

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Evaluarea planului de integritate al S.N.T.F.C. CFR Calatori și evaluarea anuală a măsurilor privind atingerea obiectivelor generale și specifice pentru întreprinderile publice, așa cum sunt cuprinse în SNA 2021-2025 din HG 1269/2021.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea vulnerabilităților și a riscurilor nou aparute în fiecare an și evaluarea lor în vederea creșterii gradului de conștientizare a integrității la nivel organizațional.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt implicare costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrate pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.2 Adaptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate instituțională.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost adoptată declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în conformitate cu SNA 2021-2025, doc. Cu nr. 1/1639/31.03.2022. Acesta a fost distribuit tuturor structurilor organizatorice și afișat pe site-ul societății.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Cresterea gradului de educatie a angajatilor in domeniul Anticoruptiei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificari.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Alocarea bugetara pentru Planul de formare profesionala in anul 2025.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Masura ce urmeaza a se implementa in functie de alocarea bugetara 2025.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrate pentru prevenirea și combaterea corupției

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂȘURA 1.1.3 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de Integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost aprobat Planul de Integritate al S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. prin decizia nr. 17/31.03.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Autoevaluarea anuală și informarea către MTT cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate al societății pentru perioada 2021-2025.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

4. Costurile implementării

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Alocarea bugetara pentru planul de formare profesionala pentru anul 2025.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Masura ce urmeaza a se implementa in functie de alocarea bugetara 2025.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.4 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul instituției sunt operationale următoarele:

- Avertisor de integritate-mecanismul de raportare a încălcării legii;
- Cod etic-deontologic de conduta.
- Raportul anual privind evaluarea incidentelor de Integritate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul la data prezentei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificari.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsurii raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost depășit termenul de implementare.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrate pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.5 Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Raportări anuale către Corpul de Control-Compartiment Anticorupție:

- raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025;
- inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3);
- Anexa nr 5 la HG 1269/2021.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul la data prezentei.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost depășit termenul de implementare.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne cenzurează pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control a acestora.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost constituit grupul de lucru în baza Deciziei Directorului General nr. 1/4798 din 09.08.2023 și întocmit Registrul Riscurilor potențiale de corupție la nivel S.N.T.F.C. CFR Calatori.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost depășit termenul de implementare.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secreariatul Comisiei interne controle pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.1.1 Recrutarea, promovarea și ocuparea posturilor vacante prin proceduri transparente;
asigurarea vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul CFR Calatori sunt postate toate posturile vacante la secțiunea „COMPANIE” - „Anunțuri de angajare”

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost depășit termenul de implementare.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.1.2 Monitorizarea și tratarea petitiilor adresate de cetățeni/publicul calator, referitor la normele de conduita ce pot genera fenomene de corupție.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul CFRCalatori la secțiunea „CONTACT” - „Petitii”, în baza formularelor de sugestii/reclamații primite, acestea sunt soluționate în termenul prevăzut de lege, de structura organizatorică desemnată cu soluționarea.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu a fost depășit termenul de implementare.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu a fost cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 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)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe site-ul CFR Calatori sunt cuprinse informatiile respective.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificari.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura cu caracter permanent raportată anual pentru perioada 2021-2025.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURĂ 2.3.1 Monitorizarea și tratarea petitiilor adresate de cetățeni/publicul calator, referitor la norme de conduita ce pot genera fenomene de corupție

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Structura organizatorica desemnata sa solutioneze in termenul legal petitiile in baza formularelor de sugestii/reclamatii primite.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificari.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenul de implementare 2021-2025.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.1.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, personalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupție.

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

În funcție de alocarea bugetară pentru anul 2025 s-a solicitat în Planul de formare profesională efectuarea de cursuri pentru personalul ce își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Implementat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.1.2 Participarea periodică la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în materia achizițiilor sectoriale în servicii de interfață cu societatea civilă și în top-management.

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ în curs de implementare

Se va solicita în Planul de formare profesională pentru anul 2025 și în funcție de alocarea bugetară se vor efectua cursuri de formare profesională de către personalul ce își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu a necesitat costuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost adoptată la nivel organizational in trimestrul I 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

Secretariatul Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției:

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.1.1 Sancționarea disciplinara pentru orice forma de incalcare a normelor, standardelor si dispozitiilor, hotararilor si legislatiei de conduita anticoruptie.

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Măsurile privind sancționarea disciplinara, modul de solutionare a acestora, constituirea comisiilor de cercetare sunt cuprinse în Regulamentul Intern, Codul Etic, CCM în vigoare, dispozitii Director General.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificari.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt costuri privind implementarea.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Caracter anual, raportari.

5. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

6. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției:

1