



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Nr. Tc. 3 / 34 / 10 .01.2021

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Mihai BARBU



STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR

aferele anului 2020 din

Planul de integritate

actualizat în conformitate cu prevederile O.M.T. nr.1470 din 05.10.2017,

privind Strategia Națională Anticorupție la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A., pe perioada 2016-2020,
având în vedere prevederile H.G. nr.583/2016

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
OBIECTIV GENERAL 1								
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local								
Obiectiv specific 1.1.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
Măsura 1.1.1	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a TccFR a tuturor	Declarația de aderare SNA; Planul de integritate; Mecanismul de sesizare a	-Site-ul Societății Telecomunicații CFR S.A. www.tccfr.ro ; -Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Conducerea societății; Comisia internă pentru prevenirea și combaterea	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent; Măsură obligatorie conform	Există Declarația de aderare SNA adoptată, prelucrată cu toți salariații; Există Plan de integritate elaborat conform OMT

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
	informațiilor de interes public cuprinse în Standardul menționat în Anexa nr.5 la H.G.nr.583/2016	incidentelor de integritate; Componenta consiliului de administrație; Execuțiile contabile.			corupției la nivelul TcCFR.		H.G. nr.583/2016	1470/2017 și prelucrat cu toți salariații; Toate informațiile / documentele indicate prin măsura 1.1.1. sunt publicate pe site-ul societății; - Indicatorii aferenți măsurii 1.1.1 sunt îndepliniți în proporție de 100%
OBIECTIV GENERAL 2								
Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților societății							
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul TcCFR	- Nr.recomandări formulate ; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; - Structură de audit intern consolidată.	-Rapoarte anuale de activitate; -Rapoarte de audit intern;	-Neinclusiunea în planul strategic al misiunii de auditare internă a sistemului de prevenire a corupției; -Nerespectarea periodicității impuse de prevederile legale;	Compartimentul Audit Intern; -Conducerea TcCFR;	Nu are implicații financiare;	Sem.II 2018 (Realizat); Sem. II 2019 (Realizat)	Raport audit intern Nr.1/4/80/12.12.18 Raport audit intern Nr.1/3/64/23.09.19
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a	-Nr.ținte de management stabilite; -Nr.și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	-Site-ul www.tccfr.ro -Site-ul intranet.tccfr.ro	Lipsa interesului conducerii societății	Conducerea TcCFR	Nu are implicații financiare;	Sem.II 2020; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	A fost adoptată declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
	standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective							monitorizare al SNA; A fost elaborat Plan de integritate, care ulterior a fost modificat și adaptat conform cerințelor OMT 1470/2017; Exista elaborat la nivelul societății Codul Etic și de Integritate; Sunt desemnate persoane cu responsabilitati privind implementarea strategiei și măsurilor stabilite prin planul de integritate Toate documentele SNA au fost prelucrate cu salariații societății.
OBIECTIV GENERAL 3								
Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare								
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 3.1.1	Implementarea planului de integritate ca cerință obligatorie pentru TcCFR	- Plan de integritate elaborat, aprobat și publicat; - Cod de etică adoptat; - Declarații de avere și de interese publicate;	-Decizia de aprobare a Planului de integritate; -Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării	-Caracterul formal al demersului; -Necunoașterea de către salariați a planului; -Neimplicarea salariaților în	- Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR. -Coordonatorul implementării	Nu are implicații financiare;	Măsură cu caracter permanent cu aplicare începând cu sem.II 2016; Măsură	Există Plan de integritate elaborat conform OMT 1470/2017 și Cod de etică adoptat, publicate pe site-ul intern al societății;

