natură, pentru sine sau pentru o altă persoană care ar putea oferi o facilitate, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, încălcând astfel obligațiile sale de angajat;
- fapta unui salariat / colaborator sau asimilat de a solicita sau primi direct sau prin intermediul altcuiva un avantaj material nemeritat de orice natură, pentru sine sau pentru o altă persoană sau de a accepta promiterea unui astfel de avantaj, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, încălcând astfel obligațiile sale de angajat.

Fraudă - denumire generică dată faptei prin care o persoană încearcă să realizeze un profit material de pe urma încălcării legii (de exemplu, prin înselăciune, delapidare, furt, fals etc.) sau a nesocotirii drepturilor altor persoane (de exemplu, fraudă în contract);

Mita - orice formă de recompensă facută cu intenția de a influența orice parte să facă ceva necinstit, ilegal, neetic sau să nu își îndeplinească atribuțiile. Mita poate lua multe forme, inclusiv oferirea sau acceptarea de plăti directe sau indirecte, servicii, cadouri excesive, donații caritabile, sponsorizări sau tratament preferențial. Plățile preferențiale sunt plăți mici făcute pentru a asigura sau a grăbi obținerea unui serviciu la care cel care plătește are, de fapt, drepturi legale de a-l primi.

Partener/ colaborator al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – orice persoană fizică sau juridică ce prestează o activitate pentru S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sau subsidiarele acesteia în baza unui contract comercial (ex: furnizor de bunuri sau servicii).

Risc de corupție – amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv sau activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri

Salariat al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - orice angajat al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - pe durata contractului încheiat cu organizația, indiferent de tipul acestuia (contract management, mandat sau administrare) - inclusiv angajații temporari (leasing; part time; colaboratori).

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

Structura – cea mai mică subdiviziune organizațională a S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatață, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri

2. Scopul elaborării Planului de Integritate

Scopul elaborării Planului de Integritate este de a identifica elementele critice în domeniul prevenirii faptelor de corupție posibile în cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., amenințările, riscurile și vulnerabilitățile ce pot afecta buna funcționare a compartimentelor companiei precum și soluțiile (acțiunile) care urmează să fie puse în aplicare pentru asigurarea unui înalt grad de protecție al companiei.

În același timp documentul asigură posibilitatea coordonării integrate a acțiunilor și măsurilor stabilite de către managementul superior al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., prin prioritizarea acestora în funcție de resursele (umane, materiale și financiare) aflate la dispoziție.

3. Obiective asumate în cadrul Planului de Integritate

Planul de Integritate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale, menționate în Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020:

- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local;
- Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a fraudei și a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor de fraudă și corupție în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
- Creșterea gradului de cunoștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice;
- Consolidarea performanței de combatere a fraudei și corupției prin mijloace administrative
- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul societății.

De asemenea, sunt urmărite următoarele obiective specifice:

- Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale;
- Creșterea transparenței proceselor de angajare și administrare a resurselor publice;
- Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a riscului eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale;
- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție în domenii prioritare - achiziții publice, urmărire derulare lucrări investiții/mentenanță, resurse umane;
- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri;
- Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății;
- Creșterea gradului de informare a personalului cu privire la impactul fenomenului corupției;
- Consolidarea mecanismelor de control administrativ;
- Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern.

4. Cadrul strategic asumat

4.1. Principii avute în vedere la elaborarea Planului de Integritate

Principiile reflectă felul în care acționează angajații, cum își onorează obligațiile și care este starea vieții lor, comportamentul și alegerile pe care le face un individ, deosebind un lucru important de altele prin apelul la valoarea acestuia. Expunerea principiilor conduce, spre ceea ce dorim să facem și spre felul cum dorim să facem acest lucru.

Implementarea Planului de Integritate se va baza pe un set de principii care vor ghida comportamentul, atitudinile, drepturile și modul de onorare a atribuțiilor de serviciu a responsabililor cu implementarea.

