

Plan de integritate al SNGN Romgaz SA 2026

Anexă la decizia nr. 1222/09.12.2025

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
1. Analiza implementării măsurilor de integritate (Referință: 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 2026 pentru anul 2025	✓ Conducerea organizației ✓ Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate ✓ Membrii Comisiei desemnată 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);	Măsur		Raport de evaluare	Anual - la începutul anului 2026 pentru anul 2025	✓ Conducerea organizației ✓ Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	1.3 Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Integrarea în planul anului în curs a tuturor măsurilor nerealizate în anul anterior		Comunicare pe pagina de internet a SNGN Romgaz SA	01.03.2026		
	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	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică	✓ Rapoarte de instruire ✓ Chestionar de etică	Anual	Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul
	1.5 Dezvoltarea culturii etice	✓ Desfășurarea semestrială de minimum o campanie internă de conștientizare on-line (newsletter) ✓ Sesiuni Q&A efectuate/ sesiuni Q&A solicitate	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică	✓ Comunicări prin e-mail ✓ Solicitări sesiuni Q&A	Semestrial	Serviciul Antifraudă și Etică	Nu e cazul
2. Consolidarea măsurilor pentru minimizarea riscurilor corupției (Referință: Indicator nr. 2 al SGG Obiectiv	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	✓ Caracterul formal al demersului ✓ Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de lucru	Registrul riscurilor de corupție	Anual	✓ Toate funcțiile de conducere ✓ Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
general nr. 2 din SNA 2021-2025)		corupție evaluate / total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Rezistența angajaților la noile abordări				
	2.2. Revizuirea procedurii operaționale 00PO-174 Identificarea, analiza și gestionarea riscurilor de corupție	Procedură actualizată, aprobată și diseminată	Caracterul formal al demersului	Procedură revizuită	15.06.2026	✓ Serviciul Antifraudă și etică ✓ Membrii Comisiei desemnată pentru implementarea SNA	Nu e cazul
	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	20.02.2026	Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul
	2.4. Revizuirea codului de etică și conduită în afaceri, ori de câte ori e necesar, în funcție de modificările legislative	Nr de cerințe legale transpuse în codul de etică și conduită în afaceri revizuit/ Nr cerințe legislative noi, cu impact	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	Permanent	✓ Conducerea organizației ✓ Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	2.5. Revizuirea procedurii 00PO-171- Prevenirea potențialelor conflicte de interese	Procedură revizuită, aprobată și diseminată	Caracterul formal al demersului	Procedura revizuită	15.05.2026	Serviciul Antifraudă și Etică Toate U.O. cu atribuții/ responsabilități în procedură	Nu este cazul
	2.6. Gestionarea mecanismului de avertizare - Protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers): 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.	0 cazuri avertizori sancționați	Neaplicarea măsurilor menite să protejeze avertizorul	Decizii sancționare avertizor	31.12.2026	Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul
	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 desemnată pentru implementarea SNA ✓ Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul
	2.8. Realizarea de proceduri de achiziție transparente	Total proceduri publicate și finalizate în SEAP/Total proceduri desfășurate conform reglementarilor	Posibilitatea aplicării de amenzi/sanctiuni	SEAP/ RUEC	31.12.2026	Direcția Achiziții	Materiale, financiare, umane

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
		aplicabile procesului de achiziții sectoriale					
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	31.12.2026	Serviciul Antifraudă și 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. 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.	Minim o campanie de conștientizare derulată	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	✓ Rețeaua internă intranet (infoweb) ✓ Rapoarte de activitate Materiale informative	Anual	✓ Conducerea organizației, ✓ Serviciul Antifraudă și Etică	Nu este cazul
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,	✓ Lipsa resurselor umane ✓ Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a organizației	Anual	✓ Conducerea organizației, ✓ Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
		- scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - finanțările primite					
	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	Comisia desemnată în acest sens	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
5. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul SNGN Romgaz SA	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 2027 ✓ 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 2027 ✓ Realizarea măsurilor cuprinse în planul de integritate pentru anul 2025, conform termenelor stabilite	✓ 15 Decembrie 2026 ✓ Primul trimestru al anului 2026 pentru Planul de Integritate aferent lui 2025	Comisia desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
	5.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea	✓ Nr. sesizări soluționate sau în curs	✓ Caracter formal al activității comisiei de	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Conform deciziilor comisiei de	Conducerea organizației	Nu este cazul

Obiectiv specific	Acțiuni / Măsur	Indicator performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Resurse
	standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	de soluționare / Nr. de sesizări primite	cercetare disciplinară ✓ Pregătire/ informare insuficientă a personalului		cercetare disciplinară	Comisia de cercetare disciplinară	

Aprobat,
Director General,
Răzvan POPESCU

Avizat,
Președinte Comisie pentru Implementarea S.N.A.,
Chertes Claudiu Viorel

Întocmit,
Cristina Maria Gîdea,
Secretar Comisie pentru implementarea S.N.A.