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
		- Consilier de etică desemnat	planului de integritate	procesul de implementare;	planului de integritate; -Conducătorii entităților funcționale din structura internă a TcCFR		obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Există consilier de etică desemnat la nivelul societății; Există responsabil de integritate desemnat la nivelul societății; Declarațiile de avere și de interese sunt publicate pe site-ul extern al societății; - Indicatorii aferenți măsurii 3.1.1 sunt îndepliniți în proporție de 100%
Măsura 3.1.2	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru TcCFR	Baza de date disponibilă în format deschis care să cuprindă și următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanță;	Site-ul www.tccfr.ro -Site-ul intranet.tccfr.ro	- Lipsa informațiilor care trebuie înscrise în baza de date; -Întârzieri în furnizarea informațiilor de către entitățile funcționale/ persoanele implicate către salariații cu atribuții în administrarea site-ului societății	Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR. - Coordonatorul implementării planului de integritate; Șefii/personalul structurilor interne furnizoare de informații	Nu are implicații financiare;	Măsură cu caracter permanent; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Există baza de date pe site-ul extern al societății, actualizată permanent; - Indicatorii aferenți măsurii 3.1.2. sunt îndepliniți în proporție de 100%
OBIECTIV GENERAL 4								
Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul TcCFR							

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
Măsura 4.1.1	Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul personalului TcCFR	- Nr. de informari în rândul personalului TcCFR având drept scop cunoașterea normelor de integritate; - Nr. activități de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude - Nr. de salariați ai TcCFR participanți la aceste activități	-Rapoarte anuale; -Intranetul societatii;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; -Grad scăzut de participare - Infectarea cu Coronavirusul (COVID-19)	-Conducerea TcCFR - Coordonatorul implementării planului de integritate; -Serviciul RU-SSM-SU; - Conducătorii entităților funcționale din structura internă a TcCFR	În limita Bugetului aprobat	2017-2020; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Activitățile de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude pentru salariații societății au fost incluse în programele de formare din 2020, acestea fiind asimilate cu sesiuni de informare online (intranet, email) coform contextului pandemic la nivel national desfășurate în cadrul societății. La nivelul anului 2020, indicatorii aferenți măsurii 4.1.1. sunt îndepliniți în proporție de 100%
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție							
Măsura 4.2.1.	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor	- Nr. și tip de activități derulate; - Nr. de persoane participante la activități; - Evoluția percepției privind corupția;	- Evaluare post-participare; - Rapoarte anuale;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare;	-Coordonatorul implementării planului de integritate; -Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	În limita Bugetului aprobat	Anual 2017-2020; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Actiunile de grup, realizate în 2020, prin informare cu materiale specifice în vederea creșterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie in cee ace privese anticoruptia, au fost asimilate ca si

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
								actiuni de formare a tuturor salariatilor coform contextului pandemic la nivel national desfășurate în cadrul societății. Testarea salariatilor privind evolutia perceptiei asupra coruptiei a fost efectuată până la data de 01.10.2020
OBIECTIV GENERAL 5								
Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								
Obiectiv specific 5.3.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 5.3.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	- Nr. de sesizări primite - Nr. de sesizări în curs de soluționare - Nr. de sesizări soluționate; - Nr. de sancțiuni dispuse; - Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate în instanță; - Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activităților comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	-Comisia de disciplină -Consilierul de etică	Nu are implicații financiare;	Măsură cu caracter permanent; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	La nivelul anului 2020, nu s-au înregistrat abateri de la normele de conduită anticorupție și nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție
OBIECTIV GENERAL 6								
Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul societății								

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către MT	-Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale; - principiile; - obiectivele; - mecanismul de monitorizare; - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către MT	Nivel scăzut de implicare a persoanelor responsabile	-Conducerea TcCFR; - Conducătorii entităților funcționale din structura internă a TcCFR	Nu are implicații financiare;	Realizat Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	A fost adoptată declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și a fost comunicată către MT; Au fost desemnate persoane pentru implementarea strategiei și planului de integritate; - Indicatorii aferenți măsurii 6.1.1 sunt îndepliniți în proporție de 100%
Măsura 6.1.2	Consultarea / informarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	-Nr.de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședința, prin corespondență); -Nr. de contribuții primite /incorporate;	-Proces – verbal / minută; -Corespondență electronică	-Caracter formal al informării; -Neinformarea/neparticiparea majorității angajaților	-Coordonatorul implementării planului de integritate; -Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Semestrul II 2017 (Realizat); Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Planul de integritate elaborat este, publicat pe site-ul intern al societății; S-au trimis comunicări în acest sens tuturor entităților societății. Informarea salariaților cu privire la datele cuprinse în Plan s-a făcut prin ședințe de prelucrare organizate la nivelul tuturor entităților societății în cadrul cărora au fost încheiate procese