Aceste principii sunt:

- *Principiul transparenței* – implementarea Planului va fi permanent orientată spre maximizarea căilor și posibilităților de informare reciprocă a factorilor de decizie și a angajaților pentru asigurarea clarității și înțelegerii proceselor în derulare;
- *Principiul responsabilității* - presupune asumarea de către responsabilii de implementare a obligațiilor de a efectua acțiunile până la sfârșit cu asumarea răspunderii pentru consecințe;
- *Principiul competenței* - în implementarea Planului vor fi implicate persoane care dispun de cunoștințele și abilitățile necesare, investiți cu exercitarea acestor atribuții și responsabili pentru acțiunile lor;
- *Principiul profesionalismului* - se va manifesta prin calitatea de a soluționa problemele pe baza competențelor, calităților și se caracterizează prin prisma responsabilității și atitudinii față de obligațiunile proprii.

4.2. Direcții strategice

În cadrul elaborării Planului de Integritate au fost avute în vedere următoarele direcții strategice:

- 4.2.1. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire și combatere a fraudei și corupției în administrarea patrimoniului S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
- 4.2.2. Eficientizarea utilizării resurselor financiare prin aplicarea mecanismelor de control al procesului de achiziții publice și asigurarea cu bunuri, servicii și lucrări de calitate.
- 4.2.3. Dezvoltarea sistemului de *management al resurselor umane prin aplicarea principiilor meritocrației, imparțialității și transparenței* în procesele de angajare și promovare.
- 4.2.4. Oferirea unor *servicii de calitate* prin asigurarea unui management integrul, profesionist și eficient în interesul beneficiarului.
- 4.2.5. Asigurarea unui *management financiar* de calitate realizat printr-o analiză multiaspectuală, profundă și realizată în cadrul unui proces transparent.

5. Evaluarea riscurilor de fraudă și corupție

5.1. Metodologia de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție

Activitățile de management al riscurilor de fraudă și corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii fraudei și corupției;
- c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de fraudă și corupție.

Managementul riscurilor de fraudă și corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) instruirea personalului;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de fraudă și corupție;
- c) evaluarea riscurilor de fraudă și corupție;
- d) stabilirea măsurilor de prevenire/diminuare și control al riscului;
- e) implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a riscului;
- f) monitorizarea/controlul și revizuirea periodică a riscurilor;
- g) reevaluarea riscurilor.

5.1.1. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de fraudă și corupție

Estimarea probabilității reprezintă un element calitativ și se realizează prin evaluarea posibilității de apariție a riscurilor, prin luarea în considerare a factorilor de incidență calitativi specifici contextului în care sunt definite și realizate obiectivele. Aceasta se poate exprima pe o scală valorică pe 3 niveluri, astfel: *improbabil, probabil, foarte probabil*.

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
Foarte probabil	3	Cel mai probabil se va concretiza >70% șanse de apariție	<ul style="list-style-type: none"> - se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent - iminentă - va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale - s-a mai întâmplat în trecut
Probabil	2	Producerea sa poate fi avută în vedere 35% - 70% șanse 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
Improbabil	1	Minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs <35% șanse de apariție	<ul style="list-style-type: none"> - poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale - nu este de așteptat să se întâpte - nu a fost semnalată în domeniul de activitate - este probabil să nu apară niciodată

5.1.2 Estimarea impactului global al riscului

Estimarea impactului reprezintă un element cantitativ și se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul în care acesta s-ar materializa, prin luarea în considerare a factorilor cantitativi specifici naturii financiare a contextului de realizare a obiectivelor. Aceasta se poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: *impact redus*, *impact moderat*, *impact ridicat*.

Factor	Scor	Indicatori	
Ridicat	3	<ul style="list-style-type: none"> - imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate - deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întârzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni) - pierderi financiare importante pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc. - publicitate negativă la nivel național și internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central/local ori instituțional pentru gestionarea situației create. - perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3 – 6 luni) 	Riscul de fraudă și corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte.
Moderat	2	<ul style="list-style-type: none"> - obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia - perturbarea pe termen scurt a activității - pierderi financiare moderate pentru structură - publicitate negativă la nivel național. - impact minor asupra atingerii obiectivelor - întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității 	Riscul de fraudă și corupție poate genera parametri favorizați pentru apariția sau proliferarea faptelor de fraudă și corupție.
Redus	1	<ul style="list-style-type: none"> - Impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor - nicio perturbare în privința calendarului activității - pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură. - susceptibil de a conduce / provoca publicitate negativă. 	Riscul de fraudă și corupție contribuie puțin sau deloc la apariția sau proliferarea faptelor de fraudă și corupție.

