

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile 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 si evaluarea anuala a masurilor privind atingerea obiectivelor generale si specifice pentru intreprinderile publice, asa cum sunt cuprinse in SNA 2021-2025 din HG 1269/2021.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor nou aparute in fiecare an si evaluarea lor in vederea cresterii gradului de constientizare a integritatii la nivel organizational.

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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ² pentru MĂSURA 1.1.2

Adaptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate institutionala.

1. Stadiul implementării măsurii

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

A fost adoptata declaratia privind asumarea agendei de Integritate organizationala in conformitate cu SNA 2021-2025, doc. Cu nr. 1/1639/31.03.2022. Acesta a fost distribuit tuturor structurilor organizatorice si afisata pe site-ul societatii.

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 acestora

Nu au intervenit modificari.

² 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 adoptata 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ³ pentru MĂSURA 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 MTI 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 acestora

Nu au intervenit modificări.

4. Costurile implementării

³ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁴ pentru MĂSURA 1.1.4 Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate

1.Stadiul implementării măsurii

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

Pe site-ul institutiei sunt operationale urmatoarele:

- Averizor de integritate-mecanismul de raportare a incalcarii legii;
- Cod etic-deontologic de conduita.
- 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.

⁴ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁵ 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

Raportari anuale:

- 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 acestora

Nu au intervenit modificări.

⁵ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁶ pentru MĂSURA 1.1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de preventie si control a acestora.

1. Stadiul implementării măsurii

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

S-a intocmit Registrul Riscurilor potentiale de coruptie 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 modificari.

⁶ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁷ 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 acestora

Nu au intervenit modificări.

⁷ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁸ 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.

⁸ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ⁹ 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 acestora

Nu au intervenit modificari.

⁹ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹⁰ pentru MĂSURA 2.3.1 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

Structura organizatorică desemnată să soluționeze în termenul legal petitiile în baza formularelor de sugestii/reclamații 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 modificări.

¹⁰ 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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹¹ 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 este cazul

¹¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹² pentru MĂSURA 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.

1. Stadiul implementării măsurii

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

Avand in vedere reducerea cheltuielilor precum si disponibilitatile in mediul on-line a spetelor si notificarilor ANAP, precum si motivarile din deciziile CNSC, implementarea masuri s-a realizat prin autoperfectionare.

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.

¹² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

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.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹³ pentru MĂSURA 4.1.1 Sanctionarea 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

Masurile privind sanctionarea disciplinara, modul de solutionare a acestora, constituirea comisiilor de cercetare sunt cuprinse in Regulamentul Intern, Codul Etic, CCM in vigoare, proceduri operationale in vigoare, dispozitii/decizii 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.

¹³ 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.