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
								verbale cuprinzând tabele cu semnăturile de luare la cunoștință a salariaților prezenți; La nivelul societății au fost informați 695 (la 31.12.2020) de salariați; Indicatorii aferenți măsurii 6.1.2. sunt îndepliniți în proporție de 100%
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice TcCFR	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	-Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor. -Registrul de riscuri.	Caracterul formal al demersului	-Entitățile functionale -Echipa de Gestionare a riscurilor; - Comisia de monitorizare -Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Semestrul II 2016 (Realizat) și permanent; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Au fost identificate riscurile și vulnerabilităților specifice societății și anume un număr de 9 riscuri care au fost înscrise în Registrul riscurilor, gestionarea acestora fiind o acțiune continuă și permanentă. Indicatorii aferenți măsurii 6.1.3. sunt îndepliniți în proporție de 100%
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice TcCFR, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	- Nr. de măsuri de remediere; - Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	- Caracterul formal al demersului; - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	-Entitățile functionale -Echipa de Gestionare a riscurilor; -Comisia de monitorizare SCIM	Nu are implicații financiare;	Semestrul II 2016 (Realizat) și permanent; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	La nivelul tuturor riscurilor și vulnerabilităților identificate au fost stabilite măsuri de control și remediere; Standardele de control intern managerial la nivelul societății, indică un sistem parțial conform;

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuția în cadrul TcCFR a planului și declarației de aderare la SNA	-Plan de integritate aprobat -Nr. de copii distribuite	-Decizia de aprobare a planului de integritate; -Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate.	Caracterul formal al demersului	-Conducerea TcCFR; -Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Semestrul II 2016 (Realizat); Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Plan de integritate elaborat conform OMT 1470/2017 este aprobat și publicat pe site-ul societății Declarația de aderare SNA a fost adoptată și este publicată pe site-ul societății - Indicatorii aferenți măsurii 6.1.5. sunt îndepliniți în proporție de 100%
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr.de riscuri și vulnerabilități identificate	-Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; -Plan de integritate modificat	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.	Nu are implicații financiare;	Anual (Realizat); Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	Se realizează o monitorizare permanentă a riscurilor și vulnerabilităților deja identificate, procesul de identificare a altor riscuri și vulnerabilități desfășurându-se în continuare conform metodologiei de evaluare a riscurilor, activitate procedurată și aplicată la nivelul societății. Anual, la nivelul societății, pentru întreaga societate, se realizează raportarea privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților. La nivelul anului 2020 nu au fost identificate riscuri și

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2020
								vulnerabilități nou apărute.
Măsura 6.1.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de MT și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	-Nr.de comunicări către MT; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției; -Nr.de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare; -Nr.de experți participanți la misiunile tematice de evaluare.	-Rapoarte semestriale și anuale elaborate și transmise către MT; -Liste de participanți; -Procese verbale/minute;	-Transmiterea de date incomplete / cu întârziere; -Neprelucrarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului; -Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate; Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	În limita Bugetului aprobat	Realizat Măsură cu caracter permanent; Măsură obligatorie conform H.G. nr.583/2016	S-au înaintat către MT rapoartele anuale, declarația de integritate, precum și toate documentele și situațiile solicitate. Fisele de post ale persoanelor implicate cuprind atribuții de coordonare și / sau monitorizare a planului; Exista decizie de desemnare a persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate

Comisia interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei:

1. Pop Iuliana - Adriana – Director Executiv Comercial – Coordonator; *RM.*
2. Marin Lucian – Compartiment Control Intern - Membru; *CO*
3. Vidrighin Liliana - Serviciu Resurse Umane, SSM-SU- Membru; *em*
4. Tot Diana –Compartiment Achiziții - Membru; *[Signature]*
5. Pană Nuți - Ștefania – Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare - Membru; *[Signature]*
6. Moise Răzvan – Serviciul Juridic – Membru; *[Signature]*
7. Stoian Andreea – Serviciu Juridic - Secretar; *[Signature]*