5.1.3. Determinarea nivelului de risc

Stabilirea punctajului total al riscului și urmărirea dacă acesta se încadrează în apetitul de risc, agreat de conducerea organizației, se realizează ca produsul dintre probabilitate și impactul riscului, obținut pe baza formulei:

$$PT = P \times I, \text{ unde: } PT = \text{punctajul total al riscului}, P = \text{probabilitate}, I = \text{impact}$$

Pentru stabilirea punctajului total al riscului se folosește următoarea matrice:

Foarte probabil (3)	3	6	9
Probabil (2)	2	4	6
Improbabil (1)	1	2	3
Probabilitate Impact	Redus (1)	Moderat (2)	Ridicat (3)
Nivelul riscului calculat	Nivel Scăzut	Punctaj 1-3	
	Mediu	4-6	
	Critic	9	

În funcție de rezultatele obținute în urma procesului de măsurare a riscului, proces aplicat pentru toate riscurile cu care organizația se confruntă și care afectează realizarea obiectivelor se procedează la încadrarea acestora în: riscuri foarte reduse, riscuri reduse, riscuri moderate, riscuri ridicate și riscuri critice:

- pentru PT între 1 și 3, riscul este scăzut, tolerabil și nu necesită măsuri de control
- pentru PT între 4 și 6, riscul este mediu, tolerarea este ridicată și necesită măsuri de control într-un termen mediu/lung
- pentru PT 9 riscul este critic, tolerarea este de nivel scăzut, necesitând măsuri de control urgente.

În urma procesului de gradare a riscurilor se elaborează propuneri de soluții în vederea combaterii acestora.

5.2. Analiza de risc

Pentru efectuarea analizei de risc colectarea informațiilor s-a efectuat în luna februarie a anului 2017 și a cuprins două etape: etapa de cercetare și interviewarea managementului din toate compartimentele companiei implicați sau care au avut tangențe cu domenii majore de risc.

Etapa de cercetare a presupus studierea literaturii de specialitate din ultimii ani în domeniul prevenirii și combaterii corupției și fraudei, conformității și integrității. Au fost studiate principalele resurse bibliografice împreună cu manuale și instrumente elaborate de către organismele internaționale. Au fost analizate instrumentele testate și aplicate de către experti în domeniul analizei riscului de corupție și fraudă.

O altă etapă a procesului de colectare a informațiilor a fost reprezentată de **interviuri prin chestionare și brainstorming**, cu ajutorul cărora au fost structurate riscuri potențiale de corupție și fraudă în activități și domenii specifice companiei.

În total, au fost completate 33 de chestionare pentru *evaluarea gradului de vulnerabilitate la corupție a activităților S.N.T.G.N. Transgaz S.A.*

Din analiza chestionarelor precum și din discuțiile purtate cu managerii principalelor structuri ale companiei au fost identificate 8 domenii principale de risc, după cum urmează:

- resurse umane
- achiziții
- operarea SNT
- urmărire lucrări
- proiectare
- guvernanță corporativă
- juridic
- audit.

Riscurile identificate pe domeniile menționate sunt:

În domeniul resurselor umane:

- posibilitatea nerespectării criteriilor de competență și pregătire la angajare
- posibilitatea manifestării unor presiuni pentru promovarea anumitor angajați pe criterii incorecte

- nedeclararea conflictului de interes.
- lipsa cunoștințelor privind integritatea, incidentele de integritate, avertizorul de integritate, corupția, frauda, etc.
- lipsa organizării în cadrul activității de pregătire profesională de cursuri privind vulnerabilitățile la corupție, etica profesională și prevenirea și combaterii corupției;
- sistemul de salarizare neadaptat sarcinilor, responsabilităților și riscurilor funcției de conducere;
- lipsa unui sistem de recompensare a rezultatelor deosebite, salarizarea unitară a angajaților fără a ține seama de responsabilitățile și rezultatele profesionale ale fiecărei persoane;

În domeniul proiectării:

- posibilitatea favorizării unui anumit producător la întocmirea specificațiilor tehnice
- nerespectarea codului deontologic și transmiterea către terți a unor informații confidențiale

În domeniul achizițiilor:

- posibilitatea exercitării unor influențe externe asupra procesului de întocmire a documentațiilor de atribuire.
- posibilitatea exercitării unor influențe externe asupra activității comisiilor de evaluare.
- subdimensionarea comisiilor de evaluare a ofertelor.

