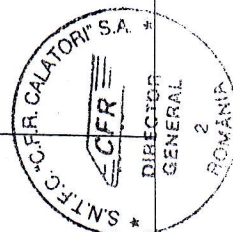


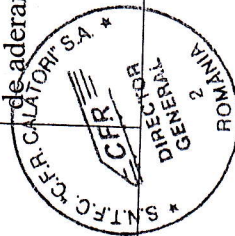
**PLANUL DE INTEGRITATE AL SNTFC „CFR Călători”-SA, ACTUALIZAT
PRIVIND STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2016 – 2020**

Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea Planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul SNTFC “CFR Călători” SA, inclusiv la sucursale
Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial

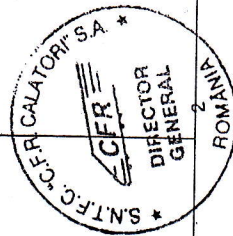
Nivel	Descrierea acțiunii	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Buget estimat	Structura responsabilă
Masura 6.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către M.T., inclusiv a listei sucursalelor SNTFC “CFR Călători” SA care intră sub incidența SNA.	2 Mentuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea Strategiei și a Planului de integritate Lista sucursalelor	3	4	5	6	7
			Nivel scăzut de implicare	Document adoptat, postat pe portalul SNTFC “CFR Călători” SA și transmis la M.T. împreună cu: - Planul de integritate și datele de contact ale coordonatorului implementării acestuia	3 luni de la aprobarea Strategiei Realizat și permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Nu are implicații financiare	Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020
Masura 6.2.	Consultarea angajaților în procesul de actualizare a Planului de integritate.	Nr. de angajați informați cu privire la actualizarea Planului de integritate Modul în care are loc informarea (sedința, prin corespondență)	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Postarea pe portalul SNTFC “CFR Călători” SA	Permanent Realizat	Nu are implicații financiare	Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020



Măsura 6.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice SNTFC "CFR Calatori" SA.	Nr. de contribuții primite/ incorporate Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Permanent Realizat	Nu are implicații financiare	Comisia de monitorizare, cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
Măsura 6.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice SNTFC "CFR Calatori" SA, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial.	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Permanent Realizat	Nu are implicații financiare	Comisia de monitorizare, cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
Măsura 6.5.	Aprobarea și distribuția în cadrul SNTFC "CFR Calatori" SA a Planului de integritate și a Declarației de aderare la SNA.	Plan de integritate aprobat Nr. de copii distribuite (sau prin corespondență) Postarea pe portalul SNTFC "CFR Calatori" SA	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a Planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului	Permanent Realizat	Nu are implicații financiare	Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2016 - 2020



Masura 6.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute. Transmiterea la M.T. a Planului de integritate modificat/ actualizat	Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat Plan de integritate modificat/ actualizat	Permanent Realizat	Nu are implicatii financiare	Comisia pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020
Masura 6.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de M.T. și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicari catre M.T. Utilizarea indicatorilor aplicabili la SNTFC "CFR Calatori" SA din inventarul masurilor de transparenta institutinala si de prevenire a coruptiei (H.G. nr.583/2016)	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Nepreluarea in fisa de post a atributiilor de coordonare si monitorizare a Planului de integritate Lipsa desemnarii persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei si a Planului de integritate	Raportari transmise Liste de participanti Minute Rapoarte semestriale/ anuale publicate	Permanent Realizat	In limita Bugetului aprobat	Comisia pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020



Masura 6.8.	Completarea/ actualizarea publicarii informatiilor de interes public, conform Anexei 5 la H.G. nr.583/2016.	Postarea pe site-ul SNTFC "CFR Calatori" SA	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere	Site-ul SNTFC "CFR Calatori" SA Anexa 5 la H.G. nr.583/2016	Permanent Realizat	Nu are implicatii financiare	Comisia pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020
------------------------	---	---	---	--	-----------------------	------------------------------	--

Nota: Planul de integritate a fost intocmit prin raportare la obiectivele si actiunile prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 - 2020, cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina intreprinderilor publice (dupa cum se incadreaza SNTFC "CFR Calatori" S.A.).

Data: 22.04.2019

DIRECTOR GENERAL SNTFC "CFR Calatori" S.A.
Valentin DOROBANTU




Coordonator implementare Plan de integritate

Director Achizitii

Carmen POPESCU



Secretariat Comisie interna centrala pentru prevenirea si combaterea coruptiei:

Sef Serviciu Monitorizare Contracte, Camelia Chivescu

Inginer specialist, Lucretia Dragomir

