

Directia Achizitii
Serviciul Monitorizare Contracte si Investitii
Nr. DA5/ 2 / 57 / 14.02.2024

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
TRAIAN PREOTEASA



RAPORT

narativ privind stadiul realizarii masurilor
(restante, cele cu caracter permanent precum si cele avand ca termen anul 2023),
aferente *Planului de Integritate pentru Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie
pe perioada 2021-2025*

Activitatea S.N.T.F.C. “CFR Calatori”-S.A. pe parcursul anului 2023 a avut ca obiectiv principal consolidarea si cresterea calitatii transportului feroviar public de calatori prin *cresterea parcului de material rulant în exploatare, calitativ și cantitativ, la standardele cerute de piață, îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor comerciale oferite clienților nostri si alinierea la standardele europene si analiza evoluției pieței de transport feroviar de calatori in vederea luarii unor decizii privind satisfacerea cerințelor acesteia.*

OBIECTIVE GENERALE :

- **Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational;**
- **Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor;**
- **Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare;**
- **Consolidarea performantei de combaterea coruptiei;**

Obiectiv specific: Implementarea masurilor de integritate la nivel organizational

Masurile cuprinse in *Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025* sunt urmatoarele:

➤ **Masura 1.1.1:**

Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute:

- **Implementata**, masura este obligatorie conform prevederilor HG nr.1269/ 2021 (*Declarația privind asumarea Agendei de Integritate Organizationala in conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, precum și metodologia de monitorizare a acesteia ce se regaseste pe site-ul web al societatii).*

➤ **Masura 1.1.2:**

Adaptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate institutiuionala:

- **Implementata**, la nivelul tuturor structurilor organizatorice, a fost adoptata la nivel organizational in trimestrul I 2022.

➤ **Masura 1.1.3:**

Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a Planului de integritate pentru perioada 2021-2025;

- **Implementata**, a fost adoptat si aprobat Planul de Integritate a SNTFC CFR Calatori prin Decizia nr.17 /31.03.2022, avand la baza HG 1269/2021 si consultarea salariatilor societatii (Trimestru I 2022)

➤ **Masura 1.1.4:**

Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate ;

- **Implementata**, pe site- ul institutiei sunt operationale :
- Avertizor de integritate – mecanismul de raportare a incalcarii legii;
- Cod etic-deontologic de conduita.

➤ **Masura 1.1.5:**

Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul Tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiiei;

- **Implementata** –Raportari anuale catre Corpul de Control Compartiment Anticoruptie, MTI;
- Raportul narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA 2021-2025;
- Inventarul masurilor de transparente institutionale si de prevenirea coruptiei, precum si indicatorii de evaluare (Anexa nr.3);
- Anexa nr. 4 si 5 la HG 1269/2021.

➤ **Masura 1.1.6:**

Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora;

- **Implementata** – a fost constituit grupul de lucru in baza Deciziei Directorului General nr. 1/4798 din 09.08.2023 si intocmit Registrul Riscurilor potentiale de coruptie la nivel S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A..

Obiectiv specific : Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare in sectorul public si asigurarea stabilitatii functiei publice.

➤ **Masura 2.1.1:**

Recrutarea, promovarea si ocuparea posturilor vacante prin proceduri transparente;asigurarea vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare;

- **Implementata** – Pe site-ul CFR Calatori sunt postate toate posturile vacante la sectiunea “ COMPANIE” – “Anunturi de angajare”.

➤ **Masura 2.1.2:**

Monitorizarea si tratarea petitiilor adresate de cetateni/publicul calator, referitor la normele de conduita ce pot genera fenomene de coruptie;Implementata - Pe site-ul CFR Calatori la sectiune “CONTACT” – “Petitii”, in baza formularelor de sugestii/reclamatii primite, acestea sunt solutionate in termenul prevazut de lege, de structura organizatorica desemnata cu solutionarea.

➤ **Masura 2.2.1:**

Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site –ul Web CFR Calatori a informatiilor de interes public (modificari in circulatia trenurilor, oferte comerciale, actiuni de promovare);

- **Implementata** – pe site-ul CFR Calatori sunt cuprinse informatiile respective.

Obiectiv specific: Formarea unei culture civice de confruntare a fenomenului coruptiei “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de ex., social media).

➤ **Masura 2.3.1:**

Monitorizarea si tratarea petitiilor adresate de cetateni/ publicul calator, referitor la normele de conduita ce pot genera fenomene de coruptie;

- **Implementata** – Structura organizatorica desemnata sa solutioneze in termenul legal petitiile in baza formularelor/ reclamatii primite.

Obiectiv specific: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice.

➤ **Masura 3.1.1:**

Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, personalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau coruptie;

- **In curs de implementare** – In functie de alocarea bugetara pentru anul 2024 s-a solicitat in Planul de formare profesionala efectuarea de cursuri pentru personalul ce isi desfasoara activitatea in domeniul achizitiilor.

➤ **Masura 3.1.2:**

Participarea periodica la cursuri de formare profesionala pentru promovarea bunelor practici in materia achizitiilor sectoriale in servicii de interfata cu societatea civila si in top-management.

- **In curs de Implementare** – Se va solicita in Planul de formare profesionala pentru anul 2024 si in functie de alocarea bugetara se vor efectua cursuri de formare profesionala de catre personalul ce isi desfasoara activitatea in domeniul achizitiilor publice.

Obiectiv specific: Consolidarea capacitatii structurilor de control administrativ de a identifica riscurile si vulnerabilitatile institutionale, implicit pe cele ce vizeaza aspecte de integritate.

➤ **Masura 4.1.1:**

Sanctionarea disciplinara pentru orice forma de incalcare a normelor, standardelor si dispozitiilor, hotararilor si legislatiei de conduita anticoruptie;

- **Implementata** – Masurile privind sanctionarea disciplinara, modul de solutionare a acestora, constituirea comisiilor de cercetare sunt cuprinse in Regulamentul Intern, CCM, dispozitii Director General.

Coordonator implementare Plan de Integritate

DIRECTOR ACHIZITII

Mircea-Lucian SERBU

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea si combaterea coruptiei:

Chivescu Camelia – Sef Serviciu Monitorizare Contracte si Investitii

Oana Cancel – Economist I