În domeniul operării:

- posibilitatea validării prin Proces Verbal a unor cantități neverificate de gaze naturale

În domeniul urmăririi lucrărilor:

- posibilitatea urmăririi defectuoase a lucrărilor de către dirigenții de șantier.

În domeniul juridic:

- lipsa unei proceduri de proces corespunzătoare la nivelul Departamentului Juridic

În domeniul Auditului:

- posibilitatea influențării concluziilor finale ale unui raport de audit.
- posibilitatea favorizării unor structuri auditate.

În domeniul guvernanței corporative:

- transparentă limitată în ceea ce privește informațiile de interes public
- neasumarea răspunderii de către conducere privind prevenirea corupției, mita și anti-mita
- aplicarea formală a măsurilor de prevenire a corupției
- lipsa unui control intern managerial eficient care să asigure aplicarea adecvată a tuturor reglementărilor interne/legale și un nivel ridicat al integrității personalului;

În urma consultării grupurilor de experti din cadrul companiei, din analiza chestionarelor completeate de fiecare structură a companiei, precum și din parcurgerea metodologiei prezentate au fost stabilite următoarele niveluri ale riscurilor identificate:

Nr. crt.	Domeniul în care se manifestă riscul	Riscul	Expunerea la risc		
			Probabilitate	Impact	Nivelul riscului
1.	Resurse umane	posibilitatea nerespectării criteriilor de competență și pregătire la angajare	1	2	2
		posibilitatea manifestării unor presiuni pentru promovarea unui angajat pe criterii incorecte	1	2	2
		lipsa organizării în cadrul activității de pregătire profesională de cursuri privind vulnerabilitățile la corupție, etica profesională și prevenirea și combaterea corupției;	2	2	4
		sistemul de salarizare neadaptat sarcinilor, responsabilităților și riscurilor funcției de conducere;	2	2	4
		lipsa unui sistem de recompensare a rezultatelor deosebite, salarizarea unitară a angajaților fără a ține seama de responsabilitățile și rezultatele profesionale ale fiecărei persoane;	1	2	2
		nedeclararea conflictului de interes	1	3	3
2.	Proiectare	lipsa cunoștințelor privind integritatea, incidentele de integritate, avertizorul de integritate, corupția, frauda, etc.	3	2	6
		posibilitatea favorizării unui anumit producător la întocmirea specificațiilor tehnice	2	2	4
		nerespectarea codului deontologic și transmiterea către terți a unor informații confidențiale	2	3	6

		posibilitatea exercitării unor influențe externe asupra procesului de întocmire a documentațiilor de atribuire.	1	3	3
3.	Achizitii publice	posibilitatea exercitării unor influențe externe asupra activității comisiilor de evaluare.	2	3	6
		subdimensionarea comisiilor de evaluare a ofertelor.	1	2	2
4.	Operare	posibilitatea validării prin Proces Verbal a unor cantități neverificate de gaze naturale	1	3	3
5.	Urmărire lucrări	posibilitatea urmăririi defectuoase a lucrărilor de către dirigintă de șantier	2	3	6
6.	Juridic	lipsa unei proceduri de proces corespunzatoare la nivelul Departamentului Juridic	1	3	3
7.	Audit	posibilitatea influențării concluziilor finale ale unui raport de audit.	1	2	2
		posibilitatea favorizării unor structuri auditate.	1	2	2
8.	Guvernanță corporativă	transparentă limitată în ceea ce privește informațiile de interes public	1	1	1
		neasumarea răspunderii de către conducere privind prevenirea corupției, mita și anti-mita	2	2	4
		aplicarea formală a măsurilor de prevenire a corupției	1	3	3
		lipsa unui control intern managerial eficient care să asigure aplicarea adecvată a tuturor reglementărilor interne/legale și un nivel ridicat al integrității personalului;	1	3	3

6. Măsuri propuse în urma analizei de risc

Pentru reducerea riscurilor identificate, au fost propuse următoarele măsuri:

În domeniul resurselor umane:

1. Organizarea de cursuri de perfecționare pe teme privind integritatea, corupția și frauda.

În domeniul achizițiilor:

1. Implementarea Open Contracting Data Standard în domeniul achizițiilor publice (JSON).
2. Control ierarhic operativ.
3. Aplicarea principiului "celor 4 ochi" în verificarea documentelor care intră și ieș în cadrul departamentului.

