



Tc/CIPCC/12/28.06.2022

APROBAT  
 DIRECTOR GENERAL  
 Mihai BARBU

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
 al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.,

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>							
Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății</b>						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată - Declarație distribuită	- Document aprobat - Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a>	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Conducerea societății - Conducătorii entităților funcționale din structura internă a TcCFR	Nu are implicații financiare;	Realizat  Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuția în cadrul societății a Planului de integritate,	- Plan de integritate adoptat -	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A.	- Nivel scăzut de implicare al angajaților	-Conducerea societății - Coordonatorul	Nu are implicații financiare;	30.06.2022  Măsură obligatorie

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate  - Tipuri de resurse alocate	<a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;  -Proces – verbal / minută;  - Correspondență electronică	- Caracter exclusiv formal al consultării;  - Nealocarea resurselor necesare	implementării planului de integritate;  -Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.		conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor, atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate - Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul societății	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate;  - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Anual – 15.01.2023  Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Registrul riscurilor de corupție completat  - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  - Nr. de măsuri de intervenție  -	-Registrul riscurilor de corupție.	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Coordonatorul implementării planului de integritate;  - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR..	Conform plan de formare profesională	Anual – 15.01.2023  Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		Formarea profesională a membrilor Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR					
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocnite - Nr. de incidente identificate - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raport anual	- Identificare a greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.. - Responsabil de integritate	Nu are implicații financiare;	Anual – 15.01.2023  Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

## OBIECTIV GENERAL 2

### Reducerea impactului corupției în cadrul organizației

Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților, cu accent pe impactul corupției asupra societății	-Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție -Rezultatele participanților înregistrate la testările de	- Proces – verbal / minută; - Corespondență electronică - Raportări anuale	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nivel scăzut de participare și implicare - Caracterul formal al activităților - Calitatea scăzută a activităților de creștere a	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.. - Responsabil	Conform plan de formare profesională	Permanent
-------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	-----------

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		evaluare din cadrul activităților de formare din domeniul anticorupție		educației anticorupție	de integritate / Consilier de etică		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizare a procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de angajați evaluați</li> <li>- Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</li> <li>- Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluarea formală a angajaților / personalului de conducere</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>			Permanent
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a avertizorilor de integritate care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</li> <li>- Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrat</li> </ul>	- Petiții / sesizări referitoare la incidente de integritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neaplicare efectivă a măsurilor de protecție</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Necorelare a datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții Sau entități funcționale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordonatorul implementării planului de integritate;</li> <li>- Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR..</li> <li>- Responsabil de integritate / Consilier de etică</li> </ul>	Nu are implicații financiare	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		e la nivelul instituției - Măsuri luate urmare sesizărilor - Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate					

### OBIECTIV GENERAL 3

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

Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	- Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate - Structură de audit consolidată	- Rapoarte anuale de activitate - Rapoarte audit - Informările transmise Compartimentului de Audit Intern de către structura auditată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Compartiment Audit Intern - Conducerea societății	Nu are implicații financiare;	Conform planificării
Măsura 3.3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților	- Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial	- Rapoarte anuale de activitate - Rapoarte audit - Informările transmise Compartimentului de Audit Intern de către structura auditată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Compartiment Audit Intern - Conducerea societății	Nu are implicații financiare;	Conform planificării

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	aferente	1 - Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării					

#### OBIECTIV GENERAL 4

#### Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

<b>Obiectiv specific 4.5.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Măsura 4.5.4.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Nr. planuri de integritate adoptate	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	- Caracter formal al elaborării planului de integritate - Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional	- Conducerea societății - Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Permanent
Măsura 4.5.6.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	- Bază de date disponibile în format deschis cu următorii indicatori:  ✓ date financiare ✓ indicatori de performanță	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	- Lipsa informațiilor care trebuie înscrise în baza de date - Întârzieri în furnizarea informațiilor	- Conducerea societății - Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR. - Șefii	Nu are implicații financiare;	Semestrial

Nivel	Descriere	Indicator i de performa nță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
					structurilor interne furnizare de informații		

**Coordonator CIPCC**  
Pop Adriana Iuliana

