

PLANUL DE INTEGRITATE
AL SOCIETĂȚII CARPATICA FERROVIAR ROMÂNIA S.A.
ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

Nr crt	Sediul materiei	Măsurile/ acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri de implementare	Termen de realizare	Responsabili	Buget estimat
Indicatorul nr. 1– Obiectivul general din SNA 2021-2025 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
Obiectivul specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății								
1	Măsura 1 în SNA 2021-2025- H.G. nr.599/ 2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația va fi adoptată și distribuită	Declarația și corespondența electronică specifică	Elaborarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	În cel mai scurt timp	Directorul general (DG) cu sprijinul responsabililor desemnați	Conform BVC

2	Măsura 2 în SNA 2021-2025, H.G. nr.599/ 2018 Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a <i>Planului de integritate</i>, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/ 2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a <i>Planului de integritate</i>, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/ 2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate postat pe website-ul Companiei.	Website-ul Companiei Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării <i>Planului de integritate</i>	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. salariiilor. Nealocarea de resurse: umane,financiare, logistice.	Trim. III 2025	Responsabilii desemnați	Conform BVC
3	Măsura 3 în SNA 2021-2025, H.G. nr.599/ 2018 Evaluarea anuală a modului de implementare a <i>Planului de integritate</i> și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; 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	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul Companiei; <i>Plan de integritate</i> actualizat și publicat pe pagina de web.	Raport de evaluare/progres postat pe site Decizie a DG de aprobare a <i>Planului de integritate</i>	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Anual Ori de câte ori situația o impune	Responsabilii desemnați	Conform BVC

		modului de implementare a Planului						
4	Măsura 4 din SNA 2021-2025, H.G. nr.599/2018 Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/ 2018	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat, după caz. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor și a secretarului Comisiei/ GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Ori de câte ori situația o impune	Responsabilii desemnați	Conform BVC
5	Măsura 5 din SNA 2021-2025- H.G. nr.599/ 2018 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/ 2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. incidentelor de integritate identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luat	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Anual	Responsabilii desemnați	Conform BVC

Indicatorul nr. 2 - Obiectivul general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025								
6	Măsura 1 din SNA 2021-2025 – Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților, cu accent pe impactul corupției asupra companiei	Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților, cu accent pe impactul corupției asupra companiei	-Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție -Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare din domeniul SNA	-Proces-vebal/minută -Corespondență electronică - Raportări anuale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual	Responsabilii desemnați	Conform BVC
7	Măsura 3 din SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații societății	- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției -Măsuri luate ca urmare a sesizărilor,	-Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; -Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; -Corespondență; -Acte administrative prin care se dispun măsuri.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

			-Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicatorul nr. 3 - Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025

Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

8	Măsura 1 din SNA 2021-2025 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	-Nr. recomandărilor formulate, -Gradul de implementare a recomandărilor formulate, -Structură de audit consolidate.	-Rapoarte de audit, -Rapoarte de implementare a recomandărilor, -Reglementări privind organizarea și funcționarea societății	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea autorităților.	O dată la doi ani	Responsabilii desemnați	Conform BVC
9	Măsura 3 din SNA 2021-2025 - Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Evaluarea SCIM standardul nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Implementarea SCIM conform OSGG nr. 600/ 2018; Rapoarte de audit.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	O dată la doi ani	Responsabilii desemnați	Conform BVC

Indicatorul nr. 4 - Obiectiv general 4 din SNA 2021-2025 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific nr. 4.5 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

10	Măsura 4 din SNA 2021-2025 – Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Consolidarea utilizării planurilor de integritate	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Planul de integritate Nr. de sesizări	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional Nealocarea resurselor necesare	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
11	Măsura 6 din SNA 2021-2025 – Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Rapoarte	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar, Lipsa de interes a actorilor implicați	Anual	Responsabilii desemnați	Conform BVC

Indicatorul nr. 5 - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025

12	Codul etic/ deontologic/ de conduită Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/ 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/ deontologic/ de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită	Corespondență internă - Correspondență cu alte instituții Rapoarte comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții.	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
			Număr de sesizări soluționate					
			Durata medie a procedurilor					
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică					
			Număr de decizii infirmate în instanță					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare Profesională					
13	Declararea averilor Legea nr. 176/ 2010, Legea nr. 161/2003, cu modificările și	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Corespondență internă Rapoarte ale comisiei de disciplină Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
			Număr de					

	completările ulterioare, Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/ 2021		persoane care nu au depus în termen declarația de avere		resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții.			
			Număr de sesizări ale ANI					
			Număr de decizii ANI privind personalul societății					
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare					
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declaraarea averilor					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					

14	Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	Correspondență internă; Rapoarte, Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
			Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției					
			Numărul de cadouri păstrate de angajat					
			Valoarea totală a cadourilor primite					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
15	Conflictele de interese Legea nr. 176/2010, Legea nr. 161/2003,	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	Correspondență internă,	Dificultatea cuantificării indicatorilor;	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

	cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016, Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	Correspondență cu alte instituții, Rapoarte Evidențe de personal	Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice			
			Număr de declarații de abținere					
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese					
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese					
			Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese					
			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					

			Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Numărul de avertismente de integritate emise Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					
16	Consilier de etică Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Numărul de ședințe de consultare Numărul angajaților care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Corespondență internă Evidențe de personal Rapoarte de activitate	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

17	Incompatibilități Legea nr. 176/2010, Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/ 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Numărul deciziilor confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Correspondență internă, Correspondență cu alte instituții, Rapoarte, Hotărâri judecătorești, Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Responsabilii desemnați .	Conform BVC
----	--	---	--	---	--	-----------	------------------------------	-------------

18	Acces la informațiile de interes public Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/ 2021, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul societății	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Numărul de solicitări de informații de interes public primite Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal Nr. de reclamații administrative Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil Numărul de plângeri în instanță Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de	Raportul anual al societății; Corespondență internă; Pagina de website a societății; Minute de ședință		Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

			informații de interes public					
			Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale					
			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public					
19	Protecția avertizorului de integritate Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări	Corespondență internă, Corespondență cu alte instituții, Rapoarte interne, Hotărâri judecătorești, Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora					
			Număr de situații de represalii la locul de muncă					
			Număr de plângeri depuse în instanță					
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a					

			procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
20	Interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe	Corespondență internă, Correspondență cu alte instituții, Rapoarte interne, Hotărâri judecătorești, Evidențe de personal.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

	99 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr.1269/2021							
21	Funcțiile sensibile Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și Inventariate Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Rapoarte, informari privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial – Decizie DG	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
22	Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de masuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante;	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC

23	Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul Companiei	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu <i>funcții de conducere</i> care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu <i>funcții de execuție</i> care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate, Raport anual privind incidentele de Integritate, Corespondență internă, Corespondență cu alte instituții.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	Responsabilii desemnați	Conform BVC
----	---	---	--	--	--	-----------	-------------------------	-------------