În domeniul operării:

1. Implementarea unei proceduri de proces adecvate.
2. Activități de evaluare periodică a procedurii de proces.

În domeniul proiectării:

1. Efectuarea, în mod aleatoriu, de controale/verificări de către personalul de conducere și de către șefii de compartimente a activității angajaților din subordine.

În domeniul juridic:

1. Implementarea unei proceduri de proces adecvate.

În domeniul guvernantei corporative:

1. Actualizarea site-ului societății în conformitate cu Memorandumul "Creșterea transparentei și standardizarea afișării informațiilor de interes public".
2. Participarea salariatilor care au atribuții de furnizare a informațiilor de interes public în scopul creșterii capabilității de furnizare a acestora la cursuri de formare și perfecționare (relevanța informațiilor).
3. Inițierea unei campanii de informare a salariatilor privind fenomenul coruptiei

7. Plan de integritate

Planul de integritate al SNTGN TRANSGAZ SA							
Nr crt	Acțiune	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel central si local							
Obiectiv specific 1.1. - Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale							
1.1.1.	Actualizarea site-ului societății în conformitate cu Memorandumul "Cresterea transparentei și standardizarea afișării informațiilor de interes public"	site funcțional	transparentă limitată în ceea ce privește informațiile de interes public	www.transgaz.ro	DSMC	În limita bugetului aprobat	S-a inițiat procedura de achiziție publică Finalizare Trim. IV 2017
1.1.2.	Cursuri de formare și perfecționare a salariaților care au atribuții de furnizare a informațiilor de interes public în scopul creșterii capabilității de furnizare a acestora (relevanța informațiilor)	nr. cursuri organizate nr. participanți la cursuri	publicarea pe site-ul companiei a unor informații nerelevante	Raport de evaluare a cursului	DSMC+ DORU	În limita bugetului aprobat	Trim. IV 2017
Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice							
1.2.1.	Implementarea Open Contracting Data Standard în domeniul achizițiilor publice (JSON)	date furnizate în formatul solicitat	refuzul ADDR de publicare a achiziției	site ADDR	DASC	la momentul implementării de către ADDR	
1.2.2.	Publicarea indicatorilor tehnici alaturi de cei finanziari pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	date publicate	transparență limitată în ceea ce privește informațiile de interes public	www.transgaz.ro	DAFERI	Trim. III 2017	

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacitatății de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

2.1.1.	Elaborarea politicii privind prevenirea corupției	politica elaborată	neasumarea răspunderii de către conducere privind prevenirea corupției	www.transgaz.ro	DG, DSMC		Trim. III 2017
2.1.2.	Elaborarea unei proceduri de prevenire a corupției	procedura elaborată	aplicarea formală a măsurilor de prevenire a corupției	procedura elaborată și implementată	SIG		Trim. I 2018
2.1.3.	Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție	metodologie elaborată	posibilitatea ignorării riscurilor de fraudă și corupție și/sau menținerea la timp a măsurilor necesare	metodologie elaborată și implementată	Comisie desemnată prin Decizia DG		Trim. II 2018
2.1.4.	Publicarea rezultatelor evaluării SCM și a indicatorilor aferenți fiecarui standard	informații publicate	transparența limitată în ceea ce privește informațiile de interes public	intranet	DSMC		Trim. I 2018 Trim. I 2019 Trim. I 2020
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție în cadrul TRANSGAZ S.A.							
Obiectiv specific 3.6. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție în domeniul prioritare - achiziții publice							
3.6.1.	Createa unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu TRANSGAZ în urma procedurilor de achiziții publice	baza de date elaborată	posibilitatea acceptării și în viitor de relații contractuale cu parteneri care nu au executat corespunzător contractele încheiate	www.transgaz.ro	DASC, DTIC	În limita bugetului aprobat	Trim. II 2018

3.7.1.	Elaborarea unei politici anti-mita la nivelul societății elaborată	Politica răspunderii de către conducere privind mita și anti-mita	neasumarea înexistența unor bune practici anti-mită	www.transgaz.ro	DG, DSMC	Trim. II 2018
3.7.2.	Identificarea și assimilatea de bune practici din Ghidul de bune practici al OCDE	Bune practici identificate	practici anti-mită	Planul de integritate aprobat	SIG	Trim. II 2018
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație antifraudă și anticorupție a personalului din cadrul societății						
4.1.1.	Organizarea de cursuri de perfectionare pe teme privind integritatea, corupția și frauda	nr. programe de perfecționare / nr. de cursanți	1. lipsa cunoștințelor privind integritatea, incidentele de integritate, avertizorul de integritate, corupția, frauda, etc. 2. nivelul relativ scăzut al interesului salariaților privind consultările și dezbatările pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea și lupta împotriva corupției.	Raport evaluare curs	SIG + DORU	În limita bugetului aprobat sem II 2017 - management; 2018 personal de execuție
4.1.2.	Înființarea unei campanii de informare a salariaților privind fenomenul fraudei și corupției	Nr. și tip activități/ tipuri de mesaje	nivel scăzut de cunoaștere a fenomenului de frauda și corupție	Sondaj de opinie/evaluari post participare/raportație anuale	SIG+DSMC	În limita bugetului aprobat sem II 2017 - management 2018 personal de execuție

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

5.3.1.	Identificarea zoneelor cu risc mare de fraudă și corupție din cadrul societății (metodologie elaborată de un consultanț extern)	nр. zone identificate; calcul risc rezidual	vulnerabilitate la fraudă și corupție	Metodologie privind managementul riscurilor de corupție	DSMC+ DASC	În limita bugetului aprobat	sem I 2018
5.3.2	Prioritizarea acțiunilor de audit și control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție	nр. controale realizate/nр. total nr. Rapoarte audit/total misiuni planificate	posibilitatea apariției de noi fapte de fraudă și corupție în zone cu un nivel ridicat de risc (ex: urmărire lucrări, proiectare, resurse umane, achiziții)	Rapoarte de control/Rapoarte anuale de activitate De audit și de control	SIG/SAI		trim I 2018
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor antifraudă și anticorupție prin aprobarea Planului de Integritate și autoevaluarea periodică la nivelul societății							
Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc și standarde de control intern/managerial							
6.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declaratiei de aderare la SNA	declaratie publicata și distribuita	lipsea participării a salariaților la proces	www.transgaz.ro	SIG		Trim. IV 2016
6.1.2.	Consultarea salariaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	nr. de angajați consultanți modul în care are loc consultarea	lipsea participării a salariaților la proces	chestionar	SIG		Trim. I 2017
6.1.3.	Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate	Plan de Integritate aprobat și distribuit	lipsea de implicare a salariaților în elaborarea Planului de Integritate	intranet	SIG		Trim. II 2017

6.1.4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	n.r. riscuri și vulnerabilități noi identificate	caracter formal al Planului de integritate	Raport anual	SIG		Trim. I 2018, Trim. I 2019, Trim. I 2020,
6.1.5.	Publicarea anuală a indicatorilor de performanță monitorizați în cadrul Planului de Integritate al societății	date publicate	caracter formal al Planului de integritate	www.transgaz.ro	SIG		Trim. I 2018 Trim. I 2019 Trim. I 2020
6.1.6.	Evaluarea semestrială a stadiului implementării SCIM	nr. standarde implementate la nivelul societății/nr. total standarde	caracter formal al SCIM	Raport semestrial	DSMC		Trim. II 2017 Trim. I 2018, Trim. III 2018 Trim. I 2019 Trim. III 2019 Trim. I 2020 Trim. III 2020

LEGENDĂ:

- DG – Director General
- DSMC – Departamentul Strategie și Management Corporativ
- DORU – Direcția Organizare și Resurse Umane
- DTIC – Departamentul Tehnologia Informației și Comunicații
- DASC – Departamentul Achiziții Sectoriale și Contracărri
- DAFFERI – Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale
- SIG – Serviciul Inspecție Generală
- SAI – Serviciul Audit Intern
- SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial